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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - 2021

Eduardo Paes
Prefeito

Gustavo de Avellar Bramili
Controlador-Geral do Município

SUBCONTROLADOR DE CONTABILIDADE

José Paulo de Menezes Júnior

CONTADOR GERAL

Márcio Martins Loureiro

COORDENADOR TÉCNICO

Flávio Vital de Oliveira Vasco

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Carlos Maurício Borup de Bakker

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Marcia Maria Alves Pinheiro

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE SISTEMAS CONTÁBEIS

José Augusto Vieira Campos

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES

Carlos Carlily Roza dos Santos

GERENTES

Aline Ferreira da Silva Teixeira
Etelvina Maria Côrtes Medeiros
Marcelo Cruz Moore
Marcia Lima da Costa Gomes
Marcos Mizurine
Paula Freitas Sessa
Regina da Cruz Ribeiro
Renato de Oliveira Pereira
Sidnei Luis Sponchiado
Wagner de Castro Carvalho Rosa
Walter Luís Dias Leal

EQUIPE DA SUBCONTROLADORIA DE CONTABILIDADE

Afonso Celso Gonçalves Frederick
Alessandro Teodoro de Souza
Alexandre Henrique Winterle
Alexandre Magno da Rocha Fonseca Júnior
Amanda Sheila Ferreira Fontoura
Ana Claudia Rodrigues Franklin
André Falquer Pereira da Silva
Carlos Alberto Correia da Silva
César Maurício Gomes Soares
Claudia Regina Faig Torres Moura
Cliveraldo Guimarães Paes
Daniel do Nascimento Rodrigues
Daniel Luna da Silva
Diego dos Santos
Elizabeth Coo Moledo
Elsa Moreira da Silva
Fabiola Duarte Magalhães
Felipe Augusto Oliveira de Almeida
Iara de Carvalho Coutinho
Inácio Pimentel de Nazareth
Isabela Chaves Quintella
Isabela Sevilha Gonçalves de Menezes
Ivanilde dos Santos
Janete Prudente Gomide

Jorge dos Santos
Jose Luiz Ribeiro de Brito
Katia Maria do Rego Wong
Laerce Constância de Carvalho
Luciana Nery de Moraes Leão
Luiz Eduardo Alcântara de Almeida
Marcelo Raposo Ladeira
Marcelo Volker Garcia
Márcia Francisconi dos Santos
Marco Antônio de Almeida Peba
Maria das Graças Maia Cordeiro
Mariana Cordeiro Gomes
Marisa Nogueira Campos
Nilcéa Regina Leal
Paulo Silva Menezes
Regina Fatima da Silva Castelar
Regina Monteiro do Nascimento
Reginaldo de Almeida Peba
Ricardo Bordinhão
Ricardo Ferraz de Lima
Rita de Cássia Pinheiro
Roberto Miguel Pereira
Rosana da Silva Marques Simões
Rosângela Pereira Ramos
Sebastião Antônio das Neves Santos
Sidney de Oliveira
Silvia Teixeira Tavares
Sonia Regina Menezes de Lima
Valéria Pimentel Santana
Vania Ribeiro da Silva
Wagner Souza de Andrade
Welington de Oliveira Frota
Zanoni Carvalho Barcellos

RESPONSÁVEIS PELA CONTABILIDADE DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Alexandre Alves da Sá – RIOLUZ
Alexandre Rodrigues Argento – RIOCENTRO
Andréa Zuin - CET RIO
Cleide Lucia Cardoso Pereira – RIOTUR
Eduardo Sirhal Mariz Sarmento - IMPRENSA DA CIDADE
Flávio Soares Peixoto - CIDADE DAS ARTES
Gabriel dos Santos Rosa - RIO-URBE
Gutemberg Ferreira de Souza – PLANETÁRIO
João Luiz do Nascimento Pereira - MULTIRIO
Leandro Pinto Ferreira – GM-RIO
Fabrizio Klabund Ferraris – RIOSAÚDE
Maria Valéria Felizarda de Abreu - GEO RIO
Nilson Cardoso de Souza - IPP
Patrícia Luiz Ferreira – IPLANRIO
Patrícia Luzia Ventura da Silva - FPJ
Richard Augusto Guedes - ROZOO
Roberto Luiz de Melo Galdino – COMLURB
Valentim Rodrigues Filho - RIOFILME
Vanessa Gonçalves Quintino Evangelista – PREVIRIO
Viviane Pereira Moreira – RIO-ÁGUAS
Walter Luís Dias Leal - RIOCOP

RESPONSÁVEIS PELA CONTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO

Tiago Kneipp Ramos – TCMRJ
Victor de Carvalho P. Proença – CMRJ

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO.....01

1 - RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2021

1.1 - Execução Orçamentária 09
1.1.1 - Execução da Receita 10
1.1.2 - Receita Corrente Líquida.....13
1.1.3 - Execução da Despesa 15
1.1.4 - Composição do Resultado Orçamentário.....18
1.2 - Restos a Pagar 19
1.3 - Gastos com Pessoal 20
1.4 - Disponibilidades de Caixa.....20
1.5 - Metas Fiscais.....21
1.5.1 - Resultados Primário e Nominal 22
1.5.2 - Dívida Consolidada Líquida e Operações de Crédito.....23
1.6 - Resumo dos Índices da Prefeitura 24
1.7 - Considerações Finais 25

2 - RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.1 - Balanço Orçamentário.....26
2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção 28
2.1.3 - Receita Corrente Líquida.....33
2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores.....34
2.1.5 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal.....36
2.1.6 - Restos a Pagar por Poder e Órgão.....38
2.1.7 - Demonst. das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 39
2.1.8 - Demonst. das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital 43
2.1.9 - Demonst. da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos.....44
2.1.10 - Demonst. da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos 45
2.1.11 - Demonst. das Receitas e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde.46
2.1.12 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas 49
2.1.13 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 50

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.1 - Despesas com Pessoal - Consolidado.....51
2.2.2 - Despesas com Pessoal - Poder Executivo 52
2.2.3 - Dívida Consolidada.....53
2.2.4 - Garantias e Contragarantias de Valores 55
2.2.5 - Operações de Crédito.....56
2.2.6 - Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado 58
2.2.7 - Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Poder Executivo.....59
2.2.8 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Consolidado 60
2.2.9 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo.....61

2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2021 62

2.4 - Resultados Alcançados pelas Medidas adotadas na Forma do Artigo 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal 66
2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO 67

3 - RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS

3.1 - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 79
3.2 - Aplicação dos Recursos do FUNDEB 79
3.3 - Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde....79
3.4 - Aplicação para Incentivo à Cultura 80
3.5 - Créditos Adicionais....80
3.6 - Comprometimento com Amortizações, Juros e Demais Encargos da Dívida Consolidada...81
3.7 - Repasse para o Legislativo....83
3.8 - Comparativo da Receita e da Despesa Corrente 83

4 - RELATÓRIOS CONSOLIDADOS

4.1 - Balanço Orçamentário Consolidado 85
4.2 - Balanço Financeiro Consolidado 87
4.3 - Balanço Patrimonial Consolidado....89
4.4 - Notas Explicativas às Demonstrações Consolidadas....90
4.5 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) 97
4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa 136
4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação....337
4.8 - Demonstrativo do Orçamento Participativo 380

5 - RELATÓRIOS DE CONTABILIDADE DA LEI 4.320/64

5.1 - Demonstrações Contábeis da Administração Direta

5.1.1 - Balanço Orçamentário....381
5.1.2 - Balanço Financeiro 384
5.1.3 - Balanço Patrimonial....387
5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais....390
5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa....391
5.1.6 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 393

5.2 - Fundos Especiais

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor 407
5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental 420
5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ 429
5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação....436
5.2.5 - Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável....446
5.2.6 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico....453
5.2.7 - Fundo de Proteção Animal....459
5.2.8 - Fundo Emergencial de Combate à COVID-19....466
5.2.9 - Fundo Especial da Dívida Ativa 473
5.2.10 - Fundo Especial de Iluminação Pública....475
5.2.11 - Fundo Especial de Ordem Pública 484
5.2.12 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro....494
5.2.13 - Fundo Especial Projeto Tiradentes 511
5.2.14 - Fundo Municipal Antidrogas....519
5.2.15 - Fundo Municipal de Assistência Social 526
5.2.16 - Fundo Municipal de Cultura....535

5.2.17 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 544
5.2.18 - Fundo Municipal de Habitação 546
5.2.19 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 556
5.2.20 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 564
5.2.21 - Fundo Municipal de Saneamento Básico 573
5.2.22 - Fundo Municipal de Saúde 577
5.2.23 - Fundo Municipal de Solidariedade 588
5.2.24 - Fundo Municipal do Idoso 590
5.2.25 - Fundo Municipal do Trabalho 599
5.2.26 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente 606
5.2.27 - Fundo Municipal para o Esporte 615
5.2.28 - Fundo Orçamentário Especial da PGM 618

5.3 - Autarquias

5.3.1 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO 628
5.3.2 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO 645
5.3.3 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP 660

5.4 - Fundações

5.4.1 - Fundação Cidade das Artes 676
5.4.2 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS 694
5.4.3 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO 711
5.4.4 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO 727
5.4.5 - Fundação Parques e Jardins - FPJ 743
5.4.6 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO 759

6 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEI 6.404/76

6.1 - Empresas Públicas

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ 775
6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME 796
6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE 814
6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO 832
6.1.5 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE 852
6.1.6 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE 876
6.1.7 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda 896

6.2 - Sociedades de Economia Mista

6.2.1 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO 916
6.2.2 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP 936
6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB 951
6.2.4 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro 973
6.2.5 - RIOTUR – Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A 992

7 - PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020 1012

8 - DESPESAS SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1022

9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 1023

APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

Nesse sentido, os demonstrativos apresentados no presente relatório contemplam informações provenientes de diversos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, responsáveis pela sua consistência e veracidade, e contemplam os mais variados aspectos da atuação governamental no exercício de 2021.

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

Esse relatório, cuja edição é coordenada pela Controladoria Geral do Município, visa atender ao estabelecido nos dispositivos legais referenciados e é constituído das demonstrações contábeis, relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrativos de execução orçamentária, outros relatórios e demonstrativos definidos pelo Tribunal de Contas do Município e da análise realizada pela Controladoria Geral acerca da execução orçamentária e fiscal da Prefeitura relativa ao exercício de 2021, em sua função de Órgão Central do Sistema de Controle Interno Municipal.

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

Código 1000 - Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública
Código Unidade
1001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública
1004 - Subsecretaria de Promoção de Eventos
1005 - Coordenadoria Geral de Governo
1006 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro
1007 - Coordenadoria Especial de Comunicação Institucional

Código 1003 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Código 1041 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro

Código 1042 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

Código 1051 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.

Código 1052 - Riocentro S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

Código 1053 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

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

Código 1107 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Código 1109 - Subsecretaria de Serviços Compartilhados

Código 1111 - Subsecretaria de Bem Estar Animal

Código 1113 - Subsecretaria de Esportes e Lazer

Código 1115 - Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados

Código 1116 - Subsecretaria de Comunicação Governamental

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

Código 1118 - Subsecretaria de Governo

Código 1120 - Subsecretaria de Abastecimento

Código 1121 - Fundo de Proteção Animal

Código 1124 - Subsecretaria Institucional de Publicidade e Mídias Digitais

Código 1125 - Fundo Especial da Dívida Ativa

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 1142 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro

Código 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

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

Código 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro
Código Unidade
1201 - Gabinete do Controlador

Código 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Código Unidade
1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento
1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos
1408 - Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados
1409 - Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada

Código 1403 - Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização

Código 1406 - Coordenadoria Geral de Projetos Estratégicos

Código 1407 - Fundo Especial da Dívida Ativa

Código 1431 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

Código 1432 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro

Código 1433 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

Código 1451 - Empresa Municipal de Informática S.A.

Código 1500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Código Unidade
1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura
1502 - Coordenadoria Geral de Projetos
1503 - Coordenadoria Geral de Obras
1504 – Subsecretaria de Gestão
1508 - Subsecretaria de Habitação
1515 - Subsecretaria de Conservação e Técnico-Operacional

Código 1511 - Fundo Municipal de Habitação

Código 1512 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código 1516 - Fundo Especial de Iluminação Pública

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 1543 - Fundo Municipal de Saneamento Básico

Código 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Código 1552 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

Código 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas

Código 1600 - Secretaria Municipal de Educação
Código Unidade
1601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Educação
1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Código 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1615 - Educação Física na Educação Básica

Código 1616 - 11a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.

Código 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Código Unidade
1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social
1708 - Subsecretaria de Políticas para a Mulher

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

Código 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código 1709 - Fundo Municipal Antidrogas

Código 1711 - Fundo Municipal de Solidariedade

Código 1800 - Secretaria Municipal de Saúde
Código Unidade
1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

Código 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1

Código 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1

Código 1807 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.2

Código 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1

Código 1809 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.2

Código 1810 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.3

Código 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4

Código 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.1

Código 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.2

Código 1814 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.3

Código 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses

Código 1816 - Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil

Código 1824 - Fundo Emergencial de Combate à COVID-19

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

Código 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

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

Código 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

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

Código 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles

Código 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

Código 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

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

Código 1893 - Hospital Municipal Pedro II

Código 1899 - Hospital Municipal Rocha Faria

Código 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro
Código Unidade
2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro
2002 - Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Código 2100 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Código Unidade
2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Código 2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro
Código Unidade
2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM

Código 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

Código 2300 - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Código Unidade
2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Planejamento Urbano
2309 - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade

Código 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Código 2308 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

Código 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

Código 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade
Código Unidade
2401 - Gabinete da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade

Código 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Código 2441 - Fundação Parques e Jardins

Código 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro

Código 2444 - Fundo Municipal de Saneamento Básico

Código 2500 - Secretaria Municipal de Esportes
Código Unidade
2501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Esportes
2504 - Subsecretaria de Legado

Código 2503 - Fundo Municipal para os Esportes

Código 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Código Unidade
2601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
2606 - Assessoria Especial para Parcerias Público Privadas

Código 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Código 2605 - Fundo Municipal de Trabalho

Código 2800 - Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida
Código Unidade
2801 - Gabinete da Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida
2803 - Subsecretaria de Promoção de Eventos

Código 2802 - Fundo Municipal do Idoso

Código 2804 - Fundo Municipal para os Esportes

Código 2841 - Fundação Parques e Jardins

Código 2900 - Secretaria Municipal de Transportes
Código Unidade
2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes

Código 2902 - Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável

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 3007 - Fundo Municipal de Cultura

Código 3011 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro

Código 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

Código 3042 - Fundação Cidade das Artes

Código 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME

Código 3101 - Recursos sob a Supervisão do Secretário de Fazenda e Planejamento / Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada

Código 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

Código 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes

Código 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública

Código 3107 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação

Código 3200 - Secretaria Municipal de Habitação
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 da Secretaria Municipal de Turismo
3302 - Subsecretaria do Legado Olímpico

Código 3341 - Fundação Cidade das Artes

Código 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

Código 3600 - Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia
Código Unidade
3601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia

Código 3800 - Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais
Código Unidade
3801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais

Código 3802 - Fundo de Proteção Animal

Código 3900 - Secretaria Municipal de Ordem Pública
Código Unidade
3901 - Gabinete da Secretaria Municipal de Ordem Pública
3903 - Subsecretaria de Defesa Civil

Código 3904 - Fundo 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
4002 - Subsecretaria de Inovação

Código 4100 - Gabinete do Prefeito
Código Unidade
4101 - Gabinete do Prefeito
4113 - Centro de Operações e Resiliência

Código 4300 - Secretaria Municipal de Conservação
Código Unidade
4301 - Subsecretaria de Engenharia e Conservação
4303 - Subsecretaria de Gestão

Código 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

Código 4400 - Vice-Prefeitura

Código Unidade
4401 - Gabinete do Vice Prefeito

Código 4700 - Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher
Código Unidade
4701 - Gabinete da Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher

Código 5200 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação
Código Unidade
5201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação
5203 - Assessoria Especial para Parcerias Público Privadas

Código 5300 - Secretaria Especial da Juventude Carioca
Código Unidade
5301 - Gabinete da Secretaria Especial da Juventude Carioca

Código 5400 - Secretaria Especial de Ação Comunitária
Código Unidade
5401 - Gabinete da Secretaria Especial de Ação Comunitária

Código 5500 - Secretaria Especial de Cidadania
Código Unidade
5501 - Gabinete da Secretaria Especial de Cidadania

Código 5502 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

1 – RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2021

De acordo com o artigo 29, § 2º da Lei nº 289/1981, alterada pelas Leis Complementares nº 82/2007 e nº 109/2011, que regula a organização do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e da outras providências, as Contas do Prefeito serão constituídas pelos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais e pelo relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução do orçamento de que trata § 3° do artigo 254 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Visando o atendimento desta atribuição, elaboramos este relatório tendo por objetivo abordar, de forma resumida, a análise de alguns aspectos da execução orçamentária da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro no exercício de 2021.

Ao longo deste relatório, também serão demonstrados os aspectos que envolvem os elementos para melhor entendimento dos demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), publicados no Diário Oficial do Município, através das Resoluções CGM nº 1.789/2022, 1.790/2022 e 1.802/2022, atualizados por esta Prestação de Contas, e colocados à disposição do público por intermédio da internet, no endereço eletrônico http://www.rio.rj.gov.br/web/cgm. Apresentamos, também, comparações com exercícios anteriores em valores nominais.

1.1 – Execução Orçamentária

A execução orçamentária tem por base a Lei Municipal nº 6.842, de 29 de dezembro de 2020, Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a receita e fixa a despesa do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2021. Assim a execução orçamentária da Receita e Despesa foi apurada considerando as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas consignadas na LOA, incluindo a Administração Direta, Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, durante o exercício financeiro de 2021. A Tabela I apresenta o resultado dessa execução nos anos de 2020 e 2021 com o objetivo de permitir a comparação da execução nos dois exercícios.

Tabela I – Execução Orçamentária da Receita e Despesa – 2020 e 2021

Em R$ mil

Receitas	2020					2021				
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Receitas Arrecadadas (B)	Saldo (C=A-B)	(C/A)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Receitas Arrecadadas (B)	Saldo (C=A-B)	(C/A)
Receitas Correntes	32.055.910	32.055.910	29.187.446	2.868.464	8,95%	30.758.577	30.758.577	37.355.032	(6.596.455)	-21,45%
Receitas de Capital	764.638	764.638	307.681	456.957	59,76%	509.062	509.062	120.277	388.785	76,37%
Total das Receitas	**32.820.548**	**32.820.548**	**29.495.127**	**3.325.421**	**10,13%**	**31.267.639**	**31.267.639**	**37.475.309**	**(6.207.670)**	**-19,85%**
Déficit Execução			993.863					-		
Total	**32.820.548**	**32.820.548**	**30.488.990**	**3.325.421**	**10,13%**	**31.267.639**	**31.267.639**	**37.475.309**	**(6.207.670)**	**-19,85%**
Superavit Financeiro		**260.934**	**213.132**				**547.984**	**471.733**		

Em R$ mil

Despesas	2020					2021				
	Previsão Inicial	Dotação Atualizada (A)	Despesas Empenhadas (B)	Saldo (C=A-B)	(C/A)	Previsão Inicial	Dotação Atualizada (A)	Despesas Empenhadas (B)	Saldo (C=A-B)	(C/A)
Despesas Correntes	30.416.802	31.976.034	28.965.887	3.010.147	9,41%	29.308.316	32.768.772	30.642.528	2.126.244	6,49%
Despesas de Capital	2.352.746	2.735.486	1.523.103	1.212.383	44,32%	1.912.323	2.507.543	1.799.454	708.089	28,24%
Reserva de Contingencia	51.000	17.274	-	17.274	-	47.000	102.000	0	102.000	-
Total das Despesas	**32.820.548**	**34.728.794**	**30.488.990**	**4.239.804**	**12,21%**	**31.267.639**	**35.378.315**	**32.441.982**	**2.936.332**	**8,30%**
Superávit de Execução			-					5.033.327		
Total	**32.820.548**	**34.728.794**	**30.488.990**			**31.267.639**	**35.378.315**	**37.475.309**		

O resultado orçamentário é obtido comparando-se as receitas realizadas e as despesas empenhadas, gerando um resultado que poderá ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário. A execução orçamentária referente a 2021 evidencia um superávit da execução orçamentária de R$ 5.033.327 mil, enquanto que no exercício anterior foi apurado um déficit de R$ 993.863 mil.

A Prefeitura apresentou, ainda em 2021, um superávit de previsão de receita no valor de R$ 6.207.670 mil. Esse valor representa 19,85% da previsão inicial.

No que se refere à execução da despesa, verifica-se que não foram empenhadas despesas no montante de 2.936.332, representando R$ 8,30% da dotação atualizada.

Cabe destacar que, em 2021, foram empenhadas despesas no montante de R$ 471.733 mil provenientes de créditos adicionais abertos com base no superávit financeiro do exercício anterior. O resultado orçamentário é detalhado a seguir pelos índices de execução da receita e da despesa.

1.1.1 – Execução da Receita

A Tabela II demonstra a execução orçamentária da Receita nos exercícios de 2020 e 2021.

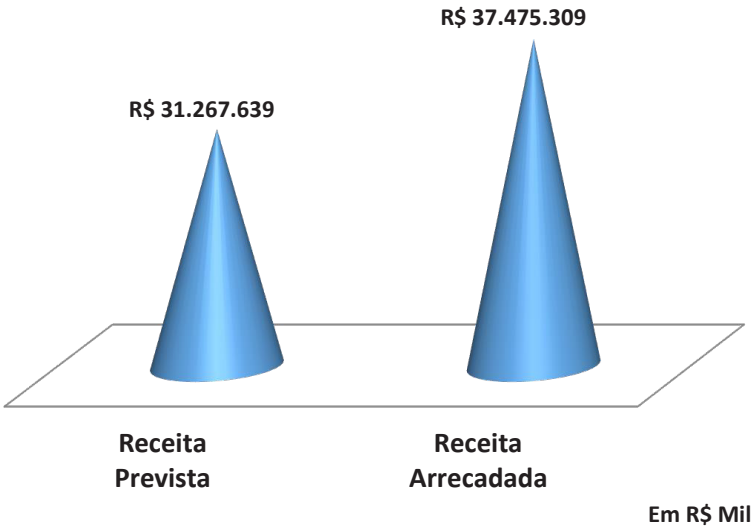
Tabela II – Execução Orçamentária da Receita – 2020 e 2021

Em R$ mil

Receitas	2020			2021		
	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)
Receitas Correntes	32.055.910	29.187.446	91,05%	30.758.577	37.355.032	121,45%
Receitas de Capital	764.638	307.681	40,24%	509.062	120.277	23,63%
Total	**32.820.548**	**29.495.127**	**89,87%**	**31.267.639**	**37.475.309**	**119,85%**

A arrecadação do ano de 2021 alcançou 119,85% da receita inicialmente prevista para o ano. Comparando os resultados de 2020 e 2021, verifica-se um acréscimo de 29,98% referente ao índice de execução da receita. O gráfico a seguir demonstra a execução orçamentária da receita em 2021.

Execução Orçamentária da Receita - 2021



A fim de possibilitar a identificação detalhada dos recursos que ingressam nos cofres públicos, as receitas orçamentárias são classificadas por categorias econômicas em Receitas Correntes e Receitas de Capital.

Em 2021, a arrecadação municipal atingiu o montante de R$ 37.475.309 mil. A Tabela III apresenta a composição das receitas nos exercícios de 2020 e 2021, segundo sua categoria econômica e origem, o percentual de arrecadação de cada item em relação ao total arrecadado, e compara o resultado nos períodos referenciados.

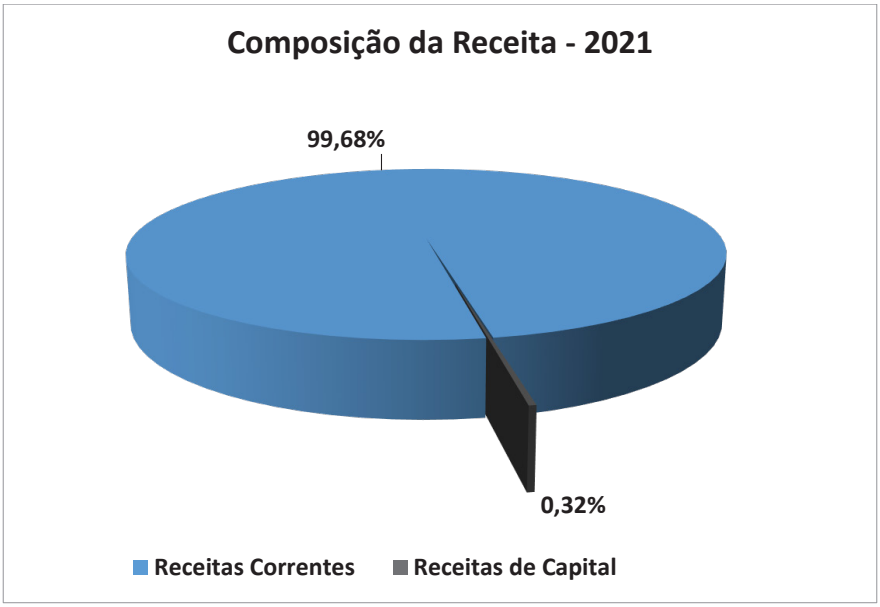
Tabela III – Composição das Receitas Arrecadadas – 2020 e 2021

Em R$ mil

Receitas	2020		2021		Variação
	R$ Mil	%	R$ Mil	%	2020/2021
I - Receitas Correntes					
Impostos, Taxas e Cont. Melhoria	12.313.514	41,75%	14.085.243	37,59%	14,39%
Contribuições	4.436.721	15,04%	5.237.184	13,98%	18,04%
Patrimoniais	294.734	1,00%	4.590.263	12,25%	1.457,43%
Serviços	276.702	0,94%	254.283	0,68%	(8,10%)
Industrial	3.852	0,01%	4.350	0,01%	12,92%
Transferências Correntes	10.736.127	36,40%	12.185.067	32,51%	13,50%
Outras Receitas Correntes	1.125.796	3,82%	998.642	2,66%	(11,29%)
Total de Receitas Correntes	**29.187.446**	**98,96%**	**37.355.032**	**99,68%**	**27,98%**
II- Receitas de Capital					
Operações de Crédito	64.050	0,22%	16.581	0,04%	(74,11%)
Transferência de Capital	44.808	0,15%	70.935	0,19%	58,31%
Amortização de Empréstimos	275	0,00%	19	0,00%	(93,08%)
Alienação de Bens	198.547	0,67%	32.743	0,09%	(83,51%)
Outras Receitas de Capital	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Total de Receitas de Capital	**307.681**	**1,04%**	**120.277**	**0,32%**	**(60,91%)**
III - Receita Total	**29.495.127**	**100,00%**	**37.475.309**	**100,00%**	**27,06%**

No comparativo das receitas orçamentárias arrecadadas nos exercícios 2020 e 2021, segregadas pela categoria econômica e origem, observou-se um aumento de 27,98% nas Receitas Correntes e um decréscimo de 60,91% nas Receitas de Capital.

A maior parte das receitas do Município é oriunda de receitas tributárias (impostos, taxas e contribuições de melhoria) e transferências correntes (cota-parte do ICMS, IPVA, FUNDEB, FPM, etc.). As Receitas Correntes representam 99,68% e as Receitas de Capital 0,32% da Receita Total, conforme demonstrado no gráfico a seguir:



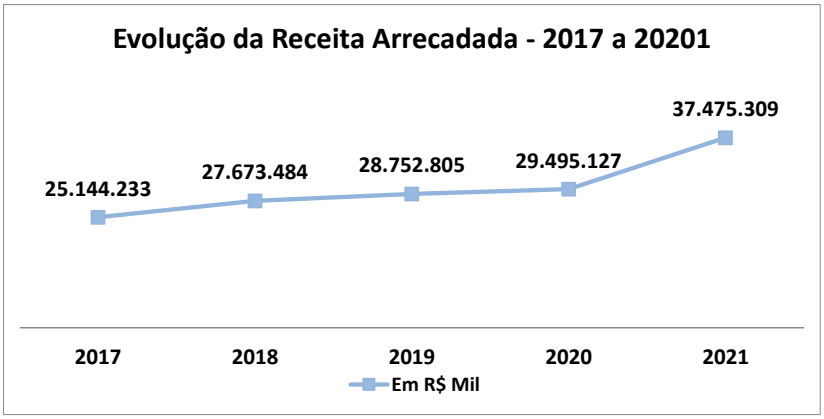
A Tabela IV apresenta a evolução da arrecadação entre 2017 e 2021. O desempenho da arrecadação no exercício de 2021 apresentou um acréscimo, em valores nominais, de 27,06% em relação ao exercício anterior.

Tabela IV – Receita Arrecadada por Categoria Econômica – 2017 a 2021

Em R$ mil

Receitas	2017 R$ Mil	2018 R$ Mil	2019 R$ Mil	2020 R$ Mil	2021 R$ Mil	Variação 2020/2021
I - Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Cont. Melhoria	9.908.985	11.520.329	12.820.851	12.313.514	14.085.243	14,39%
Contribuições	3.571.451	4.034.979	4.717.753	4.436.721	5.237.184	18,04%
Patrimoniais	735.583	441.420	410.468	294.734	4.590.263	1.457,43%
Industrial	5.439	6.245	5.563	3.852	4.350	12,92%
Serviços	265.768	297.751	343.147	276.702	254.283	(8,10%)
Transferências Correntes	7.252.888	8.337.251	8.563.339	10.736.127	12.185.067	13,50%
Outras Receitas Correntes	1.740.165	1.851.414	1.592.183	1.125.796	998.642	(11,29%)
Total de Receitas Correntes	**23.480.278**	**26.489.388**	**28.453.303**	**29.187.446**	**37.355.032**	**27,98%**
II- Receitas de Capital						
Operações de Crédito	991.037	1.018.565	188.075	64.050	16.581	(74,11%)
Transferência de Capital	127.752	102.861	53.279	44.808	70.935	58,31%
Amortização de Empréstimos	68.539	488	591	275	19	(93,08%)
Alienação de Bens	476.623	62.180	57.557	198.547	32.743	(83,51%)
Outras Receitas de Capital	3	3	-	-	-	-
Total de Receitas de Capital	**1.663.955**	**1.184.096**	**299.502**	**307.681**	**120.277**	**(60,91%)**
III - Receita Total	**25.144.233**	**27.673.484**	**28.752.805**	**29.495.127**	**37.475.309**	**27,06%**

No gráfico seguinte, apresentamos a evolução da receita arrecadada de 2017 e 2021:



Na Tabela V, apresentamos a composição da Receita Arrecadada no período de 2017 a 2021 e a variação ocorrida em 2020/2021.

Tabela V – Composição das Principais Receitas Arrecadadas – 2017 a 2021

Em R$ Mil

Receitas	2017 R$ Mil	2018 R$ Mil	2019 R$ Mil	2020 R$ Mil	2021 R$ Mil	Variação 2020/2021 R$ Mil	Variação 2020/2021 %
Impostos	10.151.678	10.921.325	12.184.381	11.745.730	13.442.027	1.696.297	14,44%
Transferências Correntes	7.252.888	8.337.251	8.563.339	10.736.127	12.185.067	1.448.940	13,50%
Contribuições Sociais	3.303.378	3.719.887	4.341.065	4.101.312	4.845.071	743.759	18,13%
Exploração de Recursos Hídricos	-	-	-	-	3.991.506	3.991.506	-
Taxas	539.412	599.005	636.470	567.784	643.216	75.431	13,29%
Contr. Custeio Serv Iluminação Pública	268.078	315.092	376.688	335.408	392.112	56.704	16,91%
Serviços	265.768	297.751	343.147	276.702	254.283	(22.419)	(8,10%)
Valores Mobiliários	251.032	141.755	124.565	54.771	241.469	186.698	340,87%
Operações de Crédito	991.037	1.018.565	188.075	64.050	16.581	(47.469)	(74,11%)
Demais Receitas	2.120.962	2.322.854	1.995.075	1.613.242	1.463.976	(149.266)	(9,25%)
III - Receita Total	**25.144.233**	**27.673.484**	**28.752.805**	**29.495.127**	**37.475.309**	**7.980.182**	**27,06%**

Ao comparar as receitas arrecadadas em 2021 com as do ano anterior, verificamos as variações positivas ocorridas nas rubricas de Impostos (14,44%) e de Transferências Correntes (13,50%), que representam as maiores receitas municipais.

A variação positiva das Contribuições Sociais foi impactada pelo aumento da alíquota da contribuição previdenciária do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro (FUNPREVI), conforme Lei nº 6.852, de 14 de abril de 2021, que passou de 22% para 28%, no caso da contribuição patronal, e de 11% para 14%, no caso das contribuições dos servidores ativos, inativos e pensionistas.

Destaca-se, também, a arrecadação de R$ 3.991.506 mil na rubrica Exploração de Recursos Hídricos (que se refere à outorga decorrente da concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário da CEDAE) que contribuiu de forma relevante no aumento da receita arrecadada no exercício de 2021.

A Tabela VI demonstra o detalhamento das receitas no período de 2017 a 2021 dentro do grupo de impostos e transferências correntes responsáveis pelas maiores fatias da arrecadação municipal.

Tabela VI – Detalhamento das Receitas de Impostos e Transferências Correntes – 2017 a 2021

Em R$ Mil

Receitas	2017	2018	2019	2020	2021	Variação 2020/2021	
						R$ Mil	%
ISS	5.441.970	5.759.613	6.247.024	5.891.035	6.718.649	827.614	14,05%
IPTU	2.926.676	3.253.733	3.807.591	3.628.621	4.112.499	483.878	13,34%
IRRF	1.124.318	1.166.599	1.317.059	1.362.568	1.401.934	39.366	2,89%
ITBI	658.658	741.234	812.657	863.453	1.207.240	343.786	39,82%
IVVC[1]	56	145	50	53	1.705	1.652	3.117,06%
Impostos	**10.151.678**	**10.921.325**	**12.184.381**	**11.745.730**	**13.442.027**	**1.696.297**	**14,44%**
FUNDEB	2.267.982	2.658.537	2.626.374	2.701.912	3.536.031	834.119	30,87%
ICMS	1.800.729	2.056.693	1.914.657	1.978.040	2.380.138	402.098	20,33%
Transferências do SUS[2]	1.354.775	1.477.445	1.599.494	1.526.663	1.825.577	298.914	19,58%
Convênios Intraorçamentários	78.469	170.057	325.387	950.336	1.182.045	231.709	24,38%
Royalties do Petróleo	227.746	412.675	519.552	445.733	761.972	316.239	70,95%
IPVA	653.244	624.661	626.389	596.222	663.772	67.551	11,33%
Transferências do FES[3]	-	1.370	83.948	445.892	553.186	107.293	24,06%
FPM	233.437	250.355	309.224	298.168	396.544	98.376	32,99%
Salário Educação	359.157	369.099	320.280	367.367	381.839	14.473	3,94%
Enfrentamento à Pandemia	-	-	-	1.091.741	242.322	(849.418)	(77,80%)
Outras Transferências	277.348	316.358	238.034	334.053	261.640	(72.413)	(21,68%)
Transferências Correntes	**7.252.888**	**8.337.251**	**8.563.339**	**10.736.127**	**12.185.067**	**1.448.940**	**13,50%**

Notas:
1 - Arrecadação de imposto inscrito em Dívida Ativa.
2 - SUS - Sistema Único de Saúde .
3 - FES - Fundo Estadual de Saúde.

Na rubrica de Convênios Intraorçamentários estão registrados os repasses da Secretaria Municipal de Saúde - SMS para a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RIOSAÚDE, no montante de R$ 1.176.927 mil.

Os valores transferidos pela União para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus impactou em R$ 242.322 mil as Transferência Correntes. Nesse montante, estão incluídas as transferências de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no valor de R$ 242.307 mil, e do Auxílio Emergência destinado à Cultura – Lei nº 14.017/2020, no valor de R$ 15 mil.

1.1.2 – Receita Corrente Líquida

A Receita Corrente Líquida (RCL) é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, deduzidas alguns itens explicitados na LRF (art. 2º, inciso IV). A RCL é utilizada como parâmetro para o montante da reserva de contingência e para os limites da despesa total com pessoal, da dívida consolidada líquida, das operações de crédito, do serviço da dívida, as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das garantias do ente da Federação. Os limites foram estabelecidos em parte pela LRF, em parte por Resoluções do Senado Federal.

Na Tabela VII apresentamos a previsão e a execução da RCL nos exercícios de 2020 e 2021.

Tabela VII – Execução Orçamentária da RCL – 2020 e 2021

Em R$ Mil

Especificação	2020			2021		
	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)
Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	14.793.725	12.312.547	83,23%	13.103.113	14.084.371	107,49%
Contribuições	1.492.058	1.177.078	78,89%	1.499.063	1.397.720	93,24%
Receita Patrimonial	337.361	240.512	71,29%	263.259	4.541.543	1.725,12%
Receita Industrial	3.922	2.102	53,60%	4.043	1.839	45,48%
Receita de Serviços	115.347	79.362	68,80%	97.648	89.580	91,74%
Transferências Correntes	9.739.371	10.510.383	107,92%	9.678.734	11.871.146	122,65%
Outras Receitas Correntes	818.034	671.971	82,14%	724.664	644.742	88,97%
(-) Contribuição Plano Seg. Social Servidor	(984.922)	(741.123)	75,25%	(999.138)	(908.081)	90,89%
(-) Compensação entre Regimes Previdenciários	(107.743)	(101.821)	94,50%	(120.485)	(89.204)	74,04%
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	(841.127)	(724.592)	86,15%	(778.613)	(868.124)	111,50%
Receita Corrente Líquida	**25.366.024**	**23.426.420**	**92,35%**	**23.472.288**	**30.765.533**	**131,07%**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais	-	(11.012)	-	-	(35.080)	-
Receita Corrente Líquida Ajustada para cálculo dos limites de endividamento	**25.366.024**	**23.415.408**	**92,31%**	**23.472.288**	**30.730.452**	**130,92%**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada	-	-	-	-	(35.333)	-
Receita Corrente Líquida Ajustada para cálculo dos limites da despesa com pessoal	**25.366.024**	**23.415.408**	**92,31%**	**23.472.288**	**30.695.120**	**130,77%**

A RCL ajustada para cálculo dos limites da despesa com pessoal apurada no exercício de 2021 foi de R$ 30.695.120 mil, alcançando 130,77% da sua previsão. Este índice no exercício de 2020 foi de 92,31%. Cabe destacar, conforme já mencionado neste relatório, que a arrecadação do exercício de 2021 está impactada pela receita da outorga decorrente da concessão dos serviços da CEDAE.

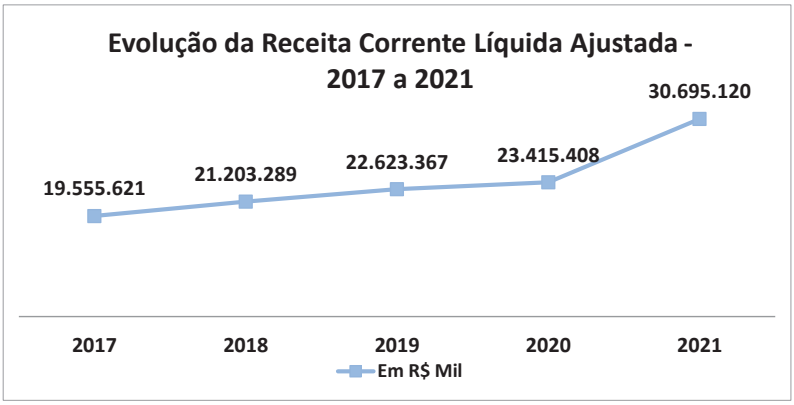
Se compararmos a execução da RCL dos exercícios de 2020 e 2021, verificamos um aumento de 31,09% em valores nominais, como pode ser observado na Tabela VIII.

Tabela VIII – Demonstrativo da RCL – 2017 a 2021

Em R$ Mil

Especificação	2017	2018	2019	2020	2021	Variação 2020/2021
Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	9.907.538	11.519.168	12.819.225	12.312.547	14.084.371	14,39%
Contribuições	877.276	1.028.897	1.253.026	1.177.078	1.397.720	18,74%
Receita Patrimonial	707.543	382.376	358.913	240.512	4.541.543	1.788,28%
Receita Industrial	3.681	3.630	3.222	2.102	1.839	(12,52%)
Receita de Serviços	85.592	70.187	122.684	79.362	89.580	12,88%
Transferências Correntes	7.838.756	8.909.322	8.954.978	10.510.383	11.871.146	12,95%
Outras Receitas Correntes	1.435.708	745.767	713.160	671.971	644.742	(4,05%)
(-) Contribuição Plano Seg. Social Servidor	(529.902)	(628.493)	(785.235)	(741.123)	(908.081)	22,53%
(-) Compensação entre Regimes Previdenciários	(93.150)	(85.379)	(99.580)	(101.821)	(89.204)	(12,39%)
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	(677.420)	(742.186)	(717.026)	(724.592)	(868.124)	19,81%
Receita Corrente Líquida	**19.555.621**	**21.203.289**	**22.623.367**	**23.426.420**	**30.765.533**	**31,33%**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais	-	-	-	(11.012)	(35.080)	218,56%
Receita Corrente Líquida Ajustada para cálculo dos limites de endividamento	**19.555.621**	**21.203.289**	**22.623.367**	**23.415.408**	**30.730.452**	**31,24%**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada	-	-	-		(35.333)	-
Receita Corrente Líquida Ajustada para cálculo dos limites da despesa com pessoal	**19.555.621**	**21.203.289**	**22.623.367**	**23.415.408**	**30.695.120**	**31,09%**

No gráfico seguinte, apresentamos a evolução da receita corrente líquida ajustada de 2017 a 2021.



1.1.3 – Execução da Despesa

A despesa orçamentária é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade e refere-se a toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada.

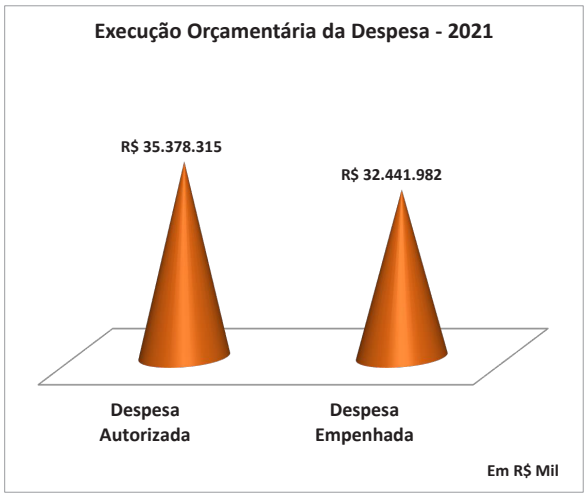
Em 2021, a despesa orçamentária empenhada atingiu o montante de R$ 32.441.982 mil, equivalentes a 91,70% do valor autorizado. A Tabela IX apresenta a composição das despesas nos exercícios de 2020 e 2021, por categoria econômica e o percentual realizado de cada categoria em relação à despesa fixada.

Tabela IX – Execução Orçamentária da Despesa – 2020 e 2021

Em R$ Mil

Despesas	2020			2021		
	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)
Despesas Correntes	31.976.034	28.965.887	90,59%	32.768.772	30.642.528	93,51%
Despesas de Capital	2.735.486	1.523.103	55,68%	2.507.543	1.799.454	71,76%
Reserva de Contingencia	17.274	-	-	102.000	-	-
Total	**34.728.794**	**30.488.990**	**87,79%**	**35.378.315**	**32.441.982**	**91,70%**

O gráfico, a seguir, demonstra a execução orçamentária da despesa em 2021.



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

Tabela X – Despesas Realizadas por Categorias Econômicas – 2020 e 2021

Em R$ Mil

Despesas	2020		2021		Variação 2020/2021
	R$ Mil	%	R$ Mil	%	
I - Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	18.825.735	61,75%	19.105.791	58,89%	1,49%
Juros e Encargos da Dívida	297.283	0,98%	765.164	2,36%	157,39%
Outras Despesas Correntes	9.842.868	32,28%	10.771.573	33,20%	9,44%
Total das Despesas Correntes	**28.965.887**	**95,00%**	**30.642.528**	**94,45%**	**5,79%**
II- Despesas de Capital					
Investimentos	696.323	2,28%	460.279	1,42%	(33,90%)
Inversões Financeiras	31.762	0,10%	141.809	0,44%	346,48%
Amortizações da Dívida	795.018	2,61%	1.197.366	3,69%	50,61%
Total das Despesas de Capital	**1.523.103**	**5,00%**	**1.799.454**	**5,55%**	**18,14%**
III - Despesa Total	**30.488.990**	**100,00%**	**32.441.982**	**100,00%**	**6,41%**

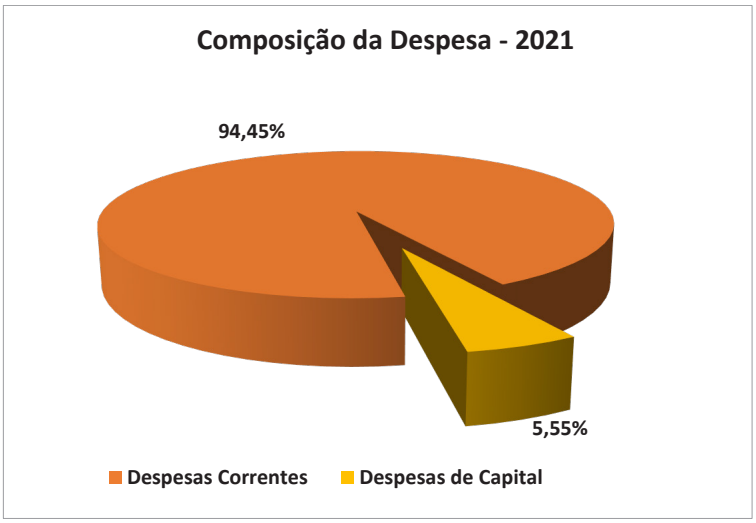
Houve um incremento em valores nominais das despesas correntes da ordem de 5,79%. Nessa categoria econômica, o maior acréscimo ocorreu no grupo Juros e Encargos da Dívida que cresceu 157,39%, apesar de não ser um valor significativo no total. Por sua vez, o empenhamento das despesas com Pessoal variou 1,49% e o grupo de Outras Despesas Correntes cresceu 9,44%.

A participação das despesas correntes sobre o total empenhado diminuiu de 95% para 94,45% se comparado com o exercício de 2020. Já a participação das despesas de capital sobre o total empenhado aumentou de 5% em 2020 para 5,55% no exercício de 2021.

Nas despesas de capital houve a seguinte variação se comparado com o exercício de 2020: acréscimo de 346,48% em Inversões Financeiras e 50,61% em Amortização da Dívida e decréscimo de 33,90% em Investimentos.

Cabe destacar que os pagamentos das dívidas contratadas com a União foram suspensos no exercício de 2020, em decorrência da Lei Complementar n° 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2020, e dá outras providências, o que impactou na variação positiva das despesas com juros, encargos e amortização da dívida.

As Despesas Correntes representam 94,45% e a Despesa de Capital, 5,55% da Despesa Total, conforme demonstrado no gráfico a seguir:



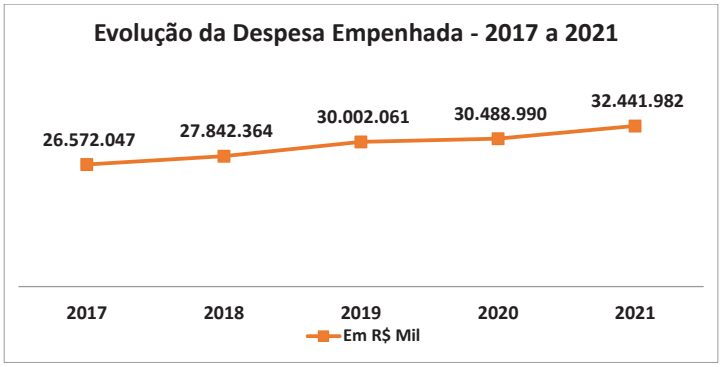
A Tabela XI demonstra a evolução da despesa por categoria econômica nos últimos cinco exercícios.

Tabela XI – Evolução da Despesa por Categoria Econômica – 2017 a 2021

Em R$ Mil

Despesas	2017	2018	2019	2020	2021
I - Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	15.532.167	16.124.978	17.870.027	18.825.735	19.105.791
Juros e Encargos da Dívida	771.863	823.679	865.441	297.283	765.164
Outras Despesas Correntes	8.371.636	9.275.326	9.293.569	9.842.868	10.771.573
Total das Despesas Correntes	**24.675.667**	**26.223.983**	**28.029.037**	**28.965.887**	**30.642.528**
II- Despesas de Capital					
Investimentos	760.556	732.512	800.134	696.323	460.279
Inversões Financeiras	680.666	173.881	17.818	31.762	141.809
Amortizações da Dívida	455.159	711.987	1.155.072	795.018	1.197.366
Total das Despesas de Capital	**1.896.380**	**1.618.381**	**1.973.024**	**1.523.103**	**1.799.454**
III - Despesa Total	**26.572.047**	**27.842.364**	**30.002.061**	**30.488.990**	**32.441.982**

O gráfico seguinte apresenta a evolução da despesa empenhada de 2017 a 2021:



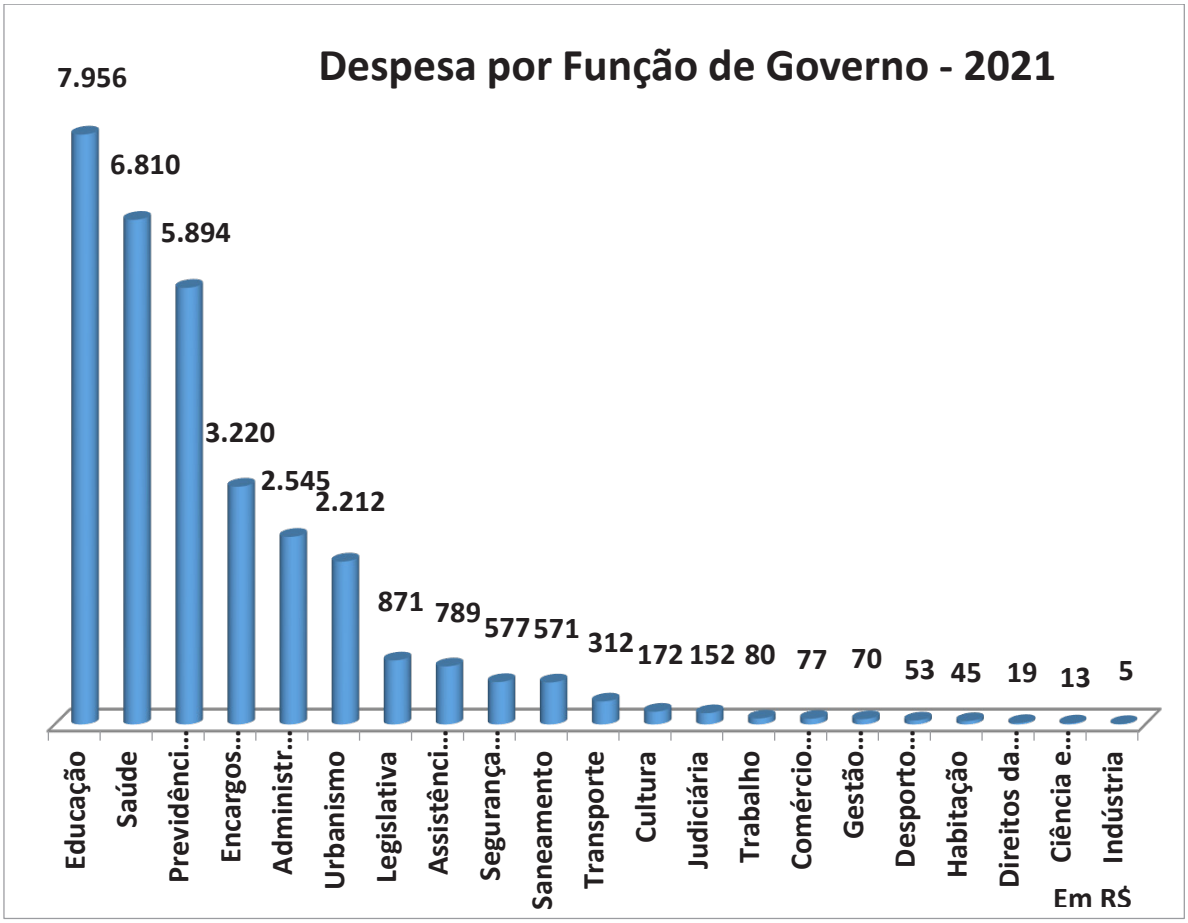
O nível mais agregado da execução orçamentária da despesa é a distribuição por funções de governo. A tabela XII apresenta a evolução nos últimos cinco exercícios da despesa classificada por função de governo.

Tabela XII – Evolução da Despesa por Funções de Governo – 2017 a 2021

Em R$ Mil

Funções	2017	2018	2019	2020	2021
Legislativa	880.537	832.140	859.720	882.264	870.887
Judiciária	130.608	230.876	178.385	189.965	152.177
Administração	2.740.092	2.314.981	2.564.773	2.634.641	2.544.505
Segurança Pública	516.204	531.120	575.127	580.068	576.705
Assistência Social	613.110	610.168	694.714	810.881	788.639
Previdência Social	4.668.623	5.018.613	5.561.002	5.820.759	5.894.349
Saúde	5.018.921	5.152.067	5.358.055	6.298.529	6.809.513
Trabalho	15.226	22.426	22.260	19.580	80.125
Educação	6.202.712	6.392.976	7.032.787	7.012.261	7.956.456
Cultura	1.725	12.370	149.654	168.937	172.462
Direitos da Cidadania	180.609	164.132	14.296	21.827	18.862
Urbanismo	2.477.575	2.259.618	2.587.592	2.511.713	2.212.003
Habitação	207.323	180.974	106.867	77.259	44.816
Saneamento	621.803	744.263	718.396	649.915	570.818
Gestão Ambiental	96.342	98.049	98.735	93.964	70.391
Ciência e Tecnologia	20.762	11.370	17.097	11.744	12.934
Indústria	7.957	6.645	6.024	5.716	4.990
Comércio e Serviços	95.582	89.366	84.857	72.312	76.821
Transporte	229.718	312.362	222.228	254.584	311.745
Desporto e Lazer	26.785	30.486	32.720	30.475	53.048
Encargos Especiais	1.819.832	2.827.362	3.116.772	2.341.596	3.219.737
III - Despesa Total	**26.572.047**	**27.842.364**	**30.002.061**	**30.488.990**	**32.441.982**

Ao analisarmos os gastos por funções de governo, podemos observar a ênfase dada ao gasto público nas áreas de Educação (R$ 7.956 milhões), Saúde (R$ 6.810 milhões) e Previdência Social (R$ 5.894 milhões), conforme apresentado no gráfico a seguir:



1.1.4 – Composição do Resultado Orçamentário

Comparando-se as receitas arrecadadas e as despesas realizadas nos exercícios de 2017 e 2021, evidenciamos os resultados apresentados na Tabela XIII.

Tabela XIII – Composição do Resultado Orçamentário – 2017 a 2021

Em R$ Mil

Especificações	2017	2018	2019	2020	2021	Variação 2020/2021
Receitas Correntes	23.480.278	26.489.388	28.453.303	29.187.446	37.355.032	8.167.586
(-) Despesas Correntes	(24.675.667)	(26.223.983)	(28.029.037)	(28.965.887)	(30.642.528)	(1.676.641)
Superávit / Déficit Corrente	(1.195.388)	265.405	424.266	221.559	6.712.504	6.490.944
(+) Receita de Capital	1.663.955	1.184.096	299.502	307.681	120.277	(187.404)
Subtotal	468.566	1.449.501	723.768	529.240	6.832.781	6.303.541
(-) Despesas de Capital	(1.896.380)	(1.618.381)	(1.973.024)	(1.523.103)	(1.799.454)	(276.351)
Resultado Orçamentário	**(1.427.814)**	**(168.880)**	**(1.249.256)**	**(993.863)**	**5.033.327**	**6.027.190**

O exercício de 2021 apresentou superávit orçamentário de R$ 5.033.327 mil. A variação do resultado da execução orçamentária do exercício de 2020 para o exercício de 2021, aumentou em R$ 6.027.190 mil, conforme é evidenciado na Tabela XIV.

Tabela XIV – Variação do Resultado Orçamentário – 2020 x 2021

Em R$ Mil

Variação	R$
(+) Aumento das Receitas Correntes	8.167.586
(-) Aumento das Despesas Correntes	(1.676.641)
(-) Redução das Receitas de Capital	(187.404)
(+) Aumento das Despesas de Capital	(276.351)
Resultado Orçamentário	**6.027.190**

1.2 – Restos a Pagar

Restos a Pagar são as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Processadas são as despesas liquidadas e não pagas e Não Processadas são as despesas empenhadas e não liquidadas.

Na Tabela XV apresentamos o saldo de Restos a Pagar de exercícios anteriores, sua execução (pagamentos e cancelamentos) durante o exercício de 2021 e a inscrição relativa ao orçamento de 2021, segregando o Poder Executivo e Legislativo.

Tabela XV – Demonstrativo dos Restos a Pagar – 2021

Em R$ mil

Poder Executivo	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Total
Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	2.670.649	2.251.759	4.922.408
Cancelamentos (b)	191.412	1.340.880	1.532.292
Pagamentos (c)	2.185.425	676.793	2.862.218
Saldo de Exercícios Anteriores (d=a-b-c)	293.812	234.087	527.899
Inscritos no exercício de 2021 (e)	2.616.229	1.039.382	3.655.611
I - Saldo dos Restos a Pagar do Poder Executivo (d+e)	**2.910.041**	**1.273.469**	**4.183.510**

Poder Legislativo	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Total
Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	3.469	74.430	77.899
Cancelamentos (b)	-	53.547	53.547
Pagamentos (c)	-	20.735	20.735
Saldo de Exercícios Anteriores (d=a-b-c)	3.469	148	3.617
Inscritos no exercício de 2021 (e)	10	35.528	35.538
II - Saldo dos Restos a Pagar do Poder Legislativo (d+e)	**3.479**	**35.676**	**39.155**

III - Saldo Total dos Restos a Pagar (I+II)	**2.913.520**	**1.309.145**	**4.222.665**

O Poder Executivo inscreveu em Restos a Pagar o montante de R$ 3.655.611 mil, que acrescido ao saldo de exercícios anteriores de R$ 527.899 mil totaliza R$ 4.183.510 mil. Consolidando com os Restos a Pagar do Poder Legislativo de R$ 39.155 mil, o saldo total dos Restos a Pagar é de R$ 4.222.665 mil, em 31 de dezembro de 2021.

1.3 – Gastos com Pessoal

Conforme demonstrado pela Tabela XVI, no exercício de 2021, a despesa com pessoal do Poder Executivo consumiu 42,31% da receita corrente líquida (RCL) arrecadada, ficando abaixo do limite de alerta de 48,60%. Verifica-se uma redução de 13,95% em relação ao exercício de 2020. O Poder Legislativo, composto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo Tribunal de Contas do Município, atingiu o limite de 3,21 % da RCL, ficando abaixo do limite legal de 4% para o Poder Legislativo.

Tabela XVI – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – 2020 e 2021

Em R$ Mil

Despesas com Pessoal	2020	% RCL 2020	2021	% RCL 2021	Variação %
Poder Executivo	**13.169.495**	**56,24%**	**12.986.170**	**42,31%**	**(13,95%)**
Pessoal Ativo[1]	12.177.885	52,01%	12.199.402	39,74%	(12,26%)
Pessoal Inativo e Pensionistas[2]	921.291	3,93%	733.976	2,39%	(1,54%)
Outras Despesas de Pessoal[3]	70.318	0,30%	52.792	0,17%	(0,13%)
Poder Legislativo	**677.859**	**2,90%**	**980.796**	**3,21%**	**0,29%**
Pessoal Ativo	677.089	2,90%	865.312	2,83%	(0,07%)
Pessoal Inativo e Pensionistas	770	0,00%	115.484	0,38%	0,37%
Total Despesa Líquida com Pessoal	**13.847.354**	**59,14%**	**13.966.966**	**45,50%**	**13,64%**
Receita Corrente Líquida	**23.415.408**		**30.695.120**		

Notas:

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

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

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

1.4 – Disponibilidades de Caixa

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo V do Relatório de Gestão Fiscal) visa a dar transparência ao equilíbrio entre a geração de obrigações de despesa e a disponibilidade de caixa, bem como ao equilíbrio entre a inscrição em restos a pagar não processados e a disponibilidade de caixa.

Na tabela XVII, apresentamos a disponibilidade de caixa e dos restos a pagar, em 31 de dezembro de 2021, segregando o Poder Executivo e Legislativo.

Tabela XVII – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – 2021

Em R$ Mil

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Processados do Exercício (c)	Demais Obrigações Financeiras[7] (d)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)[1] (e = a - b - c - d)	Restos a Pagar Não Processados do Exercício (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)[1] (g = e - f)
Recursos Não Vinculados do Poder Executivo (I)[3]	**3.610.837**	**173.931**	**629.800**	**1.489.801**	**1.317.304**	**284.265**	**1.033.040**
Recursos Vinculados do Poder Executivo (II)	**3.704.733**	**353.967**	**1.986.429**	**1.082.587**	**281.751**	**755.118**	**(473.367)**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação [4]	777.068	48.132	385.382	2.318	341.236	343.552	(2.317)
Transferências do FUNDEB	551.229	10.443	327.023	70.448	143.316	134.076	9.240
Outros Recursos Vinculados à Educação	226.086	8.378	33.639	45.982	138.087	19.249	118.838
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde [5]	291.787	87.426	167.208	180.202	(143.049)	37.125	(180.173)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	567.438	57.810	301.748	360.108	(152.228)	62.405	(214.633)
Recursos Vinculados à Assistência Social	48.079	34	613	1.107	46.326	7.551	38.774
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário [2]	149.309	107.312	457.616	41.362	(456.980)	6.143	(463.123)
Recursos Vinculados ao RPPS - Financeiro	-	-	-	-		-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) [6]	24.491	5.470	1.353	6.348	11.320	1.313	10.007
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	234	-	-	1.443	(1.209)	-	(1.209)
Outros Recursos Vinculados	1.069.013	28.963	311.847	373.269	354.933	143.704	211.229
Total - Poder Executivo (III) = (I + II)	**7.315.571**	**527.898**	**2.616.229**	**2.572.388**	**1.599.055**	**1.039.382**	**559.673**
Recursos Não Vinculados do Poder Legislativo (IV)	47.314	3.555	3	108	43.648	35.507	8.140
Recursos Vinculados do Poder Legislativo (V)	124.492	62	7	-	124.423	21	124.402
Total - Poder Legislativo (VI) = (IV + V)	**171.805**	**3.617**	**10**	**108**	**168.070**	**35.528**	**132.542**
Total Consolidado (VII = III+ VI)	**7.487.376**	**531.515**	**2.616.239**	**2.572.496**	**1.767.126**	**1.074.911**	**692.215**

Notas:
1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.
3) A disponibilidade de caixa bruta dos recursos não vinculados está comprometida com os recursos vinculados arrecadados e não transferidos e é composto pela soma das fontes 100, 101, 102, 165, 168, 170, 200, 201 e 202.
4) O total apresentado na linha "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação" é composto pela soma das fontes 117, 163 e 172.
5) O total apresentado na linha "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde" é composto pela soma das fontes 119, 164 e 173.
6) Os recursos de Operações de Crédito foram executados orçamentariamente em uma única fonte de recursos, com identificação por atributos quanto às Obrigações Financeiras.
7) O total apresentado nessa coluna trata das obrigações financeiras, relativas à respectiva vinculação, que deveriam ter sido executadas orçamentariamente, mas não transitaram por essa execução e, consequentemente não foram inscritas em restos a pagar, no montante de R$ 2.434.880.626,25 e os passivos referentes a valores restituíveis (depósitos e consignações), no montante de R$ 137.615.565,27.

De forma global, os valores inscritos como Restos a Pagar não Processados estão suportados por suficiente disponibilidade de caixa. Individualmente, as linhas de “Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação”, Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde”, “Outros Recursos Vinculados à Saúde”, “Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário” e “Recursos de Alienação de Bens/Ativos”, não possuem suficiente disponibilidade de caixa para suportar a inscrição total do RPN. Cabe destacar que a Disponibilidade de Caixa Bruta dos Recursos Ordinários está comprometida com os recursos vinculados arrecadados e não transferidos.

1.5 – Metas Fiscais

As metas fiscais são o elo entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento, de forma a garantir o equilíbrio das contas públicas conforme planejado.

Assim, esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município do Rio de Janeiro no exercício de 2021, em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar

nº 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 6.763/2020), atualizada pela Lei Orçamentária Anual (Lei 6.842/2020).

1.5.1 – Resultados Primário e Nominal

O resultado primário é obtido a partir do cotejo entre as receitas e as despesas primárias (não-financeiras) e pode ser entendido como o esforço fiscal direcionado à diminuição do estoque da dívida. São receitas primárias aquelas receitas orçamentárias que efetivamente diminuem o montante da Dívida Consolidada Líquida (DCL), ou seja, que aumentam as disponibilidades de caixa sem um equivalente aumento da dívida consolidada, excetuadas aquelas com características financeiras (como juros sobre empréstimos concedidos ou remunerações de disponibilidades financeiras) e aquelas receitas fruto de alienação de investimentos. São despesas primárias, aquelas despesas orçamentárias que diminuem o estoque das disponibilidades de caixa e haveres financeiros sem uma contrapartida em forma de diminuição equivalente no estoque da dívida consolidada. As receitas e despesas primárias são apuradas pelo regime de caixa, excluídas as receitas e despesas intraorçamentárias.

O resultado nominal representa a variação da DCL em dado período e pode ser obtido a partir do resultado primário por meio da soma da conta de juros (juros ativos menos juros passivos). Os juros a serem considerados para o cálculo do resultado nominal são apurados por competência, ou seja, quando de seu impacto no montante da DCL. Assim, os juros ativos são as remunerações, reconhecidas segundo o regime de competência, sobre créditos financeiros (como empréstimos concedidos) ou aplicações financeiras do ente, independentemente de seu tratamento orçamentário. Já os juros passivos são aqueles reconhecidos, segundo o regime de competência, sobre os passivos que compõem a Dívida Consolidada do ente (juros sobre passivos não classificados na Dívida Consolidada não entram no cômputo do resultado nominal), independentemente de seu tratamento orçamentário.

Os resultados nominal e primário são apresentados nas metodologias “acima da linha” e “abaixo da linha”. Na metodologia “acima da linha” o resultado é apurado considerando a diferença entre as receitas primárias realizadas com as despesas pagas (do exercício) e os restos a pagar processados e não processados, ambos pagos. Pela metodologia “abaixo da linha” o resultado é apurado considerando a Dívida Consolidada Líquida, que parte da Dívida Consolidada Bruta deduzidas das disponibilidades de Caixa Líquida (Disponibilidades de Caixa Bruta deduzidas dos restos a pagar processados) e os demais haveres financeiros. Os resultados, primário e nominal, são iguais pelas duas metodologias. Para isso, são feitos ajustes metodológicos no critério “abaixo da linha” e especificados no demonstrativo.

No exercício de 2021, o Resultado Primário foi superavitário em R$ 7.640.530 mil, superior à meta de R$ 1.260.300 mil, com um aumento de 606,25% da meta. O Resultado Nominal foi positivo em R$ 6.524.746 mil, superior à meta de R$ 857.923, mil, correspondendo a um aumento de 760,52% em relação à meta, conforme demonstrado na Tabela XVIII.

Tabela XVIII – Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal – 2020 e 2021

Em R$ Mil

Especificação	2020	2021	Variação
Receitas Primárias Correntes	24.208.919	31.521.598	7.312.678
Receitas Primárias de Capital	243.355	103.677	(139.678)
I - Receita Primária Total	**24.452.275**	**31.625.275**	**7.173.000**
Despesas Primárias Correntes	21.916.749	23.570.241	1.653.492
Despesas Primárias de Capital	794.273	414.503	(379.770)
II - Despesa Primária Total	**22.711.022**	**23.984.745**	**1.273.723**
III - Resultado Primário (I-II)	**1.741.253**	**7.640.530**	**5.899.278**
Meta Fixada LDO / LOA	**1.957.141**	**1.260.300**	**(696.842)**
% em Relação à Meta	**88,97%**	**606,25%**	**517,28%**
IV - Juros e Encargos Ativos	1.036.563	1.068.989	32.426
V - Juros e Encargos Passivos	3.217.870	2.184.774	(1.033.095)
VI - Resultado Nominal (III + IV - V)	**(440.054)**	**6.524.746**	**6.964.799**
Meta Fixada LDO / LOA	**1.128.021**	**857.923**	**(270.098)**
% em Relação à Meta	**(39,01%)**	**760,52%**	**799,53%**

1.5.2 – Dívida Consolidada Líquida e Operações de Crédito

A dívida consolidada líquida montou R$ 13.162.114 mil em 31/12/2021, equivalentes a 42,83% da Receita Corrente Líquida, conforme demonstrado na Tabela XIX, estando, portanto, dentro do limite definido no 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. A margem livre da Dívida Consolidada Líquida para contratação é de R$ 23.714.429 mil.

Tabela XIX – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida e Operações de Crédito – 2020 e 2021

Em R$ Mil

Especificação	2020	2021
Dívida Consolidada	18.772.818	18.878.141
Disponibilidade de Caixa Bruta e Demais Haveres Financeiros (2)	(443.732)	(5.716.027)
Dívida Consolidada Líquida (A)	**18.329.086**	**13.162.114**
Operações de Créditos[1] (B)	**47.018**	**632.513**
Receita Corrente Líquida (C)	**23.415.408**	**30.730.452**
Limite definido pela Resolução nº 40 do Senado Federal para a Dívida Consolidada Líquida - 1,2 x RCL (D)	28.098.490	36.876.543
Índice da Dívida Consolidada Líquida (A/C)	**78,28%**	**42,83%**
Margem Livre da Dívida Consolidada Líquida (D-A)	**9.769.404**	**23.714.429**
Índice das Operações de Crédito (B/C)	**0,20%**	**2,06%**

Nota:

1 - Apresenta o valor das Operações de Crédito deduzidas às previstas no art. 7º, § 3º da RSF nº 43/2001.

Ao comparar a Dívida Consolidada Líquida com o ano anterior, verifica-se uma redução de R$ 5,1 bilhões, justificada pelo aumento das Disponibilidades de Caixa Bruta e Demais Haveres Financeiros.

O total de liberações de recursos de operações de crédito no exercício de 2021 equivaleu a 2,06% da receita corrente líquida, enquanto a Resolução nº 43 do Senado Federal estabelece como limite 16% da receita corrente líquida.

Cabe destacar que, em 2021, foi considerado como operação de crédito e como dívida consolidada o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, no

montante de R$ 622.932 mil. O parcelamento desses restos a pagar foi estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235, de 03 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto Rio nº 49.831, de 26 de novembro de 2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18, de 13 de dezembro de 2021.

1.6 – Limites Constitucionais e Legais

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

Tabela XX – Resumo dos Índices – 2017 a 2021

Limites		2017	2018	2019	2020	2021
Despesa com Pessoal – Poder Executivo	Limite Máximo de 54 % da Receita Corrente Líquida Limite Prudencial de 51,30% da Receita Corrente Líquida	52,88%	50,12%	54,32%	56,24%	42,31%
Despesa com Pessoal – Consolidado	Limite Máximo de 60 % da Receita Corrente Líquida Limite Prudencial de 57% da Receita Corrente Líquida	56,29%	53,14%	57,57%	59,14%	45,50%
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Limite Mínimo de 25% da Receita de Impostos e Transferências de Impostos	29,82%	26,92%	28,58%	28,87%	26,01%
Remuneração do Magistério	Limite Mínimo de 60% até 2020 e 70% a partir de 2021 da Receita de Transferência do FUNDEB	79,87%	73,82%	77,90%	82,96%	72,12%
Aplicação em Saúde	Limite Mínimo de 15% da Receita de Impostos e Transferências de Impostos	25,71%	23,11%	20,64%	19,19%	15,38%
Endividamento	Limite Máximo de 120% da Receita Corrente Líquida	73,04%	72,58%	66,97%	78,28%	42,83%
Obtenção de operações de crédito	Limite de Máximo de 16% da Receita Corrente Líquida	5,07%	4,75%	0,79%	0,20%	2,06%
Operação de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária	Limite de Máximo de 7% da Receita Corrente Líquida	-	-	-	-	-
Comprometimento com amortização, juros e demais encargos da dívida consolidada	Limite de Máximo de 11,5% da Receita Corrente Líquida	8,63%	8,67%	8,22%	8,57%	8,28%
Regra de Ouro	Não realizar Operações de Créditos superiores a Despesas de Capital	R$ 905,34 milhões de Operações de Crédito abaixo das Despesas de Capital	R$ 599,82 milhões de Operações de Crédito abaixo das Despesas de Capital	R$ 1,78 bilhão de Operações de Crédito abaixo das Despesas de Capital a	R$ 1,46 bilhão de Operações de Crédito de abaixo das Despesas de Capital	R$ 1,78 bilhão de Operações de Crédito de abaixo das Despesas de Capital
Parcerias Público-Privadas	Limite Máximo de 5% da Receita Corrente Líquida Projetada	0,86%	0,83%	0,02%	0,26%	0,24%

1.7 – Considerações Finais

Com a apresentação deste relatório e das anexas demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, a Controladoria Geral do Município cumpre com sua atribuição de coordenar a apresentação da Prestação de Contas de responsabilidade do titular do Poder Executivo da Cidade do Rio de Janeiro, contendo os documentos e as informações exigidas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

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

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

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

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.1 - Balanço Orçamentário

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**25.100.973.248,00**	**25.100.973.248,00**	**6.007.136.101,47**	**23,93**	**31.883.094.464,01**	127,02	**(6.782.121.216,01)**
RECEITAS CORRENTES	**24.591.910.905,00**	**24.591.910.905,00**	**5.953.542.121,96**	**24,21**	**31.762.817.011,46**	129,16	**(7.170.906.106,46)**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**13.103.112.567,00**	**13.103.112.567,00**	**2.459.646.604,33**	**18,77**	**14.084.371.155,31**	**107,49**	**(981.258.588,31)**
Impostos	12.500.927.159,00	12.500.927.159,00	2.404.535.109,50	19,23	13.441.155.319,28	107,52	(940.228.160,28)
Taxas	602.185.408,00	602.185.408,00	55.111.494,83	9,15	643.215.836,03	106,81	(41.030.428,03)
CONTRIBUIÇÕES	**1.499.062.561,00**	**1.499.062.561,00**	**320.082.080,32**	**21,35**	**1.397.720.085,48**	**93,24**	**101.342.475,52**
Contribuições Sociais	1.098.273.397,00	1.098.273.397,00	255.741.226,45	23,29	1.005.607.762,88	91,56	92.665.634,12
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.789.164,00	400.789.164,00	64.340.853,87	16,05	392.112.322,60	97,84	8.676.841,40
RECEITA PATRIMONIAL	**263.259.057,00**	**263.259.057,00**	**702.590.843,68**	**266,88**	**4.541.542.512,61**	**1.725,12**	**(4.278.283.455,61)**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	157.978.986,00	157.978.986,00	106.715.653,70	67,55	269.189.097,27	170,40	(111.210.111,27)
Valores Mobiliários	64.055.087,00	64.055.087,00	105.178.071,08	164,20	241.469.361,99	376,97	(177.414.274,99)
Delegação Serv Públ. Mediante Concessão, Perm., Aut. ou Licença	11.924.984,00	11.924.984,00	2.205.635,82	18,50	12.168.833,55	102,04	(243.849,55)
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	481.149.819,26	0,00	3.991.505.942,57	0,00	(3.991.505.942,57)
Demais Receitas Patrimoniais	29.300.000,00	29.300.000,00	7.341.663,82	25,06	27.209.277,23	92,86	2.090.722,77
RECEITA INDUSTRIAL	**4.043.113,00**	**4.043.113,00**	**398.679,79**	**9,86**	**1.838.855,66**	**45,48**	**2.204.257,34**
RECEITA DE SERVIÇOS	**97.647.938,00**	**97.647.938,00**	**21.928.106,31**	**22,46**	**89.580.215,38**	**91,74**	**8.067.722,62**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.284.196,00	47.284.196,00	7.642.231,08	16,16	41.512.605,99	87,79	5.771.590,01
Serviços e Atividades referentes à Saúde	1.066.827,00	1.066.827,00	266.144,85	24,95	1.476.068,90	138,36	(409.241,90)
Outros Serviços	49.296.915,00	49.296.915,00	14.019.730,38	28,44	46.591.540,49	94,51	2.705.374,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**8.900.121.335,00**	**8.900.121.335,00**	**2.234.539.733,71**	**25,11**	**11.003.021.977,42**	**123,63**	**(2.102.900.642,42)**
Transferências da União e de suas Entidades	2.941.581.036,00	2.941.581.036,00	655.482.265,12	22,28	3.507.168.453,08	119,23	(565.587.417,08)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.265.652.318,00	3.265.652.318,00	929.883.022,39	28,47	3.937.448.861,25	120,57	(671.796.543,25)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	29.687,93	0,00	3.974.007,41	0,00	(3.974.007,41)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.692.887.981,00	2.692.887.981,00	649.144.758,27	24,11	3.554.430.655,68	131,99	(861.542.674,68)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**724.664.334,00**	**724.664.334,00**	**214.356.073,82**	**29,58**	**644.742.209,60**	**88,97**	**79.922.124,40**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	280.500.529,00	280.500.529,00	74.044.306,21	26,40	211.310.035,35	75,33	69.190.493,65
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.510.239,00	2.510.239,00	18.156.651,89	723,30	69.018.138,35	2.749,46	(66.507.899,35)
Demais Receitas Correntes	441.653.566,00	441.653.566,00	122.155.115,72	27,66	364.414.035,90	82,51	77.239.530,10
RECEITAS DE CAPITAL	**509.062.343,00**	**509.062.343,00**	**53.593.979,51**	**10,53**	**120.277.452,55**	**23,63**	**388.784.890,45**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**261.979.725,00**	**261.979.725,00**	**13.489.572,41**	**5,15**	**16.581.021,58**	**6,33**	**245.398.703,42**
Operações de Crédito - Mercado Interno	261.979.725,00	261.979.725,00	13.489.572,41	5,15	16.581.021,58	6,33	245.398.703,42
ALIENAÇÃO DE BENS	**92.650.786,00**	**92.650.786,00**	**8.805.973,19**	**9,50**	**32.742.875,56**	**35,34**	**59.907.910,44**
Alienação de Bens Móveis	122.300,00	122.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.300,00
Alienação de Bens Imóveis	92.528.486,00	92.528.486,00	8.805.973,19	9,52	32.742.875,56	35,39	59.785.610,44
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**670.910,00**	**670.910,00**	**0,00**	**0,00**	**19.045,77**	**2,84**	**651.864,23**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**153.760.922,00**	**153.760.922,00**	**31.298.433,91**	**20,36**	**70.934.509,64**	**46,13**	**82.826.412,36**
Transferências da União e de suas Entidades	151.850.922,00	151.850.922,00	28.645.771,00	18,86	63.344.217,55	41,71	88.506.704,45
Transferências de Instituições Privadas	1.910.000,00	1.910.000,00	2.652.662,91	138,88	7.590.292,09	397,40	(5.680.292,09)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**6.166.666.096,00**	**6.166.666.096,00**	**942.628.124,87**	**15,29**	**5.592.214.636,10**	**90,68**	**574.451.459,90**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**31.267.639.344,00**	**31.267.639.344,00**	**6.949.764.226,34**	**22,23**	**37.475.309.100,11**	**119,85**	**(6.207.669.756,11)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**31.267.639.344,00**	**31.267.639.344,00**	**6.949.764.226,34**	**22,23**	**37.475.309.100,11**	**119,85**	**(6.207.669.756,11)**
DÉFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**31.267.639.344,00**	**31.267.639.344,00**	**6.949.764.226,34**	**22,23**	**37.475.309.100,11**	**119,85**	**(6.207.669.756,11)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	547.983.911,11			471.732.546,47		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		547.983.911,11			471.732.546,47		

Continua: (1/2)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.1 - Balanço Orçamentário

Continuação

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (h)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**24.777.282.778,00**	**29.363.134.747,11**	**4.663.321.733,91**	**26.572.100.237,12**	**2.791.034.509,99**	**6.319.343.039,67**	**25.604.494.558,46**	**3.758.640.188,65**	**23.418.480.957,47**	**967.605.678,66**
DESPESAS CORRENTES	**23.141.650.104,00**	**27.080.169.867,00**	**4.434.099.516,82**	**25.097.319.149,47**	**1.982.850.717,53**	**5.890.683.964,54**	**24.230.020.375,39**	**2.850.149.491,61**	**22.090.327.891,76**	**867.298.774,08**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.730.609.216,00	16.261.409.140,77	3.074.756.407,68	15.534.498.876,50	726.910.264,27	3.338.321.711,06	15.496.207.656,34	765.201.484,43	14.319.626.230,21	38.291.220,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	694.193.235,00	766.928.159,52	(1.421.249,12)	765.163.691,03	1.764.468,49	120.354.287,05	765.163.691,03	1.764.468,49	765.163.691,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.716.847.653,00	10.051.832.566,71	1.360.764.358,26	8.797.656.581,94	1.254.175.984,77	2.432.007.966,43	7.968.649.028,02	2.083.183.538,69	7.005.537.970,52	829.007.553,92
DESPESAS DE CAPITAL	**1.588.632.674,00**	**2.180.965.108,75**	**229.222.217,09**	**1.474.781.087,65**	**706.184.021,10**	**428.659.075,13**	**1.374.474.183,07**	**806.490.925,68**	**1.328.153.065,71**	**100.306.904,58**
INVESTIMENTOS	727.938.436,00	1.148.016.768,89	193.648.191,31	460.279.201,82	687.737.567,07	262.404.844,48	359.972.297,24	788.044.471,65	318.492.066,83	100.306.904,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.744.764,00	152.724.518,34	40.067.829,04	141.809.188,34	10.915.330,00	46.799.607,60	141.809.188,34	10.915.330,00	136.968.301,39	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	849.949.474,00	880.223.821,52	(4.493.803,26)	872.692.697,49	7.531.124,03	119.454.623,05	872.692.697,49	7.531.124,03	872.692.697,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.000.000,00	101.999.771,36			101.999.771,36			101.999.771,36		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**6.166.666.096,00**	**5.688.601.932,26**	**234.526.734,94**	**5.545.208.990,10**	**143.392.942,16**	**1.271.573.610,33**	**5.437.903.948,05**	**250.697.984,21**	**5.007.678.666,51**	**107.305.042,05**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**30.943.948.874,00**	**35.051.736.679,37**	**4.897.848.468,85**	**32.117.309.227,22**	**2.934.427.452,15**	**7.590.916.650,00**	**31.042.398.506,51**	**4.009.338.172,86**	**28.426.159.623,98**	**1.074.910.720,71**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**323.690.470,00**	**326.578.254,69**	**(1.904.164,89)**	**324.673.257,97**	**1.904.996,72**	**51.003.076,80**	**324.673.257,97**	**1.904.996,72**	**324.673.257,97**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	284.831.626,00	283.541.626,00	(1.904.164,89)	281.636.629,28	1.904.996,72	51.003.076,80	281.636.629,28	1.904.996,72	281.636.629,28	0,00
Outras Dívidas	284.831.626,00	283.541.626,00	(1.904.164,89)	281.636.629,28	1.904.996,72	51.003.076,80	281.636.629,28	1.904.996,72	281.636.629,28	0,00
Amortização da Dívida Externa	38.858.844,00	43.036.628,69	0,00	43.036.628,69	0,00	0,00	43.036.628,69	0,00	43.036.628,69	0,00
Outras Dívidas	38.858.844,00	43.036.628,69	0,00	43.036.628,69	0,00	0,00	43.036.628,69	0,00	43.036.628,69	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**31.267.639.344,00**	**35.378.314.934,06**	**4.895.944.303,96**	**32.441.982.485,19**	**2.936.332.448,87**	**7.641.919.726,80**	**31.367.071.764,48**	**4.011.243.169,58**	**28.750.832.881,95**	**1.074.910.720,71**
SUPERÁVIT (XIII)				**5.033.326.614,92**			**6.108.237.335,63**		**8.724.476.218,16**	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**31.267.639.344,00**	**35.378.314.934,06**	**4.895.944.303,96**	**37.475.309.100,11**		**7.641.919.726,80**	**37.475.309.100,11**		**37.475.309.100,11**	**1.074.910.720,71**
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**6.166.666.096,00**	**6.166.666.096,00**	**942.628.124,87**	15,29	**5.592.214.636,10**	90,68	**574.451.459,90**
RECEITAS CORRENTES	**6.166.666.096,00**	**6.166.666.096,00**	**942.628.124,87**	**15,29**	**5.592.214.636,10**	90,68	**574.451.459,90**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**15.997.697,00**	**15.997.697,00**	**176.598,49**	**1,10**	**871.444,24**	**5,45**	**15.126.252,76**
Impostos	15.997.697,00	15.997.697,00	176.598,49	1,10	871.444,24	5,45	15.126.252,76
CONTRIBUIÇÕES	**3.915.522.000,00**	**3.915.522.000,00**	**586.096.437,57**	**14,97**	**3.839.463.550,84**	**98,06**	**76.058.449,16**
Contribuições Sociais	3.915.522.000,00	3.915.522.000,00	586.096.437,57	14,97	3.839.463.550,84	98,06	76.058.449,16
RECEITA PATRIMONIAL	**64.251.275,00**	**64.251.275,00**	**9.483.937,54**	**14,76**	**48.720.259,32**	**75,83**	**15.531.015,68**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	64.251.275,00	64.251.275,00	9.483.937,54	14,76	48.720.259,32	75,83	15.531.015,68
RECEITA INDUSTRIAL	**6.068.626,00**	**6.068.626,00**	**905.526,03**	**14,92**	**2.510.890,26**	**41,37**	**3.557.735,74**
RECEITA DE SERVIÇOS	**227.522.562,00**	**227.522.562,00**	**55.268.663,00**	**24,29**	**164.702.949,24**	**72,39**	**62.819.612,76**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	197.930.475,00	197.930.475,00	50.922.190,08	25,73	150.210.042,38	75,89	47.720.432,62
Serviços e Atividades referentes à Saúde	10.403.921,00	10.403.921,00	3.634.877,33	34,94	8.310.241,70	79,88	2.093.679,30
Outros Serviços	19.188.166,00	19.188.166,00	711.595,59	3,71	6.182.665,16	32,22	13.005.500,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**1.589.967.501,00**	**1.589.967.501,00**	**228.854.183,21**	**14,39**	**1.182.045.317,46**	**74,34**	**407.922.183,54**
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.589.967.501,00	1.589.967.501,00	228.854.183,21	14,39	1.182.045.317,46	74,34	407.922.183,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**347.336.435,00**	**347.336.435,00**	**61.842.779,03**	**17,80**	**353.900.224,74**	**101,89**	**(6.563.789,74)**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.787.912,00	4.787.912,00	1.872.996,95	39,12	3.181.001,22	66,44	1.606.910,78
Demais Receitas Correntes	342.548.523,00	342.548.523,00	59.969.782,08	17,51	350.719.223,52	102,39	(8.170.700,52)
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (h)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	**6.166.666.096,00**	**5.688.601.932,26**	**234.526.734,94**	**5.545.208.990,10**	**143.392.942,16**	**1.271.573.610,33**	**5.437.903.948,05**	**250.697.984,21**	**5.007.678.666,51**	**107.305.042,05**
DESPESAS CORRENTES	**6.166.666.096,00**	**5.688.601.932,26**	**234.526.734,94**	**5.545.208.990,10**	**143.392.942,16**	**1.271.573.610,33**	**5.437.903.948,05**	**250.697.984,21**	**5.007.678.666,51**	**107.305.042,05**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.766.899.000,00	3.571.293.177,71	68.855.425,00	3.571.292.535,48	642,23	845.617.437,72	3.513.184.310,71	58.108.867,00	3.229.370.409,63	58.108.224,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.399.767.096,00	2.117.308.754,55	165.671.309,94	1.973.916.454,62	143.392.299,93	425.956.172,61	1.924.719.637,34	192.589.117,21	1.778.308.256,88	49.196.817,28
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 17/02/2022 14:33 (2/2)

NOTAS:

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

2) De acordo com as definições da 11º edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 375/2020, a previsão atualizada das receitas para o exercício de referência, deverão refletir a parcela da reestimativa da receita utilizada para abertura de créditos adicionais, as novas naturezas de receita não previstas na LOA e o remanejamento entre naturezas de receita. Se não ocorrer nenhum dos eventos mencionados, a coluna da previsão atualizada deverá identificar os mesmos valores da coluna previsão inicial.

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

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

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**25.100.973.248,00**	**29.689.713.001,80**	**4.661.417.569,02**	**26.896.773.495,09**	**82,91**	**2.792.939.506,71**	**6.370.346.116,47**	**25.929.167.816,43**	**82,66**	**3.760.545.185,37**	**967.605.678,66**
LEGISLATIVA	**986.801.214,00**	**986.801.214,00**	**16.986.220,85**	**870.763.928,37**	**2,68**	**116.037.285,63**	**225.524.790,50**	**835.256.990,10**	**2,66**	**151.544.223,90**	**35.506.938,27**
Ação Legislativa	730.737.214,00	730.737.214,00	15.316.990,63	618.553.933,25	1,91	112.183.280,75	167.092.837,91	593.485.090,71	1,89	137.252.123,29	25.068.842,54
Controle Externo	256.064.000,00	256.064.000,00	1.669.230,22	252.209.995,12	0,78	3.854.004,88	58.431.952,59	241.771.899,39	0,77	14.292.100,61	10.438.095,73
JUDICIÁRIA	**121.575.895,00**	**197.674.104,17**	**4.651.388,40**	**149.587.356,43**	**0,46**	**48.086.747,74**	**34.903.815,76**	**147.514.715,05**	**0,47**	**50.159.389,12**	**2.072.641,38**
Ação Judiciária	119.479.865,00	184.912.409,17	8.270.737,85	146.894.356,65	0,45	38.018.052,52	34.164.576,04	145.029.008,96	0,46	39.883.400,21	1.865.347,69
Tecnologia da Informação	2.096.030,00	12.761.695,00	(3.619.349,45)	2.692.999,78	0,01	10.068.695,22	739.239,72	2.485.706,09	0,01	10.275.988,91	207.293,69
ADMINISTRAÇÃO	**1.546.933.303,00**	**1.556.942.726,10**	**297.145.515,71**	**1.455.882.708,76**	**4,49**	**101.060.017,34**	**362.713.058,59**	**1.424.386.869,54**	**4,54**	**132.555.856,56**	**31.495.839,22**
Planejamento e Orçamento	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Administração Geral	1.416.080.200,00	1.419.121.475,63	282.751.139,95	1.366.996.618,48	4,21	52.124.857,15	335.204.006,03	1.339.102.875,62	4,27	80.018.600,01	27.893.742,86
Administração Financeira	30.268.849,00	34.265.230,15	409.176,48	2.367.862,01	0,01	31.897.368,14	14.399,99	1.176.923,18	0,00	33.088.306,97	1.190.938,83
Normatização e Fiscalização	2.267.874,00	1.450.263,30	(20.177,63)	1.407.613,76	0,00	42.649,54	86.904,36	1.372.852,02	0,00	77.411,28	34.761,74
Tecnologia da Informação	25.885.531,00	29.093.426,16	1.860.007,16	25.687.475,71	0,08	3.405.950,45	7.550.513,32	24.059.094,57	0,08	5.034.331,59	1.628.381,14
Ordenamento Territorial	40.637.541,00	49.198.421,60	11.504.478,93	39.139.202,12	0,12	10.059.219,48	15.093.870,61	39.139.202,12	0,12	10.059.219,48	0,00
Formação de Recursos Humanos	106.356,00	1.722.954,44	(31.694,70)	1.581.377,30	0,00	141.577,14	330.152,26	989.004,62	0,00	733.949,82	592.372,68
Comunicação Social	15.987.922,00	861.166,65	20.322,23	162.653,14	0,00	698.513,51	70.996,98	159.653,14	0,00	701.513,51	3.000,00
Assistência ao Idoso	6.607.000,00	7.142.000,00	1.174.214,74	6.766.596,21	0,02	375.403,79	1.230.946,52	6.766.596,21	0,02	375.403,79	0,00
Atenção Básica	1.000,00	1.011.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.715.000,00	652.728,27	3.019.120,28	0,01	695.879,72	652.728,27	3.019.120,28	0,01	695.879,72	0,00
Controle Ambiental	7.471.130,00	7.742.188,17	119.220,13	7.419.189,60	0,02	322.998,57	2.361.117,08	7.366.547,63	0,02	375.640,54	52.641,97
Outros Encargos Especiais	1.618.900,00	1.618.900,00	(1.293.899,85)	325.000,15	0,00	1.293.899,85	117.423,17	225.000,15	0,00	1.393.899,85	100.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	**597.131.452,00**	**601.877.536,05**	**98.135.171,75**	**576.576.769,98**	**1,78**	**25.300.766,07**	**114.539.208,13**	**576.372.236,66**	**1,84**	**25.505.299,39**	**204.533,32**
Administração Geral	23.899.977,00	24.898.295,09	2.900.423,79	24.255.342,54	0,07	642.952,55	5.567.302,29	24.178.925,84	0,08	719.369,25	76.416,70
Tecnologia da Informação	1.218.999,00	516.452,90	(8.521,27)	403.105,72	0,00	113.347,18	127.817,35	373.874,68	0,00	142.578,22	29.231,04
Formação de Recursos Humanos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Policiamento	569.146.913,00	572.925.992,06	94.803.589,48	548.978.726,72	1,69	23.947.265,34	107.419.361,36	548.969.264,91	1,75	23.956.727,15	9.461,81
Defesa Civil	1.710.661,00	1.710.661,00	(107.785,61)	1.237.427,64	0,00	473.233,36	264.126,00	1.148.003,87	0,00	562.657,13	89.423,77
Outros Encargos Especiais	1.154.702,00	1.825.935,00	547.465,36	1.702.167,36	0,01	123.767,64	1.160.601,13	1.702.167,36	0,01	123.767,64	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**814.941.903,00**	**848.887.828,74**	**52.307.029,46**	**788.334.284,35**	**2,43**	**60.553.544,39**	**161.376.959,60**	**764.189.452,02**	**2,44**	**84.698.376,72**	**24.144.832,33**
Administração Geral	350.771.342,00	371.957.554,43	26.718.912,69	366.456.085,63	1,13	5.501.468,80	73.424.848,60	361.512.805,28	1,15	10.444.749,15	4.943.280,35
Administração Financeira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	1.697.000,00	947.793,08	18.460,00	930.438,75	0,00	17.354,33	106.248,53	538.749,28	0,00	409.043,80	391.689,47
Formação de Recursos Humanos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	3.520.000,00	2.864.000,00	(591.121,59)	1.545.019,60	0,00	1.318.980,40	680.480,13	1.429.189,00	0,00	1.434.811,00	115.830,60
Assistência ao Idoso	9.692.069,00	18.687.119,45	(257.444,60)	13.741.427,35	0,04	4.945.692,10	1.682.668,90	10.107.323,03	0,03	8.579.796,42	3.634.104,32
Assistência ao Portador de Deficiência	5.577.833,00	7.727.949,31	347.200,15	7.727.949,31	0,02	0,00	2.271.271,79	7.140.278,74	0,02	587.670,57	587.670,57
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.454.086,00	4.656.086,00	(179.075,73)	4.401.415,67	0,01	254.670,33	1.539.131,25	4.072.715,44	0,01	583.370,56	328.700,23
Assistência Comunitária	294.971.361,00	346.954.799,15	23.175.657,71	301.955.243,94	0,93	44.999.555,21	68.742.442,12	290.499.880,21	0,93	56.454.918,94	11.455.363,73
Educação Especial	33.362.299,00	33.962.527,32	4.725.006,93	33.504.670,20	0,10	457.857,12	7.903.421,97	31.140.318,16	0,10	2.822.209,16	2.364.352,04
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	51.319,00	227.000,00	10.000,00	11.800,00	0,00	215.200,00	10.000,00	11.800,00	0,00	215.200,00	0,00
Transferências	109.693.594,00	60.902.000,00	(1.660.566,10)	58.060.233,90	0,18	2.841.766,10	5.016.446,31	57.736.392,88	0,18	3.165.607,12	323.841,02
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**5.808.985.231,00**	**6.285.048.223,99**	**1.136.210.899,28**	**5.705.184.218,87**	**17,59**	**579.864.005,12**	**1.140.020.138,55**	**5.705.007.207,90**	**18,19**	**580.041.016,09**	**177.010,97**
Administração Geral	46.896.275,00	48.811.005,00	3.020.613,50	32.411.468,90	0,10	16.399.536,10	6.545.432,96	32.234.457,93	0,10	16.576.547,07	177.010,97
Administração Financeira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	243.000,00	1.103.120,00	(138.229,68)	154.945,50	0,00	948.174,50	37.449,84	154.945,50	0,00	948.174,50	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.746.759.102,00	6.214.194.502,52	1.123.122.721,01	5.658.803.651,03	17,44	555.390.851,49	1.123.122.721,01	5.658.803.651,03	18,04	555.390.851,49	0,00
Previdência Complementar	2.399.000,00	3.199.000,00	559.778,16	2.872.507,91	0,01	326.492,09	559.778,16	2.872.507,91	0,01	326.492,09	0,00
Outros Encargos Especiais	12.686.854,00	17.739.596,47	9.646.016,29	10.941.645,53	0,03	6.797.950,94	9.754.756,58	10.941.645,53	0,03	6.797.950,94	0,00
SAÚDE	**4.486.623.479,00**	**6.043.269.246,95**	**627.394.863,69**	**5.218.822.715,20**	**16,09**	**824.446.531,75**	**1.258.364.841,28**	**5.008.023.132,59**	**15,97**	**1.035.246.114,36**	**210.799.582,61**
Administração Geral	47.399.758,00	114.860.315,39	19.117.897,78	96.428.592,87	0,30	18.431.722,52	44.161.574,14	83.374.683,19	0,27	31.485.632,20	13.053.909,68
Normatização e Fiscalização	558.000,00	7.100,65	0,00	7.100,65	0,00	0,00	2.705,65	7.100,65	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	108.610.747,00	62.451.744,48	3.711.362,91	60.142.065,56	0,19	2.309.678,92	15.549.028,40	53.182.887,05	0,17	9.268.857,43	6.959.178,51
Formação de Recursos Humanos	66.987.833,00	63.232.171,66	(788.616,07)	61.489.959,28	0,19	1.742.212,38	11.280.206,82	61.215.398,10	0,20	2.016.773,56	274.561,18
Assistência ao Idoso	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	627.946.095,00	1.303.644.733,60	55.800.406,66	1.211.536.659,93	3,73	92.108.073,67	190.898.509,33	1.203.719.614,98	3,84	99.925.118,62	7.817.044,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.440.682.320,00	4.199.211.842,38	555.527.094,22	3.534.265.323,59	10,89	664.946.518,79	926.332.322,25	3.363.342.421,21	10,72	835.869.421,17	170.922.902,38
Suporte Profilático e Terapêutico	69.139.379,00	97.411.896,90	6.893.413,63	89.334.422,12	0,28	8.077.474,78	36.691.669,95	78.641.945,04	0,25	18.769.951,86	10.692.477,08
Vigilância Sanitária	84.237.438,00	73.682.761,14	9.410.734,74	64.167.426,92	0,20	9.515.334,22	13.974.860,01	63.179.696,54	0,20	10.503.064,60	987.730,38
Vigilância Epidemiológica	40.761.909,00	128.766.680,75	(22.277.430,18)	101.451.164,28	0,31	27.315.516,47	19.473.964,73	101.359.385,83	0,32	27.407.294,92	91.778,45

Continua 1/5

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

Continuação

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
TRABALHO	**25.455.074,00**	**87.971.085,23**	**10.548.306,70**	**79.675.172,38**	**0,25**	**8.295.912,85**	**13.685.242,59**	**79.137.383,92**	**0,25**	**8.833.701,31**	**537.788,46**
Administração Geral	820.000,00	60.660.197,10	10.022.270,00	59.831.979,00	0,18	828.218,10	10.226.499,69	59.319.212,85	0,19	1.340.984,25	512.766,15
Tecnologia da Informação	63.000,00	167.096,10	(1.109,64)	131.549,75	0,00	35.546,35	10.079,67	106.527,44	0,00	60.568,66	25.022,31
Ordenamento Territorial	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	12.246.277,00	10.074.088,10	(1.097.954,93)	4.706.167,17	0,01	5.367.920,93	1.330.799,53	4.706.167,17	0,02	5.367.920,93	0,00
Empregabilidade	925.577,00	920.483,93	(108.792,06)	251.850,97	0,00	668.632,96	154.960,72	251.850,97	0,00	668.632,96	0,00
Ensino Profissional	11.400.220,00	10.645.220,00	1.862.593,33	9.882.325,49	0,03	762.894,51	1.941.902,98	9.882.325,49	0,03	762.894,51	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Transferências	0,00	5.500.000,00	(128.700,00)	4.871.300,00	0,02	628.700,00	21.000,00	4.871.300,00	0,02	628.700,00	0,00
EDUCAÇÃO	**4.653.099.056,00**	**5.793.098.306,17**	**1.277.555.311,63**	**5.645.711.287,39**	**17,40**	**147.387.018,78**	**1.249.404.668,73**	**5.193.699.899,18**	**16,56**	**599.398.406,99**	**452.011.388,21**
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	196.682.744,00	381.971.602,87	28.672.842,29	367.253.936,28	1,13	14.717.666,59	61.145.816,65	358.000.506,83	1,14	23.971.096,04	9.253.429,45
Ensino Fundamental	3.967.194.979,00	4.698.853.591,68	1.141.538.201,40	4.584.258.934,23	14,13	114.594.657,45	1.029.534.845,02	4.149.785.682,50	13,23	549.067.909,18	434.473.251,73
Educação Infantil	484.364.711,00	711.771.411,62	107.814.200,97	694.167.349,91	2,14	17.604.061,71	158.724.007,06	685.883.342,88	2,19	25.888.068,74	8.284.007,03
Educação Especial	101.000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Difusão Cultural	4.252.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	501.000,00	501.000,00	(470.633,03)	30.366,97	0,00	470.633,03	0,00	30.366,97	0,00	470.633,03	0,00
CULTURA	**132.972.991,00**	**188.523.380,49**	**62.441.567,04**	**172.309.456,82**	**0,53**	**16.213.923,67**	**61.534.460,41**	**154.532.379,65**	**0,49**	**33.991.000,84**	**17.777.077,17**
Administração Geral	14.529.782,00	14.445.609,55	42.516,82	11.916.639,63	0,04	2.528.969,92	2.791.510,66	10.813.275,41	0,03	3.632.334,14	1.103.364,22
Tecnologia da Informação	579.641,00	819.338,13	(8.173,06)	457.425,62	0,00	361.912,51	89.339,69	363.733,06	0,00	455.605,07	93.692,56
Formação de Recursos Humanos	13.293,00	13.293,00	0,00	0,00	0,00	13.293,00	0,00	0,00	0,00	13.293,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	708.003,00	1.117.683,00	(24.601,84)	960.377,58	0,00	157.305,42	505.658,22	956.417,58	0,00	161.265,42	3.960,00
Difusão Cultural	112.824.672,00	167.762.149,81	61.806.732,12	155.410.838,37	0,48	12.351.311,44	57.268.142,29	138.837.877,98	0,44	28.924.271,83	16.572.960,39
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	8.125,00	0,00	1.875,00	8.125,00	8.125,00	0,00	1.875,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	4.122.600,00	4.170.307,00	625.093,00	3.554.894,58	0,01	615.412,42	871.684,55	3.551.794,58	0,01	618.512,42	3.100,00
Outros Encargos Especiais	185.000,00	185.000,00	0,00	1.156,04	0,00	183.843,96	0,00	1.156,04	0,00	183.843,96	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	**22.144.990,00**	**36.745.226,71**	**852.363,92**	**18.837.602,20**	**0,06**	**17.907.624,51**	**5.926.419,32**	**16.639.637,73**	**0,05**	**20.105.588,98**	**2.197.964,47**
Administração Geral	203.000,00	2.074.945,49	311.533,46	1.495.043,10	0,00	579.902,39	336.485,68	1.449.122,17	0,00	625.823,32	45.920,93
Tecnologia da Informação	462.400,00	921.800,00	(9.611,34)	0,00	0,00	921.800,00	0,00	0,00	0,00	921.800,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	14.716.199,00	23.282.393,11	1.147.518,84	11.955.769,46	0,04	11.326.623,65	4.086.230,41	11.238.485,78	0,04	12.043.907,33	717.283,68
Suporte Profilático e Terapêutico	4.524,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	6.758.867,00	10.461.564,11	(597.077,04)	5.386.789,64	0,02	5.074.774,47	1.503.703,23	3.952.029,78	0,01	6.509.534,33	1.434.759,86
URBANISMO	**2.395.420.152,00**	**2.680.109.565,97**	**403.420.463,07**	**2.201.284.768,93**	**6,79**	**478.824.797,04**	**657.681.464,76**	**2.188.711.789,97**	**6,98**	**491.397.776,00**	**12.572.978,96**
Administração Geral	158.461.361,00	128.023.743,03	(423.806,96)	116.317.913,82	0,36	11.705.829,21	25.136.375,46	110.713.063,62	0,35	17.310.679,41	5.604.850,20
Normatização e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	8.507.569,00	10.946.737,61	1.038.664,86	7.816.032,37	0,02	3.130.705,24	974.820,45	6.503.905,30	0,02	4.442.832,31	1.312.127,07
Ordenamento Territorial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Comunicação Social	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	328.059.963,00	397.271.792,04	3.845.231,06	137.518.885,70	0,42	259.752.906,34	90.774.805,69	136.292.984,20	0,43	260.978.807,84	1.225.901,50
Serviços Urbanos	1.773.756.552,00	1.959.256.741,97	403.849.815,83	1.865.430.100,97	5,75	93.826.641,00	518.302.513,08	1.863.890.872,22	5,94	95.365.869,75	1.539.228,75
Habitação Urbana	501.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	87.079.355,00	137.412.427,89	(8.479.853,01)	29.157.047,29	0,09	108.255.380,60	10.487.019,39	26.583.674,27	0,08	110.828.753,62	2.573.373,02
Promoção Comercial	1.650.500,00	1.650.500,00	219.590,09	1.193.409,13	0,00	457.090,87	256.784,20	1.193.409,13	0,00	457.090,87	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	4.712.620,00	2.181.644,11	(1.037.838,44)	2.177.791,56	0,01	3.852,55	0,00	2.177.791,56	0,01	3.852,55	0,00
Outros Encargos Especiais	32.532.232,00	43.354.979,32	4.408.659,64	41.673.588,09	0,13	1.681.391,23	11.749.146,49	41.356.089,67	0,13	1.998.889,65	317.498,42
HABITAÇÃO	**72.703.179,00**	**83.477.015,47**	**5.323.208,26**	**44.803.108,74**	**0,14**	**38.673.906,73**	**7.511.168,51**	**39.818.859,10**	**0,13**	**43.658.156,37**	**4.984.249,64**
Administração Geral	5.800.000,00	8.585.695,19	62.106,87	8.396.621,47	0,03	189.073,72	1.809.521,00	7.529.305,72	0,02	1.056.389,47	867.315,75
Tecnologia da Informação	0,00	522.075,56	449.041,70	517.618,17	0,00	4.457,39	198.816,66	255.957,08	0,00	266.118,48	261.661,09
Formação de Recursos Humanos	8.620,00	17.218,00	0,00	8.598,00	0,00	8.620,00	8.000,00	8.598,00	0,00	8.620,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	54.241.037,00	57.462.414,37	4.983.091,03	19.485.163,08	0,06	37.977.251,29	5.140.329,63	19.485.163,08	0,06	37.977.251,29	0,00
Habitação Urbana	12.653.522,00	16.889.612,35	(171.031,34)	16.395.108,02	0,05	494.504,33	354.501,22	12.539.835,22	0,04	4.349.777,13	3.855.272,80
SANEAMENTO	**632.532.856,00**	**640.223.005,85**	**(3.186.137,78)**	**570.785.300,72**	**1,76**	**69.437.705,13**	**102.758.106,37**	**570.472.775,10**	**1,82**	**69.750.230,75**	**312.525,62**
Administração Geral	1.509.055,00	1.286.797,49	37.288,92	890.892,17	0,00	395.905,32	210.229,82	856.020,95	0,00	430.776,54	34.871,22
Tecnologia da Informação	231.143,00	195.877,76	(63.964,12)	161.307,43	0,00	34.570,33	20.759,31	161.307,43	0,00	34.570,33	0,00
Serviços Urbanos	226.992.680,00	228.840.403,99	(3.889.963,53)	226.889.348,03	0,70	1.951.055,96	38.039.645,68	226.873.710,80	0,72	1.966.693,19	15.637,23
Saneamento Básico Urbano	403.786.160,00	409.841.989,49	730.500,95	342.788.385,97	1,06	67.053.603,52	64.487.471,56	342.526.368,80	1,09	67.315.620,69	262.017,17
Outros Encargos Especiais	13.818,00	57.937,12	0,00	55.367,12	0,00	2.570,00	0,00	55.367,12	0,00	2.570,00	0,00

Continua 2/5

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") — Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
GESTÃO AMBIENTAL	**89.119.755,00**	**85.430.210,24**	**10.653.522,08**	**70.346.387,28**	**0,22**	**15.083.822,96**	**19.767.390,14**	**67.980.675,06**	**0,22**	**17.449.535,18**	**2.365.712,22**
Administração Geral	2.971.274,00	3.856.888,06	912.694,33	3.572.578,26	0,01	284.309,80	641.380,61	2.461.830,31	0,01	1.395.057,75	1.110.747,95
Tecnologia da Informação	399.231,00	492.231,00	15.795,63	308.433,44	0,00	183.797,56	42.610,80	232.655,49	0,00	259.575,51	75.777,95
Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	3.827.840,00	3.070.340,00	178.991,05	1.961.453,06	0,01	1.108.886,94	361.469,88	1.957.071,99	0,01	1.113.268,01	4.381,07
Preservação e Conservação Ambiental	57.157.040,00	46.309.202,25	5.274.677,09	42.292.476,96	0,13	4.016.725,29	10.073.456,64	41.548.364,30	0,13	4.760.837,95	744.112,66
Controle Ambiental	4.937.966,00	8.711.891,00	22.476,77	3.889.929,84	0,01	4.821.961,16	699.028,50	3.889.929,84	0,01	4.821.961,16	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	12.661.745,00	14.968.367,99	4.319.357,30	13.223.008,24	0,04	1.745.359,75	6.567.864,93	12.792.315,65	0,04	2.176.052,34	430.692,59
Recursos Hídricos	6.459.879,00	7.432.448,00	(322.334,03)	4.788.774,90	0,01	2.643.673,10	1.129.714,84	4.788.774,90	0,02	2.643.673,10	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	104.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	500.780,00	584.841,94	251.863,94	309.732,58	0,00	275.109,36	251.863,94	309.732,58	0,00	275.109,36	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**8.993.508,00**	**13.854.470,85**	**(1.374.183,02)**	**12.923.646,90**	**0,04**	**930.823,95**	**9.369.665,02**	**12.921.296,26**	**0,04**	**933.174,59**	**2.350,64**
Administração Geral	0,00	721.100,00	(240.435,12)	438.116,35	0,00	282.983,65	63.130,81	435.765,71	0,00	285.334,29	2.350,64
Tecnologia da Informação	0,00	422.225,00	10.404,00	15.129,00	0,00	407.096,00	14.520,00	15.129,00	0,00	407.096,00	0,00
Informação e Inteligência	8.993.508,00	8.987.965,85	(1.827.499,16)	8.987.965,14	0,03	0,71	8.572.501,43	8.987.965,14	0,03	0,71	0,00
Ensino Profissional	0,00	3.723.180,00	683.347,26	3.482.436,41	0,01	240.743,59	719.512,78	3.482.436,41	0,01	240.743,59	0,00
INDÚSTRIA	**10.485.096,00**	**11.136.270,72**	**178.022,26**	**4.985.542,61**	**0,02**	**6.150.728,11**	**1.205.777,18**	**4.817.114,23**	**0,02**	**6.319.156,49**	**168.428,38**
Administração Geral	2.506.035,00	2.808.701,63	(327.517,04)	1.144.476,15	0,00	1.664.225,48	283.093,52	1.021.452,67	0,00	1.787.248,96	123.023,48
Tecnologia da Informação	1.728.504,00	1.878.254,00	50.326,94	847.202,91	0,00	1.031.051,09	206.747,73	847.202,91	0,00	1.031.051,09	0,00
Ensino Profissional	194.998,00	194.998,00	0,00	0,00	0,00	194.998,00	0,00	0,00	0,00	194.998,00	0,00
Produção Industrial	5.980.398,00	6.179.156,09	481.944,39	2.991.434,58	0,01	3.187.721,51	715.935,93	2.946.029,68	0,01	3.233.126,41	45.404,90
Outros Encargos Especiais	75.161,00	75.161,00	(26.732,03)	2.428,97	0,00	72.732,03	0,00	2.428,97	0,00	72.732,03	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**71.341.309,00**	**128.364.403,32**	**8.016.207,89**	**76.498.298,37**	**0,24**	**51.866.104,95**	**30.720.002,08**	**71.752.417,15**	**0,23**	**56.611.986,17**	**4.745.881,22**
Administração Geral	20.391.466,00	17.344.349,07	(627.070,79)	12.726.265,77	0,04	4.618.083,30	3.022.059,67	12.715.884,55	0,04	4.628.464,52	10.381,22
Tecnologia da Informação	323.318,00	257.852,10	(18.278,23)	182.054,12	0,00	75.797,98	42.259,96	182.054,12	0,00	75.797,98	0,00
Fomento ao Trabalho	1.796.608,00	32.173.493,35	(19.989.500,00)	10.257.614,75	0,03	21.915.878,60	55.067,35	10.247.114,75	0,03	21.926.378,60	10.500,00
Turismo	43.870.707,00	73.655.498,80	28.526.254,19	50.792.946,72	0,16	22.862.552,08	27.047.391,65	46.067.946,72	0,15	27.587.552,08	4.725.000,00
Lazer	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	4.933.210,00	4.933.210,00	124.802,72	2.539.417,01	0,01	2.393.792,99	553.223,45	2.539.417,01	0,01	2.393.792,99	0,00
TRANSPORTE	**241.474.879,00**	**361.211.066,94**	**42.485.317,75**	**309.740.238,24**	**0,95**	**51.470.828,70**	**79.118.990,72**	**306.004.351,97**	**0,98**	**55.206.714,97**	**3.735.886,27**
Administração Geral	7.633.606,00	7.376.006,11	129.575,84	7.076.951,01	0,02	299.055,10	1.520.553,02	6.978.175,10	0,02	397.831,01	98.775,91
Tecnologia da Informação	500.499,00	451.781,50	55.428,55	360.699,74	0,00	91.081,76	72.881,98	346.098,87	0,00	105.682,63	14.600,87
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Serviços Urbanos	204.103.450,00	210.173.113,64	14.467.536,38	181.017.434,28	0,56	29.155.679,36	42.560.323,15	177.518.184,79	0,57	32.654.928,85	3.499.249,49
Transportes Coletivos Urbanos	151.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	23.320.395,00	136.563.468,60	26.477.807,84	115.035.255,07	0,35	21.528.213,53	33.493.687,60	114.911.995,07	0,37	21.651.473,53	123.260,00
Outros Encargos Especiais	5.725.929,00	6.628.647,09	1.354.969,14	6.249.898,14	0,02	378.748,95	1.471.544,97	6.249.898,14	0,02	378.748,95	0,00
DESPORTO E LAZER	**27.243.876,00**	**54.654.771,94**	**19.081.147,26**	**53.045.345,31**	**0,16**	**1.609.426,63**	**23.873.962,42**	**51.681.455,14**	**0,16**	**2.973.316,80**	**1.363.890,17**
Administração Geral	13.923.309,00	19.043.517,92	3.327.422,02	18.160.179,60	0,06	883.338,32	7.205.773,67	17.436.941,89	0,06	1.606.576,03	723.237,71
Tecnologia da Informação	93.792,00	67.791,12	5.056,63	65.786,87	0,00	2.004,25	15.836,84	65.786,87	0,00	2.004,25	0,00
Desporto de Rendimento	2.474.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	10.752.477,00	35.543.462,90	15.748.668,61	34.819.378,84	0,11	724.084,06	16.652.351,91	34.178.726,38	0,11	1.364.736,52	640.652,46
ENCARGOS ESPECIAIS	**2.307.994.050,00**	**2.902.413.570,54**	**592.591.362,82**	**2.870.675.357,24**	**8,85**	**31.738.213,30**	**810.345.985,81**	**2.710.247.178,11**	**8,64**	**192.166.392,43**	**160.428.179,13**
Administração Geral	6.373,00	6.373,00	(6.373,00)	0,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	467.788.342,00	470.988.342,00	(2.690.090,19)	467.882.893,95	1,44	3.105.448,05	83.172.134,57	467.882.893,95	1,49	3.105.448,05	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.277.943.335,00	1.379.217.775,19	(4.091.288,64)	1.371.126.486,55	4,23	8.091.288,64	207.639.852,33	1.371.126.486,55	4,37	8.091.288,64	0,00
Serviço da Dívida Externa	117.388.882,00	121.342.474,43	0,00	121.342.474,43	0,37	0,00	0,00	121.342.474,43	0,39	0,00	0,00
Transferências	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	444.866.118,00	930.857.605,92	599.379.114,65	910.323.502,31	2,81	20.534.103,61	519.533.998,91	749.895.323,18	2,39	180.962.282,74	160.428.179,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**47.000.000,00**	**101.999.771,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.999.771,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.999.771,36**	**0,00**
Reserva de Contingência	47.000.000,00	101.999.771,36	0,00	0,00	0,00	101.999.771,36	0,00	0,00	0,00	101.999.771,36	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**6.166.666.096,00**	**5.688.601.932,26**	**234.526.734,94**	**5.545.208.990,10**	**17,09**	**143.392.942,16**	**1.271.573.610,33**	**5.437.903.948,05**	**17,34**	**250.697.984,21**	**107.305.042,05**
TOTAL (III) = (I + II)	**31.267.639.344,00**	**35.378.314.934,06**	**4.895.944.303,96**	**32.441.982.485,19**	**100,00**	**2.936.332.448,87**	**7.641.919.726,80**	**31.367.071.764,48**	**100,00**	**4.011.243.169,58**	**1.074.910.720,71**

Continua 3/5

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
LEGISLATIVA	**275.108,00**	**275.108,00**	**(84.942,72)**	**123.457,28**	**0,00**	**151.650,72**	**18.024,75**	**102.129,30**	**0,00**	**172.978,70**	**21.327,98**
Ação Legislativa	72.108,00	72.108,00	0,00	8.400,00	0,00	63.708,00	463,63	2.072,02	0,00	70.035,98	6.327,98
Controle Externo	203.000,00	203.000,00	(84.942,72)	115.057,28	0,00	87.942,72	17.561,12	100.057,28	0,00	102.942,72	15.000,00
JUDICIÁRIA	**1.041.529,00**	**3.770.303,29**	**1.589.894,52**	**2.590.013,08**	**0,01**	**1.180.290,21**	**1.858.849,08**	**2.537.187,66**	**0,01**	**1.233.115,63**	**52.825,42**
Ação Judiciária	1.041.529,00	3.116.587,29	1.591.545,31	1.997.377,15	0,01	1.119.210,14	1.710.277,38	1.997.377,15	0,01	1.119.210,14	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	653.716,00	(1.650,79)	592.635,93	0,00	61.080,07	148.571,70	539.810,51	0,00	113.905,49	52.825,42
ADMINISTRAÇÃO	**1.168.349.493,00**	**1.089.769.436,83**	**54.296.657,64**	**1.088.621.939,91**	**3,36**	**1.147.496,92**	**257.763.925,45**	**1.080.565.447,37**	**3,44**	**9.203.989,46**	**8.056.492,54**
Ação Legislativa	57.621.000,00	113.135.206,24	(3.788.503,76)	113.135.206,24	0,35	0,00	25.017.785,83	110.136.645,98	0,35	2.998.560,26	2.998.560,26
Controle Externo	38.027.000,00	69.499.184,56	7.902.294,98	69.499.184,56	0,21	0,00	16.722.605,87	66.966.140,52	0,21	2.533.044,04	2.533.044,04
Administração Geral	1.072.669.220,00	906.238.572,19	50.192.109,90	905.979.592,59	2,79	258.979,60	216.022.317,25	903.459.707,57	2,88	2.778.864,62	2.519.885,02
Ordenamento Territorial	0,00	868.197,62	0,00	0,00	0,00	868.197,62	0,00	0,00	0,00	868.197,62	0,00
Formação de Recursos Humanos	2.273,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00	0,00
Controle Ambiental	30.000,00	26.003,22	(9.243,48)	7.956,52	0,00	18.046,70	1.216,50	2.953,30	0,00	23.049,92	5.003,22
SEGURANÇA PÚBLICA	**13.563.025,00**	**8.611.345,30**	**15.875,98**	**127.768,14**	**0,00**	**8.483.577,16**	**48.309,38**	**127.768,14**	**0,00**	**8.483.577,16**	**0,00**
Administração Geral	95.000,00	143.320,30	25.603,97	111.496,13	0,00	31.824,17	43.459,38	111.496,13	0,00	31.824,17	0,00
Policiamento	13.442.025,00	8.442.025,00	0,00	0,00	0,00	8.442.025,00	0,00	0,00	0,00	8.442.025,00	0,00
Defesa Civil	26.000,00	26.000,00	(9.727,99)	16.272,01	0,00	9.727,99	4.850,00	16.272,01	0,00	9.727,99	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**131.000,00**	**640.500,00**	**166.392,27**	**304.492,27**	**0,00**	**336.007,73**	**92.345,34**	**207.361,81**	**0,00**	**433.138,19**	**97.130,46**
Administração Geral	71.000,00	251.000,00	159.992,27	249.992,27	0,00	1.007,73	80.951,60	166.459,40	0,00	84.540,60	83.532,87
Assistência ao Idoso	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	35.000,00	34.500,00	6.400,00	34.500,00	0,00	0,00	11.393,74	20.902,41	0,00	13.597,59	13.597,59
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**204.568.037,00**	**204.795.324,01**	**(2.108.394,90)**	**189.164.497,03**	**0,58**	**15.630.826,98**	**49.061.007,76**	**180.641.915,26**	**0,58**	**24.153.408,75**	**8.522.581,77**
Administração Geral	55.021.050,00	55.021.050,00	(14.852.197,07)	39.419.195,93	0,12	15.601.854,07	23.918.802,43	32.957.555,74	0,11	22.063.494,26	6.461.640,19
Tecnologia da Informação	923.987,00	923.987,00	(0,02)	896.204,64	0,00	27.782,36	448.102,32	896.204,64	0,00	27.782,36	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	195.450,25	195.450,25	195.450,25	0,00	0,00	195.450,25	195.450,25	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	148.623.000,00	148.623.000,00	12.548.351,94	148.623.000,00	0,46	0,00	24.498.652,76	146.562.058,42	0,47	2.060.941,58	2.060.941,58
Outros Encargos Especiais	0,00	31.836,76	0,00	30.646,21	0,00	1.190,55	0,00	30.646,21	0,00	1.190,55	0,00
SAÚDE	**2.010.600.658,00**	**1.692.412.458,31**	**193.118.242,23**	**1.590.690.502,87**	**4,90**	**101.721.955,44**	**344.306.773,56**	**1.558.582.276,66**	**4,97**	**133.830.181,65**	**32.108.226,21**
Administração Geral	2.404.000,00	856.852,00	(460.743,43)	816.378,57	0,00	40.473,43	204.072,96	593.430,11	0,00	263.421,89	222.948,46
Tecnologia da Informação	0,00	15.797.829,60	1.413.475,92	15.797.829,60	0,05	0,00	345.692,15	14.730.045,83	0,05	1.067.783,77	1.067.783,77
Atenção Básica	596.234.204,00	338.545.756,93	10.557.497,28	317.978.073,63	0,98	20.567.683,30	41.307.733,59	314.976.686,68	1,00	23.569.070,25	3.001.386,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.392.210.533,00	1.317.707.178,34	180.508.945,51	1.244.372.921,70	3,84	73.334.256,64	295.629.892,62	1.217.237.738,65	3,88	100.469.439,69	27.135.183,05
Vigilância Sanitária	130.000,00	2.160.396,42	2.113.306,77	2.143.306,77	0,01	17.089,65	2.131.373,15	2.140.306,77	0,01	20.089,65	3.000,00
Vigilância Epidemiológica	19.621.921,00	17.344.445,02	(1.014.239,82)	9.581.992,60	0,03	7.762.452,42	4.688.009,09	8.904.068,62	0,03	8.440.376,40	677.923,98
TRABALHO	**22.000,00**	**465.713,00**	**(15.541,02)**	**450.171,59**	**0,00**	**15.541,41**	**104.500,45**	**450.171,59**	**0,00**	**15.541,41**	**0,00**
Administração Geral	22.000,00	465.713,00	(15.541,02)	450.171,59	0,00	15.541,41	104.500,45	450.171,59	0,00	15.541,41	0,00
EDUCAÇÃO	**2.402.544.306,00**	**2.322.948.987,19**	**(10.773.379,91)**	**2.310.744.365,20**	**7,12**	**12.204.621,99**	**556.148.620,05**	**2.253.860.606,89**	**7,19**	**69.088.380,30**	**56.883.758,31**
Ensino Fundamental	2.402.544.306,00	2.322.948.987,19	(10.773.379,91)	2.310.744.365,20	7,12	12.204.621,99	556.148.620,05	2.253.860.606,89	7,19	69.088.380,30	56.883.758,31

Continua 4/5

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

Continuação

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
CULTURA	**349.456,00**	**372.456,00**	**(70.017,77)**	**152.300,89**	**0,00**	**220.155,11**	**58.428,35**	**107.120,44**	**0,00**	**265.335,56**	**45.180,45**
Administração Geral	322.456,00	352.456,00	(63.054,57)	141.264,09	0,00	211.191,91	54.900,87	96.083,64	0,00	256.372,36	45.180,45
Difusão Cultural	27.000,00	20.000,00	(6.963,20)	11.036,80	0,00	8.963,20	3.527,48	11.036,80	0,00	8.963,20	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	**40.000,00**	**60.000,00**	**(5.262,96)**	**24.737,04**	**0,00**	**35.262,96**	**2.575,84**	**24.267,36**	**0,00**	**35.732,64**	**469,68**
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.525,84	9.530,32	0,00	469,68	469,68
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00	50.000,00	(5.262,96)	14.737,04	0,00	35.262,96	50,00	14.737,04	0,00	35.262,96	0,00
URBANISMO	**19.275.748,00**	**12.752.807,87**	**(1.491.622,63)**	**10.717.959,04**	**0,03**	**2.034.848,83**	**3.393.774,78**	**10.663.005,08**	**0,03**	**2.089.802,79**	**54.953,96**
Administração Geral	19.275.748,00	12.752.807,87	(1.491.622,63)	10.717.959,04	0,03	2.034.848,83	3.393.774,78	10.663.005,08	0,03	2.089.802,79	54.953,96
HABITAÇÃO	**0,00**	**25.000,00**	**(12.106,41)**	**12.893,59**	**0,00**	**12.106,41**	**3.823,83**	**12.893,59**	**0,00**	**12.106,41**	**0,00**
Administração Geral	0,00	25.000,00	(12.106,41)	12.893,59	0,00	12.106,41	3.823,83	12.893,59	0,00	12.106,41	0,00
SANEAMENTO	**48.000,00**	**49.439,83**	**(15.827,59)**	**32.627,30**	**0,00**	**16.812,53**	**10.837,89**	**32.627,30**	**0,00**	**16.812,53**	**0,00**
Administração Geral	48.000,00	49.439,83	(15.827,59)	32.627,30	0,00	16.812,53	10.837,89	32.627,30	0,00	16.812,53	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	**73.000,00**	**53.000,00**	**(5.179,76)**	**44.370,24**	**0,00**	**8.629,76**	**11.420,94**	**34.263,57**	**0,00**	**18.736,43**	**10.106,67**
Administração Geral	56.000,00	36.000,00	(3.615,88)	32.384,12	0,00	3.615,88	10.700,25	28.027,45	0,00	7.972,55	4.356,67
Preservação e Conservação Ambiental	17.000,00	17.000,00	(1.563,88)	11.986,12	0,00	5.013,88	720,69	6.236,12	0,00	10.763,88	5.750,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**0,00**	**15.000,00**	**(4.714,37)**	**10.285,63**	**0,00**	**4.714,37**	**6.933,70**	**10.285,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Administração Geral	0,00	15.000,00	(4.714,37)	10.285,63	0,00	4.714,37	6.933,70	10.285,63	0,00	4.714,37	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	**0,00**	**4.514,00**	**0,00**	**4.514,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.514,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Administração Geral	0,00	4.514,00	0,00	4.514,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**521.997,00**	**451.066,23**	**(18.447,48)**	**322.559,41**	**0,00**	**128.506,82**	**80.817,47**	**320.678,62**	**0,00**	**130.387,61**	**1.880,79**
Administração Geral	457.082,00	408.253,18	(18.447,48)	322.559,41	0,00	85.693,77	80.817,47	320.678,62	0,00	87.574,56	1.880,79
Turismo	64.915,00	42.813,05	0,00	0,00	0,00	42.813,05	0,00	0,00	0,00	42.813,05	0,00
TRANSPORTE	**2.700.216,00**	**2.052.865,20**	**(42.816,52)**	**2.005.002,05**	**0,01**	**47.863,15**	**759.040,51**	**2.005.002,05**	**0,01**	**47.863,15**	**0,00**
Administração Geral	2.700.216,00	2.045.665,20	(33.450,99)	1.998.177,58	0,01	47.487,62	752.216,04	1.998.177,58	0,01	47.487,62	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	7.200,00	(9.365,53)	6.824,47	0,00	375,53	6.824,47	6.824,47	0,00	375,53	0,00
DESPORTO E LAZER	**15.000,00**	**15.000,00**	**(12.073,66)**	**2.926,34**	**0,00**	**12.073,66**	**0,00**	**2.926,34**	**0,00**	**12.073,66**	**0,00**
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	(12.073,66)	2.926,34	0,00	12.073,66	0,00	2.926,34	0,00	12.073,66	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**342.547.523,00**	**349.061.607,20**	**0,00**	**349.061.607,20**	**1,08**	**0,00**	**57.843.601,20**	**347.611.499,39**	**1,11**	**1.450.107,81**	**1.450.107,81**
Outros Encargos Especiais	342.547.523,00	349.061.607,20	0,00	349.061.607,20	1,08	0,00	57.843.601,20	347.611.499,39	1,11	1.450.107,81	1.450.107,81
TOTAL	**6.166.666.096,00**	**5.688.601.932,26**	**234.526.734,94**	**5.545.208.990,10**	**17,09**	**143.392.942,16**	**1.271.573.610,33**	**5.437.903.948,05**	**17,34**	**250.697.984,21**	**107.305.042,05**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 17/02/2022 14:35

5/5

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EM 2021
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.332.354.726,20**	**3.565.321.991,05**	**2.096.324.610,61**	**2.041.417.193,81**	**2.039.001.078,69**	**2.067.819.925,70**	**2.264.241.829,76**	**4.829.030.671,57**	**3.058.660.202,89**	**2.229.837.287,49**	**2.849.917.205,01**	**3.257.014.748,06**	**32.630.941.470,84**	**25.370.523.500,00**
Impostos, Taxas e Contrib.Melhoria	**1.198.844.237,28**	**2.310.852.834,68**	**962.504.543,24**	**967.876.588,89**	**957.189.925,69**	**963.145.418,38**	**1.164.914.983,92**	**1.012.684.733,76**	**1.052.298.553,07**	**1.034.412.732,07**	**1.001.484.075,29**	**1.458.162.529,04**	**14.084.371.155,31**	**13.103.112.567,00**
IPTU	346.861.005,31	1.483.786.855,07	235.087.212,22	214.437.132,91	214.294.536,09	235.426.694,34	233.396.695,22	216.307.093,57	215.053.601,53	217.733.320,22	211.427.083,75	288.687.863,81	4.112.499.094,04	4.029.106.490,00
ISS	607.841.909,46	456.835.419,20	475.059.281,05	494.223.075,48	477.238.601,36	479.043.018,18	678.967.049,25	531.827.878,32	570.366.321,83	548.967.654,38	547.130.828,85	850.276.305,31	6.717.777.342,67	6.222.598.385,00
ITBI	75.253.834,96	76.817.531,91	101.922.398,86	95.512.224,48	109.722.985,46	95.555.612,16	100.667.768,34	114.196.019,61	115.411.465,38	118.152.430,79	100.726.221,76	103.301.010,06	1.207.239.503,77	828.642.187,00
IRRF	102.294.037,72	116.069.640,68	106.817.427,85	107.591.878,56	115.040.511,22	103.983.468,97	109.715.201,12	111.786.973,59	114.410.939,34	112.909.692,20	108.060.266,82	193.254.301,57	1.401.934.339,64	1.420.580.097,00
Outros Imps, Txs e Contrib.Melhoria	66.593.449,83	177.343.387,82	43.618.223,26	56.112.277,46	40.893.291,56	49.136.624,73	42.168.269,99	38.566.768,67	37.056.224,99	36.649.634,48	34.139.674,11	22.643.048,29	644.920.875,19	602.185.408,00
Contribuições	101.403.115,81	99.170.529,11	102.890.742,18	116.706.234,75	102.647.357,98	104.232.144,28	98.184.886,34	114.628.635,80	115.329.679,09	122.444.679,82	120.604.459,72	199.477.620,60	1.397.720.085,48	1.499.062.561,00
Receita Patrimonial	10.448.002,47	13.974.838,76	24.687.894,73	18.029.903,28	22.459.448,13	26.093.283,16	24.149.305,89	2.687.934.376,93	951.705.768,82	59.468.846,76	621.402.806,92	81.188.036,76	4.541.542.512,61	263.259.057,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.221.563,27	4.392.715,82	7.143.387,15	8.437.556,19	9.990.109,57	11.330.998,20	12.036.654,64	17.065.110,94	29.579.337,33	34.011.693,95	41.690.157,85	63.320.109,28	241.219.394,19	64.055.087,00
Outras Receitas Patrimoniais	8.226.439,20	9.582.122,94	17.544.507,58	9.592.347,09	12.469.338,56	14.762.284,96	12.112.651,25	2.670.869.265,99	922.126.431,49	25.457.152,81	579.712.649,07	17.867.927,48	4.300.323.118,42	199.203.970,00
Receita Industrial	64.208,02	27.364,00	288.701,91	169.676,17	110.763,08	133.200,64	148.447,67	160.982,47	148.641,00	188.190,91	193.168,13	205.511,66	1.838.855,66	4.043.113,00
Receita de Serviços	6.672.475,60	6.372.981,31	4.900.304,00	7.673.062,99	6.428.715,14	6.438.481,28	6.785.740,97	6.915.134,99	8.249.371,76	7.215.841,03	13.180.626,91	8.747.479,40	89.580.215,38	97.647.938,00
Transferências Correntes	**994.046.711,18**	**1.095.628.020,28**	**971.427.824,39**	**909.387.067,20**	**920.190.355,87**	**933.510.027,95**	**878.993.313,72**	**950.416.183,88**	**878.780.825,79**	**950.836.541,72**	**988.994.594,35**	**1.398.934.970,47**	**11.871.146.436,80**	**9.678.733.930,00**
Cota-Parte do FPM	36.861.316,06	48.315.839,23	32.385.091,91	33.856.159,68	40.690.442,01	35.190.914,08	48.084.209,93	38.444.860,03	30.192.186,59	33.644.171,26	43.694.581,82	65.047.918,28	486.407.690,88	395.739.858,00
Cota-Parte do ICMS	247.350.907,91	205.153.501,92	239.100.095,30	237.007.494,63	237.256.069,60	263.714.654,48	210.340.006,88	239.493.975,82	234.342.482,36	251.246.057,78	263.559.791,24	346.607.202,18	2.975.172.240,10	2.688.085.641,00
Cota-Parte do IPVA	104.290.666,54	276.948.925,74	129.397.438,08	71.835.602,71	40.166.910,09	42.798.686,23	34.168.935,50	32.892.604,04	23.553.111,51	21.626.442,58	25.174.767,20	26.861.370,08	829.715.460,30	772.977.285,00
Cota-Parte do ITR	6.467,26	881,34	602.948,37	2.853,87	21.640,98	10.789,68	268.744,31	4.202,80	26.698,17	63.653,86	218.600,10	59.475,60	1.286.956,34	357.115,00
Transf. da LC 87/1996	7.491.109,57	1.227.404,16	613.702,08	613.702,08	607.641,55	607.641,55	607.641,55	570.398,61	570.398,61	(12.909.639,76)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. da LC 61/1989	6.815.370,86	6.567.176,45	6.941.088,01	7.865.642,34	6.775.122,26	7.050.211,09	7.167.094,19	5.719.060,39	7.227.378,93	7.583.097,34	7.159.544,81	8.260.010,52	85.130.797,19	62.075.968,00
Tranferências do FUNDEB	317.919.202,15	293.671.668,15	304.315.805,95	288.249.418,23	272.908.600,47	279.556.055,57	261.299.056,99	297.799.652,53	283.897.487,04	305.668.950,33	328.511.630,62	302.233.936,83	3.536.031.464,86	2.692.887.981,00
Outras Transferências Correntes	273.311.670,83	263.742.623,29	258.071.654,69	269.956.193,66	321.763.928,91	304.581.075,27	317.057.624,37	335.491.429,66	298.971.082,58	343.913.808,33	320.675.678,56	649.865.056,98	3.957.401.827,13	3.066.610.082,00
Outras Receitas Correntes	20.875.975,84	39.295.422,91	29.624.600,16	21.574.660,53	29.974.512,80	34.267.370,01	91.065.151,25	56.290.623,74	52.147.363,36	55.270.455,18	104.057.473,69	110.298.600,13	644.742.209,60	724.664.334,00
DEDUÇÕES (II)	**141.458.777,75**	**172.992.937,99**	**140.630.889,71**	**139.779.592,47**	**124.332.886,17**	**129.514.537,82**	**155.157.155,73**	**148.044.523,87**	**144.566.110,76**	**151.587.197,56**	**157.878.080,90**	**259.466.148,90**	**1.865.408.839,63**	**1.898.235.431,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	62.393.832,07	59.423.380,60	58.945.557,41	69.666.041,85	59.350.849,22	59.761.486,73	60.239.852,39	77.487.810,71	78.243.799,14	83.155.128,80	81.195.809,85	158.217.282,58	908.080.831,35	999.138.261,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	6.172.292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38.390.853,23	7.245.772,57	7.253.940,14	5.599.384,22	8.720.814,06	15.820.492,20	89.203.548,90	120.484.575,00
Contrib. Plano de Assistência Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	79.064.945,68	107.397.264,91	81.685.332,30	70.113.550,62	64.982.036,95	69.753.051,09	56.526.450,11	63.310.940,59	59.068.371,48	62.832.684,54	67.961.456,99	85.428.374,12	868.124.459,38	778.612.595,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III) = (I - II)	**2.190.895.948,45**	**3.392.329.053,06**	**1.955.693.720,90**	**1.901.637.601,34**	**1.914.668.192,52**	**1.938.305.387,88**	**2.109.084.674,03**	**4.680.986.147,70**	**2.914.094.092,13**	**2.078.250.089,93**	**2.692.039.124,11**	**2.997.548.599,16**	**30.765.532.631,21**	**23.472.288.069,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.071,36	0,00	1.366.107,00	0,00	29.911.972,00	2.400.000,00	700.000,00	35.080.150,36	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.190.895.948,45	3.392.329.053,06	1.955.693.720,90	1.901.637.601,34	1.914.668.192,52	1.937.603.316,52	2.109.084.674,03	4.679.620.040,70	2.914.094.092,13	2.048.338.117,93	2.689.639.124,11	2.996.848.599,16	30.730.452.480,85	23.472.288.069,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.332.821,00	35.332.821,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.190.895.948,45	3.392.329.053,06	1.955.693.720,90	1.901.637.601,34	1.914.668.192,52	1.937.603.316,52	2.109.084.674,03	4.679.620.040,70	2.914.094.092,13	2.048.338.117,93	2.689.639.124,11	2.961.515.778,16	30.695.119.659,85	23.472.288.069,00

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 02/03/2022 14:26

Notas:
1) Dados obtidos através do site do Tesouro Nacional em https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:11801

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.395.559.856,00**	**5.173.785.422,02**
Receita de Contribuições dos Segurados	**999.138.261,00**	**908.080.831,35**
Ativo	864.765.316,00	792.445.108,21
Inativo	111.030.740,00	93.743.478,38
Pensionista	23.342.205,00	21.892.244,76
Receita de Contribuições Patronais	**3.766.899.000,00**	**3.692.846.485,67**
Ativo	3.766.899.000,00	3.692.846.485,67
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**90.711.999,00**	**75.349.700,56**
Receitas Imobiliárias	60.500.000,00	46.483.615,91
Receitas de Valores Mobiliários	911.999,00	1.727.924,23
Outras Receitas Patrimoniais	29.300.000,00	27.138.160,42
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas Correntes	**538.810.596,00**	**497.508.404,44**
Compensação Financeira entre os regimes	120.484.575,00	89.203.548,90
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	418.326.021,00	408.304.855,54
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**70.000.000,00**	**18.544.693,47**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	70.000.000,00	18.544.693,47
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**5.465.559.856,00**	**5.192.330.115,49**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	**6.222.670.010,00**	**5.667.064.649,42**	**5.667.064.649,42**	**5.212.043.754,92**	**0,00**
Aposentadorias	5.383.458.122,00	4.844.537.963,64	4.844.537.963,64	4.457.546.139,86	0,00
Pensões por Morte	839.211.888,00	822.526.685,78	822.526.685,78	754.497.615,06	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	**4.312.500,00**	**1.956.548,74**	**1.813.278,41**	**1.670.008,08**	143.270,33
Compensação Financeira entre os regimes	4.312.500,00	1.956.548,74	1.813.278,41	1.670.008,08	143.270,33
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**6.226.982.510,00**	**5.669.021.198,16**	**5.668.877.927,83**	**5.213.713.763,00**	**143.270,33**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	**(761.422.654,00)**	**(476.691.082,67)**	**(476.547.812,34)**	**(21.383.647,51)**	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

Continua 1/2

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores

Continuação

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	2.124.469.171,96
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	802.730.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	914.979.511,38
Outros Bens e Direitos	1.416,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	53.407.346,00	37.652.597,67	31.652.597,67	29.201.064,78	6.000.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	53.407.346,00	37.652.597,67	31.652.597,67	29.201.064,78	6.000.000,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**53.407.346,00**	**37.652.597,67**	**31.652.597,67**	**29.201.064,78**	**6.000.000,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)[2]	**(53.407.346,00)**	**(37.652.597,67)**	**(31.652.597,67)**	**(29.201.064,78)**	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)[2]					

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 17/02/2022 14:38

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

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

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2020**	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**26.458.689.840,00**		**31.762.817.011,46**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**14.793.724.518,00**		**14.084.371.155,31**
IPTU	4.896.845.339,00		4.112.499.094,04
ISS	6.986.902.043,00		6.717.777.342,67
ITBI	861.875.624,00		1.207.239.503,77
IRRF	1.364.736.253,00		1.401.934.339,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	683.365.259,00		644.920.875,19
Contribuições	**1.492.058.165,00**		**1.397.720.085,48**
Receita Patrimonial	**337.360.547,00**		**4.541.542.512,61**
Aplicações Financeiras (II)	127.196.235,00		241.219.394,19
Outras Receitas Patrimoniais	210.164.312,00		4.300.323.118,42
Transferências Correntes	**8.898.244.240,00**		**11.003.021.977,42**
Cota-Parte do FPM	316.569.309,00		396.544.322,21
Cota-Parte do ICMS	2.292.487.507,00		2.380.137.792,05
Cota-Parte do IPVA	701.671.767,00		663.772.368,22
Cota-Parte do ITR	52.004,00		1.029.565,21
Transferências da LC 87/1996	-		-
Transferências da LC 61/1989	80.748.098,00		68.104.637,74
Transferências do FUNDEB	2.751.635.515,00		3.554.430.655,68
Outras Transferências Correntes	2.755.080.040,00		3.939.002.636,31
Demais Receitas Correntes	**937.302.370,00**		**736.161.280,64**
Outras Receitas Financeiras (III)	3.109.765,00		-
Receitas Correntes Restantes	934.192.605,00		736.161.280,64
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**26.328.383.840,00**		**31.521.597.617,27**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**759.402.674,00**		**120.277.452,55**
Operações de Crédito (VI)	341.755.752,00		16.581.021,58
Amortização de Empréstimos (VII)	646.661,00		19.045,77
Alienação de Bens	**196.728.156,00**		**32.742.875,56**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	196.728.156,00		32.742.875,56
Transferências de Capital	220.272.105,00		70.934.509,64
Convênios	207.795.705,00		34.100.540,84
Outras Transferências de Capital	12.476.400,00		36.833.968,80
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**417.000.261,00**		**103.677.385,20**
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**26.745.384.101,00**		**31.625.275.002,47**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2020**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**27.080.169.867,00**	**25.097.319.149,47**	**24.230.020.375,39**	**22.090.327.891,76**	**1.689.664.908,58**	**555.453.379,11**	**555.420.134,49**
Pessoal e Encargos Sociais	16.261.409.140,77	15.534.498.876,50	15.496.207.656,34	14.319.626.230,21	1.609.637.364,39	69.085.847,82	69.071.166,81
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	766.928.159,52	765.163.691,03	765.163.691,03	765.163.691,03	7.876,99	-	-
Outras Despesas Correntes	10.051.832.566,71	8.797.656.581,94	7.968.649.028,02	7.005.537.970,52	80.019.667,20	486.367.531,29	486.348.967,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**26.313.241.707,48**	**24.332.155.458,44**	**23.464.856.684,36**	**21.325.164.200,73**	**1.689.657.031,59**	**555.453.379,11**	**555.420.134,49**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**2.507.543.363,44**	**1.799.454.345,62**	**1.699.147.441,04**	**1.652.826.323,68**	**31.434.787,67**	**8.267.663,18**	**15.945.024,49**
Investimentos	**1.148.016.768,89**	**460.279.201,82**	**359.972.297,24**	**318.492.066,83**	31.132.939,12	7.783.727,72	15.461.089,03
Inversões Financeiras	**152.724.518,34**	**141.809.188,34**	**141.809.188,34**	**136.968.301,39**	-	483.935,46	483.935,46
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	88.234.541,78	88.063.975,78	88.063.975,78	88.035.088,83	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	64.489.976,56	53.745.212,56	53.745.212,56	48.933.212,56	-	483.935,46	483.935,46
Amortização da Dívida (XX)	**1.206.802.076,21**	**1.197.365.955,46**	**1.197.365.955,46**	**1.197.365.955,46**	301.848,55	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**1.212.506.745,45**	**514.024.414,38**	**413.717.509,80**	**367.425.279,39**	**31.132.939,12**	**8.267.663,18**	**15.945.024,49**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	101.999.771,36						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**27.627.748.224,29**	**24.846.179.872,82**	**23.878.574.194,16**	**21.692.589.480,12**	**1.720.789.970,71**	**563.721.042,29**	**571.365.158,98**
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**7.640.530.392,66**

Continua: (1/2)

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

Continuação

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência[1]	**1.260.299.555,00**

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2020 VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	1.068.989.457,99
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	2.184.774.234,47
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**6.524.745.616,18**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência[1]	**857.922.644,00**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2020 (a)	 Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**18.772.818.062,80**	**18.878.141.217,89**
DEDUÇÕES (XXIX)	**443.732.379,73**	**5.716.026.820,22**
Disponibilidade de Caixa	**226.651.195,93**	**5.410.495.031,51**
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.673.582.160,02	7.338.066.984,60
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.446.930.964,09	1.927.571.953,09
Demais Haveres Financeiros	217.081.183,80	305.531.788,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**18.329.085.683,07**	**13.162.114.397,67**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**5.166.971.285,40**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(480.640.989,00)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	975.519.000,35
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	41.255,30
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	(4.758.214.102,90)
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	4.659.869.699,63
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**6.524.745.616,18**
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**7.640.530.392,66**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	547.983.911,11
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	547.983.911,11
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 11/04/2022 18:23

Continua: (2/2)

Nota: O Anexo de Metas Fiscais da LDO foi atualizado pela LOA.

Composição da Linha Outros Ajustes

Descrição	Valor
Movimentação de Precatórios	(314.498.616,64)
Movimentação de Depósitos Judiciais e Administrativos	24.180.625,99
Atualização Contratos Financiamento Externo Fornecedor	5.337.239,62
Amortização da Dívida com Despesa Primária	(14.031.756,81)
Atualização e/ou Inscrição da Dívida	24.791.098,50
Baixa da Dívida por Compensação Tributária	(2.039.876,92)
Apropriação amortização e juros em Dez com Pagamento Orçamentário em Janeiro/2021	315.342,79
Total de Ajustes que movimentam a Dívida Consolidada	**(275.945.943,47)**
Rendimento de Aplicação Financeira	(222.592,66)
Outras Receitas Financeiras	(19.045,77)
Movimentação Demais Haveres Financeiros	(88.450.604,91)
Movimentação Intraorçamentária	4.861.575.583,54
Movimentação Extraorçamentária	77.901.162,99
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	88.035.088,83
Renegociação com Fornecedores COMLURB	(3.003.948,92)
Total de Ajustes que movimentam a Disponibilidade de Caixa e Demais Haveres Financeiros	**4.935.815.643,10**
Total dos Outros Ajustes	**4.659.869.699,63**

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.6 - Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
	(a)	(b)	(c)	(d)	= (a + b) - (c + d	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**74.677.457,07**	**2.134.765.513,09**	**1.721.099.696,25**	**191.410.432,54**	**296.932.841,37**	**166.799.422,34**	**1.892.515.543,33**	**563.721.042,29**	**571.365.158,98**	**1.307.506.303,31**	**180.443.503,38**	**477.376.344,75**
PODER EXECUTIVO	**74.677.415,42**	**2.131.296.059,54**	**1.721.099.696,25**	**191.410.432,54**	**293.463.346,17**	**145.392.318,06**	**1.839.539.361,24**	**542.995.507,20**	**550.639.623,89**	**1.253.996.159,40**	**180.295.896,01**	**473.759.242,18**
PODER LEGISLATIVO	**41,65**	**3.469.453,55**	**0,00**	**0,00**	**3.469.495,20**	**21.407.104,28**	**52.976.182,09**	**20.725.535,09**	**20.725.535,09**	**53.510.143,91**	**147.607,37**	**3.617.102,57**
Câmara Municipal	41,65	3.469.453,55	0,00	0,00	3.469.495,20	21.080.060,32	39.603.264,57	12.604.378,26	12.604.378,26	47.931.339,26	147.607,37	3.617.102,57
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.043,96	13.372.917,52	8.121.156,83	8.121.156,83	5.578.804,65	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**345.179,30**	**464.330.498,89**	**464.325.544,55**	**1.955,65**	**348.177,99**	**6.514.578,97**	**260.359.631,06**	**127.206.717,89**	**126.162.640,16**	**86.920.826,40**	**53.790.743,47**	**54.138.921,46**
TOTAL (III) = (I + II)	**75.022.636,37**	**2.599.096.011,98**	**2.185.425.240,80**	**191.412.388,19**	**297.281.019,36**	**173.314.001,31**	**2.152.875.174,39**	**690.927.760,18**	**697.527.799,14**	**1.394.427.129,71**	**234.234.246,85**	**531.515.266,21**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
	(a)	(b)	(c)	(d)	= (a + b) - (c + d	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
PODER EXECUTIVO	**345.179,30**	**464.330.498,89**	**464.325.544,55**	**1.955,65**	**348.177,99**	**6.490.228,88**	**260.337.453,93**	**127.197.187,99**	**126.153.110,26**	**86.883.829,08**	**53.790.743,47**	**54.138.921,46**
PODER LEGISLATIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.350,09**	**22.177,13**	**9.529,90**	**9.529,90**	**36.997,32**	**0,00**	**0,00**
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,53	7.177,13	72,30	72,30	12.298,36	0,00	**0,00**
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.156,56	15.000,00	9.457,60	9.457,60	24.698,96	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**345.179,30**	**464.330.498,89**	**464.325.544,55**	**1.955,65**	**348.177,99**	**6.514.578,97**	**260.359.631,06**	**127.206.717,89**	**126.162.640,16**	**86.920.826,40**	**53.790.743,47**	**54.138.921,46**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 06/04/2022 15:06

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

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**12.516.924.856,00**	**13.442.026.763,52**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.032.583.235,00	4.112.499.094,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	828.642.187,00	1.207.239.503,77
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.235.119.337,00	6.720.353.826,07
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.420.580.097,00	1.401.934.339,64
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**3.919.261.731,00**	**4.377.715.900,96**
2.1- Cota-Parte FPM	**395.739.858,00**	**486.407.690,88**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	363.271.982,00	449.316.844,86
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	32.467.876,00	37.090.846,02
2.2- Cota-Parte ICMS	2.688.085.641,00	2.975.172.240,10
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	62.075.968,00	85.130.797,19
2.4- Cota-Parte ITR	357.115,00	1.286.956,34
2.5- Cota-Parte IPVA	772.977.285,00	829.715.460,30
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	25.864,00	2.756,15
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**16.436.186.587,00**	**17.819.742.664,48**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**777.353.598,20**	**868.124.459,76**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	**3.331.693.048,55**	**3.586.811.206,36**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**2.698.843.202,00**	**3.560.247.755,65**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.698.843.202,00	3.578.646.946,47
6.1.1- Principal	2.692.887.981,00	3.554.430.655,68
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.955.221,00	24.216.290,79
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	(18.399.190,82)
6.2.1- Principal	0,00	(18.399.190,82)
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	1.915.534.382,80	2.686.306.195,92
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		28.518.829,77
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		28.518.829,77
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		**3.588.766.585,42**

Continua 1/4

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Continuação

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**2.596.994.815,09**	**2.596.183.504,53**	**2.596.183.504,53**	**2.392.328.494,86**	0,00
10.1- Educação Infantil	**291.104.000,00**	**290.894.610,81**	**290.894.610,81**	**266.069.921,81**	0,00
10.1.1- Creche	136.877.100,80	136.778.646,00	136.778.646,00	125.106.077,24	**0,00**
10.1.2- Pré-escola	154.226.899,20	154.115.964,81	154.115.964,81	140.963.844,57	**0,00**
10.2- Ensino Fundamental	**2.305.890.815,09**	**2.305.288.893,72**	**2.305.288.893,72**	**2.126.258.573,05**	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	**1.018.518.168,37**	**958.365.809,20**	**824.289.944,35**	**701.122.221,05**	**134.075.864,85**
11.1- Educação Infantil	**252.797.893,16**	**245.900.825,12**	**238.677.090,83**	**222.198.124,01**	**7.223.734,29**
11.1.1- Creche	118.865.569,36	115.622.567,97	112.225.968,11	104.477.557,91	3.396.599,86
11.1.2- Pré-escola	133.932.323,80	130.278.257,15	126.451.122,72	117.720.566,10	3.827.134,43
11.2- Ensino Fundamental	**765.720.275,21**	**712.464.984,08**	**585.612.853,52**	**478.924.097,04**	**126.852.130,56**
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**3.615.512.983,46**	**3.554.549.313,73**	**3.420.473.448,88**	**3.093.450.715,91**	**134.075.864,85**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.567.664.674,76	2.567.664.674,76	2.363.809.665,09	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.526.030.483,96	3.391.954.619,11	3.064.931.886,14	134.075.864,85	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.492.173.428,96	2.567.664.674,76	2.567.664.674,76	72,12
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	356.024.775,57	34.217.271,69	34.217.271,69	0,96

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO[10] (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB[9]	135.330.872,65	57.207.689,81	28.518.829,77	28.518.829,77	0,00	28.688.860,04
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	135.330.872,65	57.207.689,81	28.518.829,77	28.518.829,77	0,00	28.688.860,04
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4

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

Continuação

DESPESAS COM MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	137.412.416,00	135.335.996,03	135.173.000,03	120.449.602,75	162.996,00
24.1- Creche	64.611.318,00	63.634.985,33	63.558.344,61	56.635.403,21	76.640,72
24.2- Pré-escola	72.801.098,00	71.701.010,70	71.614.655,42	63.814.199,54	86.355,28
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.656.294.296,45	3.630.533.317,40	3.276.769.818,05	2.898.502.849,67	353.763.499,35
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**3.793.706.712,45**	**3.765.869.313,43**	**3.411.942.818,08**	**3.018.952.452,42**	**353.926.495,35**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	7.320.408.652,80
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.686.306.195,92
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**4.634.102.456,88**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.454.935.666,12	4.634.102.456,88	**26,01**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.102.400.244,32**	**43.274.894,27**	**876.586.449,51**	**165.774.410,58**	**60.039.384,23**
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	827.483.933,04	5.752.988,87	657.236.462,39	120.627.317,79	49.620.152,86
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	274.916.311,28	37.521.905,40	219.349.987,12	45.147.092,79	10.419.231,37
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**439.166.778,00**	**516.149.628,82**
35.1- Salário-Educação	354.594.092,00	385.962.488,82
35.2- PDDE	500.026,00	32.207.826,66
35.3- PNAE	83.099.197,00	97.742.590,40
35.4 - PNATE	0,00	18.632,91
35.5- Outras Transferências do FNDE	973.463,00	218.090,03
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	12.784.491,72
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.933,00	10.453.001,20
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**439.169.711,00**	**539.387.121,74**

Continua 3/4

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

Continuação

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	**186.541.580,41**	**167.858.950,72**	**162.345.234,68**	**151.958.602,71**	**5.513.716,04**
41.1- Creche	87.711.851,11	78.927.278,63	76.334.729,35	71.450.935,00	2.592.549,28
41.2- Pré-escola	98.829.729,30	88.931.672,09	86.010.505,33	80.507.667,72	2.921.166,76
42- ENSINO FUNDAMENTAL	**520.285.317,04**	**468.177.374,71**	**452.799.004,43**	**423.829.527,00**	**15.378.370,28**
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**706.826.897,45**	**636.036.325,43**	**615.144.239,11**	**575.788.129,71**	**20.892.086,32**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**8.116.046.593,36**	**7.956.454.952,59**	**7.447.560.506,07**	**6.688.191.298,04**	**508.894.446,52**
47.1- Despesas Correntes	**7.934.660.794,95**	**7.821.657.540,76**	**7.390.856.535,15**	**6.653.790.804,56**	**430.801.005,61**
47.1.1- Pessoal Ativo	5.931.400.745,70	5.924.956.538,01	5.875.838.682,99	5.361.995.223,77	49.117.855,02
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	230.361.466,08	223.188.551,42	221.282.295,18	210.786.619,07	1.906.256,24
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.772.898.583,17	1.673.512.451,33	1.293.735.556,98	1.081.008.961,72	379.776.894,35
47.2- Despesas de Capital	**181.385.798,41**	**134.797.411,83**	**56.703.970,92**	**34.400.493,48**	**78.093.440,91**
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	181.385.798,41	134.797.411,83	56.703.970,92	34.400.493,48	78.093.440,91

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**260.644.587,73**	**43.253.448,69**
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.560.247.755,65	390.835.854,25
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.312.800.703,03	271.375.069,91
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**508.091.640,35**	**162.714.233,03**
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	110.764.041,67	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	(46.278,25)
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	**618.855.682,02**	**162.667.954,78**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 29/03/2022 10:53

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.8 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	261.979.725,00	16.581.021,58	245.398.703,42
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	2.507.543.363,44	1.799.454.345,62	708.089.017,82
Investimentos	1.148.016.768,89	460.279.201,82	687.737.567,07
Inversões Financeiras	152.724.518,34	141.809.188,34	10.915.330,00
Amortização da Dívida	1.206.802.076,21	1.197.365.955,46	9.436.120,75
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.507.543.363,44	1.799.454.345,62	708.089.017,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.245.563.638,44	1.782.873.324,04	462.690.314,40

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/02/2022 16:24

Notas:

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

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

PLANO PREVIDENCIARIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIARIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIARIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2020	4.618.450.707,61	5.560.392.972,29	(941.942.264,68)	(941.942.264,68)
2021	5.192.330.115,49	5.700.530.525,50	(508.200.410,01)	(1.450.142.674,69)
2022	5.143.844.012,37	6.062.065.282,25	(918.221.269,88)	(2.368.363.944,57)
2023	5.033.515.868,01	6.045.519.188,89	(1.012.003.320,88)	(3.380.367.265,44)
2024	5.036.325.052,87	6.019.623.907,27	(983.298.854,40)	(4.363.666.119,84)
2025	5.024.435.536,38	5.974.831.723,96	(950.396.187,58)	(5.314.062.307,42)
2026	5.071.766.589,60	6.502.571.374,70	(1.430.804.785,10)	(6.744.867.092,51)
2027	5.103.165.055,69	6.650.583.360,35	(1.547.418.304,66)	(8.292.285.397,18)
2028	5.125.518.520,16	6.725.756.121,70	(1.600.237.601,54)	(9.892.522.998,72)
2029	5.142.936.382,38	6.751.525.595,75	(1.608.589.213,37)	(11.501.112.212,09)
2030	5.164.366.772,42	6.755.077.333,33	(1.590.710.560,91)	(13.091.822.773,00)
2031	5.189.420.938,11	6.771.923.406,37	(1.582.502.468,26)	(14.674.325.241,27)
2032	5.215.104.380,84	6.777.072.354,19	(1.561.967.973,35)	(16.236.293.214,61)
2033	5.246.586.664,55	6.771.654.866,30	(1.525.068.201,75)	(17.761.361.416,36)
2034	5.282.822.894,87	6.757.541.382,13	(1.474.718.487,26)	(19.236.079.903,62)
2035	5.308.508.526,77	6.720.981.568,86	(1.412.473.042,09)	(20.648.552.945,71)
2036	5.334.522.184,25	6.677.317.608,85	(1.342.795.424,60)	(21.991.348.370,31)
2037	5.358.062.593,61	6.605.205.547,77	(1.247.142.954,16)	(23.238.491.324,47)
2038	5.390.517.188,29	6.507.411.656,90	(1.116.894.468,61)	(24.355.385.793,09)
2039	5.418.025.920,84	6.401.489.313,23	(983.463.392,39)	(25.338.849.185,48)
2040	5.452.147.751,74	6.330.774.154,57	(878.626.402,83)	(26.217.475.588,30)
2041	5.490.210.250,47	6.255.487.567,98	(765.277.317,51)	(26.982.752.905,81)
2042	5.526.158.862,35	6.141.717.784,07	(615.558.921,72)	(27.598.311.827,53)
2043	5.560.544.892,30	6.019.753.462,11	(459.208.569,81)	(28.057.520.397,34)
2044	5.597.332.018,53	5.888.158.380,51	(290.826.361,98)	(28.348.346.759,32)
2045	5.634.359.263,56	5.743.746.347,52	(109.387.083,96)	(28.457.733.843,28)
2046	5.672.021.587,10	5.596.117.321,94	75.904.265,16	(28.381.829.578,12)
2047	5.710.796.066,54	5.439.434.021,55	271.362.044,99	(28.110.467.533,13)
2048	5.752.293.622,47	5.289.679.437,91	462.614.184,56	(27.647.853.348,58)
2049	5.792.583.428,92	5.117.721.831,65	674.861.597,27	(26.972.991.751,30)
2050	5.841.950.335,29	4.985.570.212,27	856.380.123,02	(26.116.611.628,28)
2051	5.898.682.243,24	4.878.609.321,85	1.020.072.921,39	(25.096.538.706,89)
2052	5.956.573.190,38	4.764.433.522,35	1.192.139.668,03	(23.904.399.038,85)
2053	6.007.643.784,95	4.615.430.147,03	1.392.213.637,92	(22.512.185.400,94)
2054	6.067.025.543,68	4.502.370.397,84	1.564.655.145,84	(20.947.530.255,10)
2055	6.123.752.368,03	4.371.226.077,16	1.752.526.290,87	(19.195.003.964,22)
2056	2.413.218.303,37	4.312.942.139,64	(1.899.723.836,27)	(21.094.727.800,49)
2057	2.406.567.856,69	4.222.813.115,50	(1.816.245.258,81)	(22.910.973.059,30)
2058	2.403.502.100,07	4.149.437.841,78	(1.745.935.741,71)	(24.656.908.801,01)
2059	2.390.913.943,13	4.036.900.121,82	(1.645.986.178,69)	(26.302.894.979,70)
2060	2.387.658.292,61	3.969.376.662,04	(1.581.718.369,43)	(27.884.613.349,13)
2061	2.379.422.055,99	3.882.492.989,14	(1.503.070.933,15)	(29.387.684.282,29)
2062	2.377.273.479,74	3.829.775.829,37	(1.452.502.349,63)	(30.840.186.631,92)
2063	2.371.134.265,79	3.753.897.145,28	(1.382.762.879,49)	(32.222.949.511,40)
2064	2.367.766.132,25	3.689.006.695,04	(1.321.240.562,79)	(33.544.190.074,20)
2065	2.362.806.226,36	3.620.729.071,50	(1.257.922.845,14)	(34.802.112.919,34)
2066	2.361.021.587,80	3.568.645.263,73	(1.207.623.675,93)	(36.009.736.595,26)
2067	2.354.488.097,67	3.500.401.033,60	(1.145.912.935,93)	(37.155.649.531,20)
2068	2.356.951.373,86	3.485.256.889,68	(1.128.305.515,82)	(38.283.955.047,02)
2069	2.352.853.571,63	3.435.469.579,88	(1.082.616.008,25)	(39.366.571.055,26)
2070	2.351.866.552,12	3.392.850.490,95	(1.040.983.938,83)	(40.407.554.994,09)
2071	2.350.026.366,66	3.360.591.732,96	(1.010.565.366,30)	(41.418.120.360,39)
2072	2.346.678.405,22	3.319.989.197,22	(973.310.792,00)	(42.391.431.152,39)
2073	2.342.978.828,11	3.271.799.620,02	(928.820.791,91)	(43.320.251.944,30)
2074	2.347.059.963,02	3.273.396.486,17	(926.336.523,15)	(44.246.588.467,45)
2075	2.353.050.659,62	3.283.069.164,49	(930.018.504,87)	(45.176.606.972,33)
2076	2.360.586.352,04	3.294.008.283,19	(933.421.931,15)	(46.110.028.903,48)
2077	2.357.665.372,97	3.261.161.368,91	(903.495.995,94)	(47.013.524.899,42)
2078	2.354.876.296,11	3.228.797.427,68	(873.921.131,57)	(47.887.446.030,99)
2079	2.350.831.135,27	3.183.724.360,08	(832.893.224,81)	(48.720.339.255,79)
2080	2.352.563.651,11	3.174.014.297,19	(821.450.646,08)	(49.541.789.901,88)
2081	2.343.843.349,60	3.120.871.755,98	(777.028.406,38)	(50.318.818.308,26)
2082	2.350.381.206,53	3.139.684.675,29	(789.303.468,76)	(51.108.121.777,01)
2083	2.346.812.059,45	3.117.290.713,04	(770.478.653,59)	(51.878.600.430,60)
2084	2.341.804.671,91	3.089.588.354,59	(747.783.682,68)	(52.626.384.113,28)
2085	2.339.012.471,31	3.064.933.419,77	(725.920.948,46)	(53.352.305.061,74)
2086	2.342.274.844,39	3.081.182.521,04	(738.907.676,65)	(54.091.212.738,39)
2087	2.335.573.579,20	3.053.114.013,51	(717.540.434,31)	(54.808.753.172,70)
2088	2.335.656.232,88	3.049.298.847,24	(713.642.614,36)	(55.522.395.787,06)
2089	2.330.709.292,69	3.029.765.754,78	(699.056.462,09)	(56.221.452.249,15)
2090	2.340.210.754,87	3.072.454.719,05	(732.243.964,18)	(56.953.696.213,33)
2091	2.334.139.122,71	3.040.602.662,93	(706.463.540,22)	(57.660.159.753,55)
2092	2.337.532.546,11	3.054.953.630,09	(717.421.083,98)	(58.377.580.837,53)
2093	2.329.620.505,02	3.022.537.668,57	(692.917.163,55)	(59.070.498.001,08)
2094	2.335.904.246,24	3.042.345.346,06	(706.441.099,82)	(59.776.939.100,90)
2095	2.328.413.132,61	3.009.582.133,15	(681.169.000,54)	(60.458.108.101,44)
2096	2.332.948.149,77	3.036.309.233,72	(703.361.083,95)	(61.161.469.185,38)

FONTE: Sistema: FINCON / CIP (Coordenadoria de Inteligência Previdenciária), Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/02/2022 16:39

Definições:

Os valores apresentados nos dois primeiros anos desta tabela referem-se ao apurado no FINCON.
Nº de Meses no Cálculo de cada ano: 13.
Receitas Previdenciárias: Custo Normal apurado (incluída a tx. adm.), aplicado sobre a remuneração dos servidores ativos e sobre proventos que excedem o teto do RGPS (+) Compensação Previdenciária (+) Custo Suplementar (+) Royalties (+) Amortização (+) Juros (+) Aluguéis (+) Ganho
Despesas Previdenciárias: Aposentadorias (+) Pensões (+) Taxa de Administração do Plano.
Resultado Previdenciário: Receitas Previdenciárias (-) Despesas Previdenciárias.
Saldo Financeiro do Exercício: Saldo anterior (+) Resultado Previdenciário.

Premissas:

Base: 31 de Dezembro de 2021
Taxa de Juros: 4,76 % a. a.
Crescimento Salarial: 1% ao ano
Taxa de Rotatividade: 1% ao ano
Taxa de Administração: 1%

Tábuas Biométricas:

- Mortalidade de Válido (morte/sobrevidência) - AT-49 suav 27% (separadas por sexo)
- Entrada em Invalidez - ÁLVARO VINDAS
- Mortalidade de Inválidos - AT-49 suav 27% (separadas por sexo)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.10 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	92.650.786,00	32.742.875,56	59.907.910,44
Receita de Alienação de Bens Móveis	122.300,00	0,00	122.300,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	92.528.486,00	32.742.875,56	59.785.610,44
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	**103.719.387,19**	**41.357.110,59**	**41.357.110,59**	**41.357.110,59**	**0,00**	**133.718,55**	**62.362.276,60**
Despesas de Capital	**33.719.387,19**	**26.745.458,59**	**26.745.458,59**	**26.745.458,59**	**0,00**	**133.718,55**	**6.973.928,60**
Investimentos	122.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.718,55	122.300,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	33.597.087,19	26.745.458,59	26.745.458,59	26.745.458,59	0,00	0,00	6.851.628,60
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	**70.000.000,00**	**14.611.652,00**	**14.611.652,00**	**14.611.652,00**	**0,00**	**0,00**	**55.388.348,00**
Regime Próprio dos Servidores Públicos	70.000.000,00	14.611.652,00	14.611.652,00	14.611.652,00	0,00	0,00	55.388.348,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	62.455.272,69	(8.747.953,58)	53.707.319,11

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/02/2022 16:44

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

RREO – Anexo 12 (LC nº 141/2012 art.35) Em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**12.516.924.856,00**	**12.516.924.856,00**	**13.442.026.763,52**	**107,39**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.032.583.235,00	4.032.583.235,00	4.112.499.094,04	101,98
IPTU	3.643.905.771,00	3.643.905.771,00	3.514.217.346,98	96,44
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	388.677.464,00	388.677.464,00	598.281.747,06	153,93
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	828.642.187,00	828.642.187,00	1.207.239.503,77	145,69
ITBI	820.280.033,00	820.280.033,00	1.198.631.617,79	146,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.362.154,00	8.362.154,00	8.607.885,98	102,94
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.235.119.337,00	6.235.119.337,00	6.720.353.826,07	107,78
ISS	5.935.231.516,00	5.935.231.516,00	6.411.827.855,74	108,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	299.887.821,00	299.887.821,00	308.525.970,33	102,88
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.420.580.097,00	1.420.580.097,00	1.401.934.339,64	98,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**3.886.767.991,00**	**3.886.767.991,00**	**4.340.622.298,79**	**111,68**
Cota-Parte FPM	363.271.982,00	363.271.982,00	449.316.844,86	123,69
Cota-Parte ITR	357.115,00	357.115,00	1.286.956,34	360,38
Cota-Parte IPVA	772.977.285,00	772.977.285,00	829.715.460,30	107,34
Cota-Parte ICMS	2.688.085.641,00	2.688.085.641,00	2.975.172.240,10	110,68
Cota-Parte IPI-Exportação	62.075.968,00	62.075.968,00	85.130.797,19	137,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**16.403.692.847,00**	**16.403.692.847,00**	**17.782.649.062,31**	**108,41**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**816.106.192,00**	**974.978.106,47**	**969.481.613,53**	**99,44**	**964.863.288,62**	**98,96**	**911.872.553,69**	**93,53**	**4.618.324,91**
Despesas Correntes	815.001.192,00	974.765.606,47	969.273.639,53	99,44	964.863.288,62	98,98	911.872.553,69	93,55	4.410.350,91
Despesas de Capital	1.105.000,00	212.500,00	207.974,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	207.974,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**1.940.317.575,00**	**1.555.619.701,25**	**1.536.747.160,69**	**98,79**	**1.493.075.811,64**	**95,98**	**1.328.727.297,85**	**85,41**	**43.671.349,05**
Despesas Correntes	1.874.334.576,00	1.554.383.102,85	1.535.524.962,29	98,79	1.492.768.613,24	96,04	1.328.680.499,45	85,48	42.756.349,05
Despesas de Capital	65.982.999,00	1.236.598,40	1.222.198,40	98,84	307.198,40	24,84	46.798,40	3,78	915.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**16.078.611,00**	**37.992.686,45**	**37.991.670,05**	**100,00**	**30.916.809,16**	**81,38**	**21.346.873,82**	**56,19**	**7.074.860,89**
Despesas Correntes	16.078.611,00	37.992.686,45	37.991.670,05	100,00	30.916.809,16	81,38	21.346.873,82	56,19	7.074.860,89
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**29.815.199,00**	**2.550.190,10**	**1.416.157,19**	**55,53**	**1.416.157,19**	**55,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	29.610.199,00	2.548.190,10	1.416.157,19	55,58	1.416.157,19	55,58	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	205.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**3.000,00**	**50.839.955,29**	**49.725.068,72**	**97,81**	**49.003.856,79**	**96,39**	**43.628.673,10**	**85,82**	**721.211,93**
Despesas Correntes	0,00	48.132.158,29	47.027.769,72	97,71	46.324.553,79	96,24	41.964.043,10	87,19	703.215,93
Despesas de Capital	3.000,00	2.707.797,00	2.697.299,00	99,61	2.679.303,00	98,95	1.664.630,00	61,48	17.996,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**42.562.052,00**	**142.098.380,93**	**140.310.741,88**	**98,74**	**131.738.135,98**	**92,71**	**113.252.710,71**	**79,70**	**8.572.605,90**
Despesas Correntes	42.460.052,00	142.098.340,93	140.310.741,88	98,74	131.738.135,98	92,71	113.252.710,71	79,70	8.572.605,90
Despesas de Capital	102.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**2.844.882.629,00**	**2.764.079.020,49**	**2.735.672.412,06**	**98,97**	**2.671.014.059,38**	**96,63**	**2.418.828.109,17**	**87,51**	**64.658.352,68**

Continua 1/3

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Continuação

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.735.672.412,06	2.671.014.059,38	2.418.828.109,17
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.735.672.412,06**	**2.671.014.059,38**	**2.418.828.109,17**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**2.667.397.359,35**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]			68.275.052,71
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		**15,38**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021					**0,00**
Diferença de limite não cumprido em 2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021 (regra nova)	2.667.397.359,35	2.671.014.059,38	3.616.700,03	64.658.352,68	0,00	61.041.652,65		0,00		3.616.700,03
Empenhos de 2020 (regra nova)	2.305.303.581,95	2.948.984.267,67	643.680.685,72	513.764.806,81	0,00	0,00	233.537.505,22	85.937.691,76	194.289.609,83	449.391.075,89
Empenhos de 2019 (regra nova)	2.365.426.255,12	3.255.393.968,84	889.967.713,72	713.399.314,27	0,00	0,00	638.775.314,45	33.786.815,77	40.837.184,05	849.130.529,67
Empenhos de 2018	2.194.838.248,30	3.381.462.220,98	1.186.623.972,68	296.597.669,55	0,00	0,00	274.920.176,39	435.089,45	21.242.403,71	1.165.381.568,97
Empenhos de 2017 e anteriores	2.030.816.730,97	3.481.288.328,95	1.450.471.597,98	321.357.700,14	0,00	0,00	237.692.843,11	58.365,22	83.606.491,81	1.366.865.106,17
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	**0,00**				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

Continua 2/3

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Continuação

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**2.010.708.924,00**	**2.010.708.924,00**	**2.653.830.491,27**	**131,98**
Proveniente da União	1.752.770.713,00	1.752.770.713,00	2.095.980.193,47	119,58
Proveniente dos Estados	257.938.211,00	257.938.211,00	557.850.297,80	216,27
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**52.598.388,00**	**52.598.388,00**	**73.132.495,71**	139,04
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**2.063.307.312,00**	**2.063.307.312,00**	**2.726.962.986,98**	**132,16**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BASICA (XXXII)	**408.074.107,00**	**667.212.384,06**	**560.033.120,03**	**83,94**	**553.833.013,04**	**83,01**	**509.591.782,35**	**76,38**	**6.200.106,99**
Despesas Correntes	408.073.107,00	664.110.385,06	560.033.120,03	84,33	553.833.013,04	83,39	509.591.782,35	76,73	6.200.106,99
Despesas de Capital	1.000,00	3.101.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**1.356.238.108,00**	**2.398.831.548,13**	**2.137.192.603,40**	**89,09**	**2.077.544.045,64**	**86,61**	**1.822.025.508,52**	**75,95**	**59.648.557,76**
Despesas Correntes	1.356.015.484,00	2.395.305.117,90	2.133.906.603,40	89,09	2.076.204.409,77	86,68	1.821.293.715,06	76,04	57.702.193,63
Despesas de Capital	222.624,00	3.526.430,23	3.286.000,00	93,18	1.339.635,87	37,99	731.793,46	20,75	1.946.364,13
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**53.060.768,00**	**59.419.210,45**	**51.342.752,07**	**86,41**	**47.725.135,88**	**80,32**	**38.109.404,08**	**64,14**	**3.617.616,19**
Despesas Correntes	53.060.768,00	59.419.210,45	51.342.752,07	86,41	47.725.135,88	80,32	38.109.404,08	64,14	3.617.616,19
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**60.380.830,00**	**95.271.170,48**	**61.308.088,16**	**64,35**	**61.259.597,66**	**64,30**	**58.961.014,92**	**61,89**	**48.490,50**
Despesas Correntes	59.998.990,00	95.264.170,48	61.308.088,16	64,36	61.259.597,66	64,30	58.961.014,92	61,89	48.490,50
Despesas de Capital	381.840,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**131.002.260,00**	**88.842.208,19**	**81.490.776,31**	**91,73**	**73.828.798,13**	**83,10**	**47.142.731,08**	**53,06**	**7.661.978,18**
Despesas Correntes	131.002.260,00	88.769.618,19	81.418.186,31	91,72	73.762.908,13	83,09	47.076.841,08	53,03	7.655.278,18
Despesas de Capital	0,00	72.590,00	72.590,00	100,00	65.890,00	90,77	65.890,00	90,77	6.700,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**2.008.756.073,00**	**3.309.576.521,31**	**2.891.367.339,97**	**87,36**	**2.814.190.590,35**	**85,03**	**2.475.830.440,95**	**74,81**	**77.176.749,62**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.224.180.299,00	1.642.190.490,53	1.529.514.733,56	93,14	1.518.696.301,66	92,48	1.421.464.336,04	86,56	10.818.431,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.296.555.683,00	3.954.451.249,38	3.673.939.764,09	92,91	3.570.619.857,28	90,29	3.150.752.806,37	79,68	103.319.906,81
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	69.139.379,00	97.411.896,90	89.334.422,12	91,71	78.641.945,04	80,73	59.456.277,90	61,04	10.692.477,08
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	29.815.199,00	2.550.190,10	1.416.157,19	55,53	1.416.157,19	55,53	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	60.383.830,00	146.111.125,77	111.033.156,88	75,99	110.263.454,45	75,47	102.589.688,02	70,21	769.702,43
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	173.564.312,00	230.940.589,12	221.801.518,19	96,04	205.566.934,11	89,01	160.395.441,79	69,45	16.234.584,08
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**4.853.638.702,00**	**6.073.655.541,80**	**5.627.039.752,03**	**92,65**	**5.485.204.649,73**	**90,31**	**4.894.658.550,12**	**240,66**	**141.835.102,30**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	2.008.756.073,00	3.309.576.521,31	2.891.367.339,97	87,36	2.814.190.590,35	85,03	2.475.830.440,95	74,81	77.176.749,62
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**2.844.882.629,00**	**2.764.079.020,49**	**2.735.672.412,06**	**98,97**	**2.671.014.059,38**	**96,63**	**2.418.828.109,17**	**165,85**	**64.658.352,68**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 29/03/2022 10:55

Notas:

1)Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2)Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3)Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.12 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

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

IMPACTO S DAS CO NTRATAÇÕ ES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	**61.071.669,71**	**73.825.530,64**	**268.664.183,25**	**268.796.608,33**	**270.560.741,57**	**272.130.018,54**	**273.699.295,52**	**275.071.008,38**	**276.837.849,47**	**278.407.126,44**	**279.976.403,41**
Contratadas (I.1)	**61.071.669,71**	**73.825.530,64**	**268.664.183,25**	**268.796.608,33**	**270.560.741,57**	**272.130.018,54**	**273.699.295,52**	**275.071.008,38**	**276.837.849,47**	**278.407.126,44**	**279.976.403,41**
Concessionária Rio Mais S/A	1.759.198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessionária do VLT Carioca S/A	59.312.471,24		138.439.745,00	138.439.745,00	138.439.745,00	138.439.745,00	138.439.745,00	138.439.745,00	138.439.745,00	138.439.745,00	138.439.745,00
Smart RJ Concessionária de Iluminação Pública S/A	0,00	73.825.530,64	130.224.438,24	130.356.863,33	132.120.996,57	133.690.273,54	135.259.550,51	136.631.263,37	138.398.104,46	139.967.381,44	141.536.658,41
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contratadas (II.1)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Porto Maravilha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	61.071.669,71	73.825.530,64	268.664.183,25	268.796.608,33	270.560.741,57	272.130.018,54	273.699.295,52	275.071.008,38	276.837.849,47	278.407.126,44	279.976.403,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	23.415.408.064,46	30.730.452.480,85	30.610.149.426,05	30.490.317.331,61	30.370.954.353,83	30.252.058.656,21	30.133.628.409,45	30.015.661.791,42	29.898.156.987,10	29.781.112.188,61	29.664.525.595,10
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	61.071.669,71	73.825.530,64	268.664.183,25	268.796.608,33	270.560.741,57	272.130.018,54	273.699.295,52	275.071.008,38	276.837.849,47	278.407.126,44	279.976.403,41
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,26**	**0,24**	**0,88**	**0,88**	**0,89**	**0,90**	**0,91**	**0,92**	**0,93**	**0,93**	**0,94**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Subsecretaria de Projetos Estratégicos-SUBPE, Cia Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro-CDURP Data e hora da Emissão: 18/02/2022 16:48

Notas:

De acordo com as definições da 11ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 375/2020, a despesa constante na coluna "EXERCÍCIO CORRENTE" Identifica, por contrato, a previsão das despesas derivadas de contratos de PPP nos cinco primeiros bimestres e, no último bimestre, as despesas empenhadas.

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

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	31.267.639.344,00
Previsão Atualizada	31.267.639.344,00
Receitas Realizadas	37.475.309.100,11
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	471.732.546,47
DESPESAS	
Dotação Inicial	31.267.639.344,00
Créditos Adicionais	4.110.675.590,06
Dotação Atualizada	35.378.314.934,06
Despesas Empenhadas	32.441.982.485,19
Despesas Liquidadas	31.367.071.764,48
Despesas Pagas	28.750.832.881,95
Superávit Orçamentário	5.033.326.614,92

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	32.441.982.485,19
Despesas Liquidadas	31.367.071.764,48

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	30.765.532.631,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.730.452.480,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.695.119.659,85

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	5.192.330.115,49
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.669.021.198,16
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.668.877.927,83
Resultado Previdenciário	(476.691.082,67)

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	1.260.299.555,00	7.640.530.392,66	606,25
Resultado Nominal - Acima da Linha	857.922.644,00	6.524.745.616,18	760,52

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**2.674.118.648,35**	**191.412.388,19**	**2.185.425.240,80**	**297.281.019,36**
Poder Executivo	2.670.649.153,15	191.412.388,19	2.185.425.240,80	293.811.524,16
Poder Legislativo	3.469.495,20	0,00	0,00	3.469.495,20
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**2.326.189.175,70**	**1.394.427.129,71**	**697.527.799,14**	**234.234.246.85**
Poder Executivo	2.251.759.362,11	1.340.879.988,48	676.792.734,15	234.086.639,48
Poder Legislativo	74.429.813,59	53.547.141,23	20.735.064,99	147.607,37
TOTAL	**5.000.307.824,05**	**1.585.839.517,90**	**2.882.953.039,94**	**531.515.266,21**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.634.102.456,88	0,25	26,01
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.567.664.674,76	0,70	72,12
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,50	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,15	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	16.581.021,58	245.398.703,42
Despesa de Capital Líquida	1.799.454.345,62	708.089.017,82

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	5.192.330.115,49	5.142.936.382,38	5.418.025.920,84	6.067.025.543,68
Despesas Previdenciárias (II)	5.700.530.525,50	6.751.525.595,75	6.401.489.313,23	4.502.370.397,84
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	(508.200.410,01)	(1.608.589.213,37)	(983.463.392,39)	1.564.655.145,84

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	32.742.875,56	59.907.910,44
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	41.490.829,14	(8.747.953,58)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.735.672.412,06	0,15	15,38

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,24

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 02/03/2022 14:34

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

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

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/21	Fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.429.649.091,85**	**1.271.150.061,49**	**1.480.696.594,80**	**1.339.682.451,97**	**1.688.551.093,15**	**1.507.499.922,33**	**1.846.429.064,22**	**1.508.244.485,81**	**1.429.905.949,12**	**1.406.366.216,68**	**1.767.991.678,84**	**2.386.017.398,25**	**19.062.184.008,51**	**96.399.444,93**
Pessoal Ativo	**989.285.815,05**	**824.964.706,17**	**1.032.979.481,51**	**899.878.309,56**	**1.226.368.971,88**	**1.067.658.353,66**	**1.188.465.906,50**	**1.064.478.127,48**	**990.160.357,55**	**966.293.877,32**	**1.307.775.822,01**	**1.626.625.800,92**	**13.184.935.529,61**	**92.150.239,29**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	707.490.882,71	714.329.454,19	714.001.041,55	612.658.363,60	775.739.652,90	774.850.663,49	877.305.625,75	737.571.486,37	676.178.061,06	651.428.415,47	707.505.337,28	1.269.982.107,70	9.219.041.092,07	19.173.336,62
Obrigações Patronais	281.794.932,34	110.635.251,98	318.978.439,96	287.219.945,96	450.629.318,98	292.807.690,17	311.160.280,75	326.906.641,11	313.982.296,49	314.865.461,85	600.270.484,73	356.643.693,22	3.965.894.437,54	72.976.902,67
Pessoal Inativo e Pensionistas	**440.362.901,17**	**443.464.345,19**	**444.316.795,78**	**435.692.862,25**	**445.801.725,47**	**436.056.643,31**	**649.321.495,65**	**440.799.104,15**	**436.695.605,25**	**437.462.252,96**	**457.588.000,85**	**756.894.705,41**	**5.824.456.437,44**	**4.249.205,64**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	370.438.941,88	374.355.574,46	380.688.602,84	371.698.468,91	375.591.653,75	371.189.721,69	554.190.410,23	373.700.990,50	370.756.340,69	372.047.184,15	386.578.408,59	583.847.787,77	4.885.084.085,46	200.126,47
Pensões	69.923.959,29	69.108.770,73	63.628.192,94	63.994.393,34	70.210.071,72	64.866.921,62	95.131.085,42	67.098.113,65	65.939.264,56	65.415.068,81	71.009.592,26	173.046.917,64	939.372.351,98	4.049.079,17
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	**375,63**	**2.721.010,13**	**3.400.317,51**	**4.111.280,16**	**16.380.395,80**	**3.784.925,36**	**8.641.662,07**	**2.967.254,18**	**3.049.986,32**	**2.610.086,40**	**2.627.855,98**	**2.496.891,92**	**52.792.041,46**	**0,00**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**359.725.338,52**	**344.949.556,83**	**348.240.440,23**	**357.502.492,95**	**349.779.673,76**	**369.106.328,95**	**428.766.854,52**	**418.995.746,99**	**383.159.078,18**	**391.829.696,44**	**499.973.432,87**	**935.303.084,47**	**5.187.331.724,71**	**4.285.558,43**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.095.937,94	667.117,65	325.967,78	645.517,43	235.703,30	976.500,08	444.676,67	227.697,90	464.332,17	208.604,31	333.517,44	5.784.933,27	13.410.505,94	38.879,30
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.777.044,18	123.777.044,18	262.421,56
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	500.728,09	348.630,38	245.571,32	28.398,11	307.162,39	145.432,25	0,00	99.127,09	326.405,99	183.828,45	68.713.419,27	70.898.703,34	3.984.257,57
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	356.629.400,58	343.781.711,09	347.565.842,07	356.611.404,20	349.515.572,35	367.822.666,48	428.176.745,60	418.768.049,09	382.595.618,92	391.294.686,14	499.456.086,98	737.027.687,75	4.979.245.471,25	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.069.923.753,33**	**926.200.504,66**	**1.132.456.154,57**	**982.179.959,02**	**1.338.771.419,39**	**1.138.393.593,38**	**1.417.662.209,70**	**1.089.248.738,82**	**1.046.746.870,94**	**1.014.536.520,24**	**1.268.018.245,97**	**1.450.714.313,78**	**13.874.852.283,80**	**92.113.886,50**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**30.765.532.631,21**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	35.080.150,36	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	35.332.821,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)	**30.695.119.659,85**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**13.966.966.170,30**	**45,50**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.417.071.795,91	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.496.218.206,11	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 5	16.575.364.616,32	54,00

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 31/03/2022 14:53

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

2) Considerando a alteração introduzida pela LC 178/2021 que determina que cada Poder ou órgão considere na apuração do limite da despesa com pessoal, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro Poder ou órgão, o valor de R$ 600.835.086,73 executado orçamentariamente através dos Programas de Trabalhos 31.01.04.031.0003.2065, 14.32.09.272.0324.4303, 31.01.04.032.0004.2066 e 14.32.09.272.0324.4305 deixou de constar na apuração do limite de pessoal do Poder Executivo e deverá ser incluído no demonstrativo do Poder Legislativo incluído o Tribunal de Contas e a Câmara Municipal do Município do Rio de Janeiro.

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.2 - Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	Jan/21	Fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.352.787.216,58**	**1.189.139.161,95**	**1.398.986.063,53**	**1.256.901.997,88**	**1.533.279.906,38**	**1.397.720.701,21**	**1.726.714.433,60**	**1.411.647.266,91**	**1.333.109.556,82**	**1.309.213.260,57**	**1.630.474.944,62**	**2.254.175.888,44**	**17.794.150.398,49**	**71.392.158,48**
Pessoal Ativo	**938.652.973,04**	**769.201.250,42**	**977.660.116,94**	**843.530.271,74**	**1.171.291.011,82**	**948.380.434,53**	**1.117.509.557,84**	**1.000.745.833,12**	**926.316.051,47**	**901.569.422,50**	**1.203.136.539,37**	**1.543.378.371,31**	**12.341.371.834,10**	**67.142.952,84**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	662.887.043,42	667.810.013,17	667.917.479,48	565.581.517,16	729.910.191,27	705.346.235,77	830.950.695,63	690.872.783,12	629.309.497,45	604.583.810,88	635.174.341,23	1.207.423.752,09	8.597.767.360,67	3.735.854,86
Obrigações Patronais	275.765.929,62	101.391.237,25	309.742.637,46	277.948.754,58	441.380.820,55	243.034.198,76	286.558.862,21	309.873.050,00	297.006.554,02	296.985.611,62	567.962.198,14	335.954.619,22	3.743.604.473,43	63.407.097,98
Pessoal Inativo e Pensionistas	**414.133.867,91**	**417.216.901,40**	**417.925.629,08**	**409.260.445,98**	**345.608.498,76**	**445.555.341,32**	**600.563.213,69**	**407.934.179,61**	**403.743.519,03**	**405.033.751,67**	**424.710.549,27**	**708.300.625,21**	**5.399.986.522,93**	**4.249.205,64**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	344.266.648,18	348.164.870,23	354.354.175,70	345.322.792,20	307.019.055,62	387.114.017,39	515.018.091,05	347.438.906,65	344.497.365,71	345.848.028,49	360.388.672,14	544.603.107,77	4.544.035.731,13	200.126,47
Pensões	69.867.219,73	69.052.031,17	63.571.453,38	63.937.653,78	38.589.443,14	58.441.323,93	85.545.122,64	60.495.272,96	59.246.153,32	59.185.723,18	64.321.877,13	163.697.517,44	855.950.791,80	4.049.079,17
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	**375,63**	**2.721.010,13**	**3.400.317,51**	**4.111.280,16**	**16.380.395,80**	**3.784.925,36**	**8.641.662,07**	**2.967.254,18**	**3.049.986,32**	**2.610.086,40**	**2.627.855,98**	**2.496.891,92**	**52.792.041,46**	**0,00**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**333.253.231,66**	**318.258.759,87**	**321.557.382,71**	**330.488.888,94**	**302.669.015,90**	**388.308.505,47**	**402.683.450,12**	**395.942.759,76**	**360.194.278,98**	**367.975.086,20**	**466.997.252,96**	**886.758.340,00**	**4.875.086.952,57**	**4.285.558,43**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.777.861,65	658.396,25	325.967,78	253.161,45	110.642,48	976.500,08	441.634,59	227.697,90	250.172,44	203.517,97	333.517,44	5.784.933,27	12.344.003,30	38.879,30
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.777.044,18	123.777.044,18	262.421,56
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.706.015,44	68.706.015,44	3.984.257,57
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados[2]	330.475.370,01	317.600.363,62	321.231.414,93	330.235.727,49	302.558.373,42	387.332.005,39	402.241.815,53	395.715.061,86	359.944.106,54	367.771.568,23	466.663.735,52	688.490.347,11	4.670.259.889,65	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.019.533.984,92**	**870.880.402,08**	**1.077.428.680,82**	**926.413.108,94**	**1.230.610.890,48**	**1.009.412.195,74**	**1.324.030.983,48**	**1.015.704.507,15**	**972.915.277,84**	**941.238.174,37**	**1.163.477.691,66**	**1.367.417.548,44**	**12.919.063.445,92**	**67.106.600,05**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**30.765.532.631,21**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	35.080.150,36	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	35.332.821,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**30.695.119.659,85**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**12.986.170.045,97**	**42,31**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.575.364.616,32	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.746.596.385,50	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.917.828.154,69	48,60

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 31/03/2022 15:11

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

2) Considerando a alteração introduzida pela LC 178/2021 que determina que cada Poder ou órgão considere na apuração do limite da despesa com pessoal, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro Poder ou órgão, o valor de R$ 600.835.086,73 executado orçamentariamente através dos Programas de Trabalhos 31.01.04.031.0003.2065, 14.32.09.272.0324.4303, 31.01.04.032.0004.2066 e 14.32.09.272.0324.4305 deixou de constar na apuração do limite de pessoal do Poder Executivo e deverá ser incluído no demonstrativo do Poder Legislativo incluído o Tribunal de Contas e a Câmara Municipal do Município do Rio de Janeiro.

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.3 - Dívida Consolidada

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**18.772.818.062,80**	**18.954.505.495,07**	**18.334.963.272,09**	**18.878.141.217,89**
Dívida Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Contratual	**14.982.577.528,17**	**14.930.769.229,85**	**14.317.501.454,50**	**15.025.672.629,64**
Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios[3]	**655.293.868,44**	**652.965.573,05**	**631.539.443,35**	**614.416.449,61**
Financiamentos	**13.807.601.438,90**	**13.752.460.722,87**	**13.157.963.831,60**	**13.227.880.519,74**
Internos	7.994.194.239,39	7.851.229.613,44	7.618.372.191,49	7.348.280.956,49
Externos	5.813.407.199,51	5.901.231.109,43	5.539.591.640,11	5.879.599.563,25
Parcelamento e Renegociação de dívidas	**188.803.009,82**	**181.262.072,75**	**175.778.467,55**	**819.787.473,49**
De Tributos	0,00	0,00	0,00	24.457.972,99
De Contribuições Previdenciárias	95.563.670,62	91.844.018,69	88.450.707,14	85.461.661,22
De Demais Contribuições Sociais	2.159.948,86	0,00	0,00	19.616,97
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituicão Não financeira	91.079.390,34	89.418.054,06	87.327.760,41	709.848.222,31
Demais Dívidas Contratuais	**330.879.211,01**	**344.080.861,18**	**352.219.712,00**	**363.588.186,80**
Empréstimos e Financiamentos	330.879.211,01	344.080.861,18	352.219.712,00	363.588.186,80
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	**368.585.257,25**	**368.523.241,89**	**368.523.112,55**	**54.045.385,31**
Outras Dívidas	**3.421.655.277,38**	**3.655.213.023,33**	**3.648.938.705,04**	**3.798.423.202,94**
DEDUÇÕES (II)	**443.732.379,73**	**3.482.730.313,66**	**5.835.669.193,72**	**5.716.026.820,22**
Disponibilidade de Caixa[1]	**226.651.195,93**	**3.269.887.791,52**	**5.559.507.122,38**	**5.410.495.031,51**
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.673.582.160,02	3.909.680.818,86	6.395.651.817,31	7.338.066.984,60
(-) Restos a Pagar Processados	1.446.930.964,09	639.793.027,34	836.144.694,93	1.927.571.953,09
Demais Haveres Financeiros	217.081.183,80	212.842.522,14	276.162.071,34	305.531.788,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**18.329.085.683,07**	**15.471.775.181,41**	**12.499.294.078,37**	**13.162.114.397,67**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	23.426.419.626,96	23.995.685.850,50	27.715.437.008,22	30.765.532.631,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	11.011.562,50	11.011.562,50	3.658.952,83	35.080.150,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.415.408.064,46	23.984.674.288,00	27.711.778.055,39	30.730.452.480,85
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	80,17	79,03	66,16	61,43
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	78,28	64,51	45,10	42,83
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇAO DO SENADO FEDERAL - 120%	28.098.489.677,35	28.781.609.145,60	33.254.133.666,47	36.876.542.977,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	25.288.640.709,62	25.903.448.231,04	29.928.720.299,82	33.188.888.679,32

Continua 1/2

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.3 - Dívida Consolidada

Continuação

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	79.688.195,82	79.688.195,82	79.688.195,82	44.678.110,89
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	995.508.500,09	1.110.961.226,02	1.410.983.921,62	1.092.745.063,69
RP NÃO-PROCESSADOS	2.038.828.262,76	1.359.594.927,02	817.590.623,82	1.209.169.767,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 08/04/2022 16:04

NOTAS:

1) Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2) Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

3) Refere-se às obrigações decorrentes da Dívida Renegociada-MP nº 2185-35 de 24/08/2001, Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas Celebrado em 1º/07/1999.

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.4 - Garantias e Contragarantias de Valores

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	23.426.419.626,96	23.995.685.850,50	27.715.437.008,22	30.765.532.631,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	11.011.562,50	11.011.562,50	3.658.952,83	35.080.150,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	23.415.408.064,46	23.984.674.288,00	27.711.778.055,39	30.730.452.480,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00%	5.151.389.774,18	5.276.628.343,36	6.096.591.172,19	6.760.699.545,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	4.636.250.796,76	4.748.965.509,02	5.486.932.054,97	6.084.629.591,21

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/02/2022 17:03

NOTA:

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.5 - Operações de Crédito

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

Em Reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	**0,00**	**0,00**
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	**637.984.683,85**	**639.512.722,36**
Interna	**637.984.683,85**	**639.512.722,36**
Empréstimos	8.052.983,07	9.581.021,58
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29, § 1º)	622.931.700,78	622.931.700,78
Operações de crédito previstas no art 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	7.000.000,00	7.000.000,00
Externa	**0,00**	**0,00**
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**637.984.683,85**	**639.512.722,36**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	30.765.532.631,21	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	35.080.150,36	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.730.452.480,85	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	632.512.722,36	2,06
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.916.872.396,94	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art 59 da LRF) - 14,40%	4.425.185.157,24	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.151.131.673,66	7,00

Continua 1/2

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.5 - Operações de Crédito

Continuação

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	24.841.905,79	24.841.905,79
Tributos	24.821.999,44	24.821.999,44
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais [1]	19.906,35	19.906,35
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 31/03/2022 14:17
NOTA:

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudotesourogovbr/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito

2 O valor informado na linha de Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29, § 1º) refere-se parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3/11/2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021.

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: Restos a Pagar Liquidados e Não: De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras [7] (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**3.658.151.145,45**	**107.483.475,84**	**629.803.483,09**	**70.002.767,70**	**1.489.909.333,49**	0,00	**1.360.952.085,33**	**319.772.015,45**	0,00	**1.041.180.069,88**
Recursos Ordinários [3]	3.658.151.145,45	107.483.475,84	629.803.483,09	70.002.767,70	1.489.909.333,49	0,00	1.360.952.085,33	319.772.015,45	0,00	1.041.180.069,88
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**3.829.224.827,16**	**205.724.358,29**	**1.986.435.399,44**	**148.304.664,38**	**1.082.586.858,03**	**0,00**	**406.173.547,02**	**755.138.705,26**	**0,00**	**(348.965.158,24)**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação [4]	777.067.550,06	47.656.812,04	385.382.283,05	474.940,39	2.317.921,85	0,00	341.235.592,73	343.552.112,80	0,00	(2.316.520,07)
Transferências do FUNDEB	551.229.409,55	4.865.965,04	327.022.732,97	5.576.681,12	70.448.006,85	0,00	143.316.023,57	134.075.864,85	0,00	9.240.158,72
Outros Recursos Vinculados à Educação	226.086.298,74	878.012,98	33.639.016,77	7.500.366,80	45.982.196,73	0,00	138.086.705,46	19.248.677,98	0,00	118.838.027,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde [5]	291.786.580,00	12.123.734,43	167.207.966,43	75.301.778,73	180.201.986,38	0,00	(143.048.885,97)	37.124.589,50	0,00	(180.173.475,47)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	567.437.899,02	7.443.797,47	301.748.361,53	50.365.837,79	360.107.584,70	0,00	(152.227.682,47)	62.405.474,73	0,00	(214.633.157,20)
Recursos Vinculados à Assistência Social	48.078.859,34	33.692,44	612.534,42	0,00	1.106.824,31	0,00	46.325.808,17	7.551.371,48	0,00	38.774.436,69
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário [2]	149.308.988,01	107.311.966,66	457.615.697,72	0,00	41.361.515,90	0,00	(456.980.192,27)	6.143.270,33	0,00	(463.123.462,60)
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) [6]	24.490.674,76	4.855.998,34	1.352.958,62	613.827,44	6.348.383,49	0,00	11.319.506,87	1.312.831,16	0,00	10.006.675,71
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	234.218,51	0,00	0,00	0,00	1.443.262,91	0,00	(1.209.044,40)	0,00	0,00	(1.209.044,40)
Outros Recursos Vinculados	1.193.504.349,17	20.554.378,89	311.853.847,93	8.471.232,11	373.269.174,91	0,00	479.355.715,33	143.724.512,43	0,00	335.631.202,90
TOTAL (III) = (I + II)	**7.487.375.972,61**	**313.207.834,13**	**2.616.238.882,53**	**218.307.432,08**	**2.572.496.191,52**	**0,00**	**1.767.125.632,35**	**1.074.910.720,71**	**0,00**	**692.214.911,64**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 05/04/2022 17:12

NOTA:
1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.
3) A disponibilidade de caixa bruta dos recursos ordinários está comprometida com os recursos vinculados arrecadados e não transferidos e é composto pela soma das fontes 100, 101, 102, 165, 168, 170, 200, 201 e 202.
4) O total apresentado na linha "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação" é composto pela soma das fontes 117, 163 e 172.
5) O total apresentado na linha "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde" é composto pela soma das fontes 119, 164 e 173.
6) Os recursos de Operações de Crédito foram executados orçamentariamente em uma única fonte de recursos, com identificação por atributos quanto às Obrigações Financeiras.
7) O total apresentado nessa coluna trata das obrigações financeiras, relativas à respectiva vinculação, que deveriam ter sido executadas orçamentariamente, mas não transitaram por essa execução e, consequentemente não foram inscritas em restos a pagar, no montante de R$ 2.434.880.626,25 e os passivos referentes a valores restituíveis (depósitos e consignações), no montante de R$ 137.615.565,27.

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.7 - Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Poder Executivo

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras [7]					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**3.610.837.191,75**	**104.014.022,29**	**629.800.483,09**	**69.917.337,33**	**1.489.801.011,38**	**0,00**	**1.317.304.337,66**	**284.264.653,07**	0,00	**1.033.039.684,59**
Recursos Ordinários [3]	3.610.837.191,75	104.014.022,29	629.800.483,09	69.917.337,33	1.489.801.011,38	0,00	1.317.304.337,66	284.264.653,07	0,00	1.033.039.684,59
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**3.704.733.309,06**	**205.724.316,64**	**1.986.428.786,93**	**148.242.487,38**	**1.082.586.858,03**	**0,00**	**281.750.860,08**	**755.117.801,39**	**0,00**	**(473.366.941,31)**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação [4]	777.067.550,06	47.656.812,04	385.382.283,05	474.940,39	2.317.921,85	0,00	341.235.592,73	343.552.112,80	0,00	(2.316.520,07)
Transferências do FUNDEB	551.229.409,55	4.865.965,04	327.022.732,97	5.576.681,12	70.448.006,85	0,00	143.316.023,57	134.075.864,85	0,00	9.240.158,72
Outros Recursos Vinculados à Educação	226.086.298,74	878.012,98	33.639.016,77	7.500.366,80	45.982.196,73	0,00	138.086.705,46	19.248.677,98	0,00	118.838.027,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde [5]	291.786.580,00	12.123.734,43	167.207.966,43	75.301.778,73	180.201.986,38	0,00	(143.048.885,97)	37.124.589,50	0,00	(180.173.475,47)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	567.437.899,02	7.443.797,47	301.748.361,53	50.365.837,79	360.107.584,70	0,00	(152.227.682,47)	62.405.474,73	0,00	(214.633.157,20)
Recursos Vinculados à Assistência Social	48.078.859,34	33.692,44	612.534,42	0,00	1.106.824,31	0,00	46.325.808,17	7.551.371,48	0,00	38.774.436,69
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário [2]	149.308.988,01	107.311.966,66	457.615.697,72	0,00	41.361.515,90	0,00	(456.980.192,27)	6.143.270,33	0,00	(463.123.462,60)
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) [6]	24.490.674,76	4.855.998,34	1.352.958,62	613.827,44	6.348.383,49	0,00	11.319.506,87	1.312.831,16	0,00	10.006.675,71
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	234.218,51	0,00	0,00	0,00	1.443.262,91	0,00	(1.209.044,40)	0,00	0,00	(1.209.044,40)
Outros Recursos Vinculados	1.069.012.831,07	20.554.337,24	311.847.235,42	8.409.055,11	373.269.174,91	0,00	354.933.028,39	143.703.608,56	0,00	211.229.419,83
TOTAL (III) = (I + II)	**7.315.570.500,81**	**309.738.338,93**	**2.616.229.270,02**	**218.159.824,71**	**2.572.387.869,41**	**0,00**	**1.599.055.197,74**	**1.039.382.454,46**	**0,00**	**559.672.743,28**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 05/04/2022 17:14

NOTA:
1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.
3) A disponibilidade de caixa bruta dos recursos ordinários está comprometida com os recursos vinculados arrecadados e não transferidos e é composto pela soma das fontes 100, 101, 102, 165, 168, 170, 200, 201 e 202.
4) O total apresentado na linha "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação" é composto pela soma das fontes 117, 163 e 172.
5) O total apresentado na linha "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde" é composto pela soma das fontes 119, 164 e 173.
6) Os recursos de Operações de Crédito foram executados orçamentariamente em uma única fonte de recursos, com identificação por atributos quanto às Obrigações Financeiras.
7) O total apresentado nessa coluna trata das obrigações financeiras, relativas à respectiva vinculação, que deveriam ter sido executadas orçamentariamente, mas não transitaram por essa execução e, consequentemente não foram inscritas em restos a pagar, no montante de R$ 2.434.880.626,25 e os passivos referentes a valores restituíveis (depósitos e consignações), no montante de R$ 137.507.243,16.

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

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	30.765.532.631,21	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.730.452.480,85	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.695.119.659,85	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.966.966.170,30	45,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	18.417.071.795,91	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00%	17.496.218.206,11	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	16.575.364.616,32	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	13.162.114.397,67	42,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.876.542.977,02	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.760.699.545,79	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	632.512.722,36	2,06
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.916.872.396,94	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.151.131.673,66	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.074.910.720,71	692.214.911,64

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 08/04/2022 16:08

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

LRF, art. 48 - Anexo 6 — Em Reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	30.765.532.631,21	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.730.452.480,85	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.695.119.659,85	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.986.170.045,97	42,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	16.575.364.616,32	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	15.746.596.385,50	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	14.917.828.154,69	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	13.162.114.397,67	42,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.876.542.977,02	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.760.699.545,79	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	632.512.722,36	2,06
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.916.872.396,94	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.151.131.673,66	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.039.382.454,46	559.672.743,28

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 08/04/2022 16:07

2.3 – Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2021

Considerando o disposto nos artigos 8º e 13 da Lei Complementar nº 101/2020, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e o disposto no artigo 38 da Lei nº 6.763, de 14 de agosto de 2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, a Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal, por meio da Deliberação CPFGF nº 769, de 26 de janeiro de 2021, divulgou as metas bimestrais de arrecadação e o cronograma mensal de desembolso dos recursos do Orçamento de 2021.

A seguir, apresentamos o relatório da Superintendência Executiva do Orçamento Municipal da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento com a metodologia de cálculo e premissas utilizadas para as projeções de receita, e justificativas para possíveis discrepâncias apresentadas entre a previsão e a efetiva arrecadação.

A estimativa de receita na Lei Orçamentária Anual - LOA é realizada mediante consulta às áreas técnicas, que acompanham a arrecadação em relação aos recursos de origem tributária própria ou transferida, aos demais órgãos da administração direta, responsáveis pelo acompanhamento de outras receitas correntes, com destaque para recursos vinculados à Educação e Saúde, derivados de transferências estaduais e federais, operações de crédito e transferências de capital, e, finalmente, às entidades da administração indireta para os recursos por elas diretamente arrecadados.

À estimativa inicial, podem ser acrescidas receitas derivadas de medidas de expansão decorrentes de projetos de lei em análise pelo Legislativo, medidas de gestão da arrecadação tributária, receitas extraordinárias ou ainda reestimativas em função de variáveis supervenientes à estimativa inicial com potencial para alterá-las. Tais receitas, ou parte delas, caracterizam-se como esforços de arrecadação em relação à previsão inicial, considerados, portanto, como ainda não assegurados, e são elementos importantes para a elaboração do decreto de execução orçamentária, no que se refere à fixação do contingenciamento, bloqueio de despesas ou mesmo reforço da reserva de contingência, de maneira a tornar parte dos recursos autorizados na LOA indisponíveis para execução.

As estimativas recebidas são consolidadas e submetidas à análise e decisão no nível estratégico da Prefeitura.

Cabe destacar que o acompanhamento da realização das metas de arrecadação é mais bem avaliado em conjunto com os mecanismos de indisponibilização de dotações para execução, pois ambos produzem o mesmo efeito na busca do necessário equilíbrio entre a arrecadação e a despesa empenhada no final do exercício.

Algumas receitas, quando não ingressadas, não produzem desequilíbrio, posto que só podem corresponder a gasto quando contratadas e ingressadas no caixa, como são exemplos as receitas de operações de crédito e transferências de capital.

Feitas as considerações sobre os mecanismos de previsão de receita, acompanhamento de metas de arrecadação e de controle das despesas orçamentárias, passamos à análise da previsão e da arrecadação da receita do Exercício de 2021.

2.3.1 – Metas Bimestrais de Arrecadação do Exercício de 2021

A seguir, é apresentada a arrecadação em relação às metas estabelecidas para o ano de 2021.

DESDOBRAMENTO DO ORÇAMENTO DE 2021 EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO (PREVISTO X REALIZADO) – Em R$

	1º BIMESTRE			2º BIMESTRE		
DESCRIÇÃO	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
RECEITA CORRENTE	6.419.247.697	6.537.254.360	118.006.663	4.764.927.025	4.778.692.536	13.765.511
Receita Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.346.360.402	3.509.810.785	163.450.383	1.852.065.298	1.930.505.943	78.440.645
Receita Contribuições	866.243.636	769.905.933	(96.337.703)	895.715.275	756.205.515	(139.509.760)
Receita Patrimonial	45.048.976	24.422.841	(20.626.135)	92.085.663	55.887.457	(36.198.206)
Receita Industrial	908.590	158.172	(750.418)	1.831.346	697.510	(1.133.836)
Receita de Serviços	39.550.738	14.374.167	(25.176.571)	47.959.865	26.681.231	(21.278.634)
Transfer. Correntes	1.954.093.059	2.100.567.462	146.474.403	1.707.783.501	1.898.214.691	190.431.190
Outras Receitas Correntes	167.042.296	118.015.000	(49.027.296)	167.486.077	110.500.190	(56.985.887)
RECEITA DE CAPITAL	27.705.058	12.250.751	(15.454.307)	94.396.351	8.457.742	(85.938.610)
Operações de Crédito	-	-	-	26.107.138	-	(26.107.138)
Alienação de Bens	27.234.431	5.048.433	(22.185.998)	5.545.184	2.633.418	(2.911.766)
Amortização de Empréstimos	109.082	15.457	(93.625)	156.983	3.589	(153.394)
Transferências de Capital	361.545	7.186.861	6.825.316	62.587.046	5.820.735	(56.766.311)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL	6.446.952.755	6.549.505.112	102.552.357	4.859.323.376	4.787.150.277	(72.173.099)

	3º BIMESTRE			4º BIMESTRE		
DESCRIÇÃO	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
RECEITA CORRENTE	4.786.137.099	4.765.901.398	(20.235.701)	4.819.493.931	8.019.820.817	3.200.326.886
Receita Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.915.275.938	1.920.439.505	5.163.567	1.984.987.422	2.177.766.286	192.778.864
Receita Contribuições	904.599.464	741.159.985	(163.439.479)	924.749.875	944.818.097	20.068.222
Receita Patrimonial	40.665.922	57.291.470	16.625.548	38.563.091	2.720.663.582	2.682.100.491
Receita Industrial	1.655.699	619.539	(1.036.160)	2.087.542	598.489	(1.489.053)
Receita de Serviços	52.531.754	29.149.683	(23.382.071)	70.247.938	70.187.591	(60.347)
Transfer. Correntes	1.703.030.153	1.894.647.318	191.617.165	1.626.965.808	1.899.958.299	272.992.491
Outras Receitas Correntes	168.378.169	122.593.898	(45.784.271)	171.892.255	205.828.472	33.936.217
RECEITA DE CAPITAL	86.064.826	17.296.835	(68.767.991)	173.238.944	18.070.059	(155.168.885)
Operações de Crédito	43.636.049	1.436.443	(42.199.606)	152.612.983	91.596	(152.521.387)
Alienação de Bens	3.806.489	4.957.531	1.151.042	3.892.209	6.372.577	2.480.368
Amortização de Empréstimos	144.803	-	(144.803)	123.592	-	(123.592)
Transferências de Capital	38.477.485	10.902.861	(27.574.624)	16.610.160	11.605.887	(5.004.273)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL	4.872.201.925	4.783.198.232	(89.003.693)	4.992.732.875	8.037.890.876	3.045.158.001

	5º BIMESTRE			6º BIMESTRE		
DESCRIÇÃO	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
RECEITA CORRENTE	4.734.498.007	6.357.192.290	1.622.694.283	5.234.273.242	6.896.148.905	1.661.875.663
Receita Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.978.931.325	2.086.896.879	107.965.554	2.041.489.879	2.459.823.203	418.333.324
Receita Contribuições	876.674.191	1.118.915.589	242.241.398	946.602.120	906.178.518	(40.423.602)
Receita Patrimonial	43.275.070	1.019.922.640	976.647.570	67.871.610	712.053.439	644.181.829
Receita Industrial	1.867.667	971.829	(895.838)	1.760.895	1.304.206	(456.689)
Receita de Serviços	63.322.153	36.693.723	(26.628.430)	51.558.052	77.196.769	25.638.717
Transfer. Correntes	1.594.633.350	1.928.285.608	333.652.258	1.903.582.965	2.463.393.917	559.810.952
Outras Receitas Correntes	175.794.251	165.506.022	(10.288.229)	221.407.721	276.198.853	54.791.132
RECEITA DE CAPITAL	42.512.667	10.608.087	(31.904.580)	85.144.497	53.593.980	(31.550.517)
Operações de Crédito	11.839.661	1.563.411	(10.276.250)	27.783.894	13.489.572	(14.294.322)
Alienação de Bens	6.816.875	4.924.944	(1.891.931)	45.355.598	8.805.973	(36.549.625)
Amortização de Empréstimos	68.839	-	(68.839)	67.611	-	(67.611)
Transferências de Capital	23.787.292	4.119.732	(19.667.560)	11.937.394	31.298.434	19.361.040
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL	4.777.010.674	6.367.800.377	1.590.789.703	5.319.417.739	6.949.742.884	1.630.325.145

	TOTAL		
DESCRIÇÃO	Previsto	Realizado	Diferença
RECEITA CORRENTE	30.758.577.001	37.355.010.306	6.596.433.305
Receita Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.119.110.264	14.085.242.600	966.132.336
Receita Contribuições	5.414.584.561	5.237.183.636	(177.400.925)
Receita Patrimonial	327.510.332	4.590.241.430	4.262.731.098
Receita Industrial	10.111.739	4.349.746	(5.761.993)
Receita de Serviços	325.170.500	254.283.165	(70.887.335)
Transfer. Correntes	10.490.088.836	12.185.067.295	1.694.978.459
Outras Receitas Correntes	1.072.000.769	998.642.434	(73.358.335)
RECEITA DE CAPITAL	509.062.343	120.277.453	(388.784.890)
Operações de Crédito	261.979.725	16.581.022	(245.398.703)
Alienação de Bens	92.650.786	32.742.876	(59.907.910)
Amortização de Empréstimos	670.910	19.046	(651.864)
Transferências de Capital	153.760.922	70.934.510	(82.826.412)
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITA TOTAL	31.267.639.344	37.475.287.758	6.207.648.414

Dos R$ 31,268 bilhões previstos de Receita Total, foram realizados R$ 37,475 bilhões, superando o total estimado na Lei Orçamentária 2021 (LOA 2021) em R$ 6,208 bilhões, equivalente a um incremento de 19,9%. O desempenho positivo da receita total em relação à meta de arrecadação decorre das Receitas Correntes cujos ingressos superaram a meta em R$ 6,596 bilhões, equivalente a um incremento de 21,4%; enquanto que as Receitas de Capital tiveram arrecadação R$ 388,785 milhões abaixo da meta (quebra de arrecadação de 76,4%).

Os grupos de receita responsáveis pelo desempenho bem acima do esperado foram a Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria que superou a meta em R$ 966,132 milhões (7,4%); as Transferências Correntes que ficaram acima da meta em R$ 1,695 bilhão (16,2%); e, principalmente, a Receita Patrimonial que ficou R$ 4,263 bilhões acima da meta (1.301,6%). Esses desempenhos mais que atenuaram o desempenho deficitário do restante dos grupos de receita, considerando-se a diferença entre a arrecadação e as metas previstas, que somados totalizam uma quebra de R$ 716,193 milhões.

Em relação à arrecadação dos Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias, houve desempenho positivo de todos os tributos, exceto o IRRF (déficit de -1,3%); mas o destaque positivo ficou por conta, principalmente, do ITBI e do ISS, cujas arrecadações ultrapassaram suas metas em R$ 378,597 milhões (equivalente a 45,7%) e R$ 485,234 milhões (equivalente a 7,8%), respectivamente. Já o IPTU ficou em terceiro lugar, tendo em vista que foi superior à meta em R$ 79,916 milhões, que equivale a um incremento de 2,0%.

Em Receitas de Contribuições, não foram realizados R$ 177,401 milhões, representando -3,3%% de frustração em relação à meta. A principal quebra refere-se à Contribuição Patronal com diferença anual de R$ 210,433 milhões (-11,0%) e à Contribuição dos Servidores, com diferença anual de R$ 91,057 milhões (-9,1%) entre meta e arrecadação.

Todas as Transferências Correntes contribuíram para o superávit de R$ 1,695 bilhão (16,2% acima da meta), exceto as Transferências de Convênios cuja arrecadação ficou R$ 401,149 milhões abaixo da meta, equivalente a uma perda de -25,2%. As transferências que provocaram os maiores impactos no desempenho positivo das Transferências Correntes foram as transferências do FUNDEB, do SUS e do ICMS, cujas arrecadações ficaram acima das respectivas metas em R$ 843,143 milhões (superior à meta em 31,3); em R$ 616,127 milhões (superior à meta em 30,7%); e em R$ 230,929 milhões (superior à meta em 10,7%), respectivamente.

Quanto às Receitas Patrimoniais, o desempenho da arrecadação superou a meta em R$ 4,263 bilhões (equivalente a um incremento de 1.301,6%), decorrente principalmente dos recursos auferidos pelo Município na parte que lhe coube da concessão da outorga da Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro (CEDAE) cujos ingressos totalizaram R$ 3,992 bilhões nos cofres municipais em 2021.

No que se refere às Outras Receitas Correntes, não foram realizados R$ 73,358 milhões (-6,8%), proveniente do desempenho abaixo da meta de R$ 69,190 milhões da receita de Multas e Juros de Mora (-24,7%); e de R$ 69,069 milhões das Receitas Diversas (-8,8%).

Todas as Receitas de Capital ficaram abaixo da meta, significando que dos R$ 509,062 milhões previstos na Lei Orçamentária, foram realizados apenas 23,6%, caracterizando uma quebra de arrecadação da ordem de R$ 388,785 milhões, especialmente em operações de crédito e transferências de capital.

Finalmente, é importante mencionar, como pode ser observado na tabela que compara as metas bimestrais com a arrecadação ao longo do exercício, que a reversão dos efeitos da grave crise econômica desencadeada com a pandemia do COVID-19 já é observada ao longo de todo o exercício, em parte, na performance positiva das receitas de origem tributária, no entanto, as demais rubricas ainda sofrem os impactos da crise econômica e seu desempenho reflete a dificuldade com a retomada do crescimento econômico.

2.3.2 – Cronograma Mensal de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2021

A seguir, é apresentada a execução da despesa paga em relação cronograma de desembolsos estabelecido para o ano de 2021.

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE 2021 (PREVISTO X REALIZADO) – Em R$

	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL	
DESCRIÇÃO	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago
DESPESAS CORRENTES	**151.563.087**	**140.839.484**	**1.652.477.591**	**1.332.427.741**	**2.398.272.767**	**2.576.610.962**	**2.624.000.158**	**2.271.640.405**
Pessoal e Encargos Sociais	76.459.656	59.940.660	1.291.200.715	1.132.584.910	1.356.552.098	1.555.530.740	1.652.961.129	1.432.539.947
Juros e Serviço da Dívida	49.295.939	49.619.767	50.913.744	50.767.051	51.183.718	52.470.501	58.378.744	59.542.147
Outras Despesas Correntes	25.807.492	31.279.056	310.363.132	149.075.780	990.536.951	968.609.721	912.660.284	779.558.311
DESPESAS DE CAPITAL	**73.253.581**	**68.609.680**	**75.412.206**	**71.211.569**	**98.893.865**	**101.246.718**	**132.048.583**	**105.553.019**
Investimentos	-	-	-	14.199	80.348	76.428	39.002.718	585.782
Inversões Financeiras	-	-	-	-	13.245	2.600.000	-	8.375.394
Amortização da Dívida	73.253.581	68.609.680	75.412.206	71.197.370	98.800.272	98.570.290	93.045.865	96.591.843
DESPESA TOTAL	**224.816.669**	**209.449.163**	**1.727.889.798**	**1.403.639.310**	**2.497.166.632**	**2.677.857.680**	**2.756.048.741**	**2.377.193.424**

	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO	
DESCRIÇÃO	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago
DESPESAS CORRENTES	**2.630.569.941**	**2.307.221.866**	**2.312.386.102**	**2.268.570.294**	**2.244.424.718**	**2.712.001.248**	**2.264.794.156**	**2.272.507.326**
Pessoal e Encargos Sociais	1.556.167.745	1.547.046.878	1.546.595.913	1.433.497.295	1.497.374.101	1.927.848.598	1.530.926.666	1.434.229.085
Juros e Serviço da Dívida	48.877.862	52.038.308	62.585.801	70.665.811	47.260.738	51.113.462	48.726.117	53.226.367
Outras Despesas Correntes	1.025.524.334	708.136.680	703.204.389	764.407.188	699.789.879	733.039.189	685.141.373	785.051.873
DESPESAS DE CAPITAL	**85.220.488**	**90.101.316**	**153.752.325**	**152.916.047**	**113.416.464**	**83.489.587**	**130.905.009**	**95.322.175**
Investimentos	11.288.719	4.517.128	26.429.117	6.963.527	38.278.574	374.950	53.920.071	9.421.071
Inversões Financeiras	224.379	11.597.229	1.566.744	13.982.906	1.247.324	9.400.803	826.490	9.784.335
Amortização da Dívida	73.707.389	73.986.959	125.756.463	131.969.614	73.890.566	73.713.834	76.158.448	76.116.769
DESPESA TOTAL	**2.715.790.429**	**2.397.323.182**	**2.466.138.427**	**2.421.486.341**	**2.357.841.182**	**2.795.490.835**	**2.395.699.164**	**2.367.829.500**

	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
DESCRIÇÃO	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago
DESPESAS CORRENTES	**2.239.730.131**	**2.417.085.963**	**2.229.591.989**	**2.505.535.667**	**2.833.404.351**	**2.183.890.287**	**2.962.854.755**	**4.109.675.315**
Pessoal e Encargos Sociais	1.497.563.877	1.563.929.374	1.504.542.152	1.670.967.633	2.059.138.428	1.211.316.169	2.287.298.849	2.579.565.351
Juros e Serviço da Dívida	116.771.525	145.405.317	56.036.271	59.960.673	54.987.923	65.595.778	49.174.850	54.758.509
Outras Despesas Correntes	625.394.728	707.751.273	669.013.565	774.607.361	719.278.000	906.978.341	626.381.055	1.475.351.454
DESPESAS DE CAPITAL	**250.325.178**	**287.434.082**	**160.481.912**	**115.863.305**	**131.228.778**	**150.333.513**	**148.101.920**	**330.745.314**
Investimentos	29.460.020	39.260.983	64.752.748	10.255.254	43.750.559	26.561.864	64.119.186	220.460.880
Inversões Financeiras	1.272.891	8.180.514	1.875.450	9.448.738	989.207	34.900.110	302.574	28.698.272
Amortização da Dívida	219.592.267	239.992.585	93.853.714	96.159.313	86.489.012	88.871.539	83.680.160	81.586.161
DESPESA TOTAL	**2.490.055.308**	**2.704.520.046**	**2.390.073.901**	**2.621.398.972**	**2.964.633.129**	**2.334.223.799**	**3.110.956.674**	**4.440.420.629**

	TOTAL	
DESCRIÇÃO	Previsto	Pago
DESPESAS CORRENTES	**26.544.069.745**	**27.098.006.558**
Pessoal e Encargos Sociais	17.856.781.329	17.548.996.640
Juros e Serviço da Dívida	694.193.235	765.163.691
Outras Despesas Correntes	7.993.095.181	8.783.846.227
DESPESAS DE CAPITAL	**1.553.040.309**	**1.652.826.324**
Investimentos	371.082.061	318.492.067
Inversões Financeiras	8.318.304	136.968.301
Amortização da Dívida	1.173.639.944	1.197.365.955
DESPESA TOTAL	**28.097.110.054**	**28.750.832.882**

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

Em 2021, foi sancionada a Lei Nº 7.000, de 23 de julho de 2021, que alterou a Lei Nº 5.966/2015, que trata da transação tributária.

Com isto, o mecanismo da transação no MRJ foi atualizado e ajustado aos procedimentos tanto da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento quanto da Procuradoria, permitindo sua regulamentação através do Decreto Nº 50.032, de 16 de dezembro de 2021.

Com a regulamentação, o instituto da transação tributária estará permanentemente disponível aos contribuintes, não dependendo mais de períodos específicos para a adesão, como era feito até então.

O instituto da transação tributária já foi demonstrado como um instrumento fundamental para a arrecadação, reduzindo a quantidade de litígios administrativos e judiciais.

Apenas com pedidos de transação remanescentes do período de adesão fixado na Lei Nº 6.740, de 08 de maio de 2020, foram arrecadados na SMFP e na PGM, em 2021, mais de R$400 milhões que estavam em litígio. Com a possibilidade de apresentação de propostas a qualquer tempo, estimamos um incremento na arrecadação oriunda de novas transações.

Seguindo no combate à sonegação, em 2021 fizemos uma notificação em lote para mais de mil contribuintes optantes pelo regime do Simples Nacional que possuíam débitos inscritos em dívida ativa. Aqueles que não se compuseram a tempo foram excluídos do regime para 2022 e terão que regularizar seus débitos até 31 de março de 2022 para permanecer naquele regime beneficiado.

Outra medida adotada foi a implementação da DECAD, que instituiu a declaração das características dos imóveis que, combinada com o levantamento aerofotogramétrico, corrigirá a base cadastral do IPTU, melhorando a qualidade dos lançamentos e combatendo possíveis sonegações de tributo.

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

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	
	INTEGRALIZACAO DO CAPITAL DA CDURP		A Concluir

PT:	1117.15.451.0321.1742	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 :	4892	UNIDADE HABITACIONAL COM MELHORIA REALIZADA	
	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA APOIAR A CVL/SUBPE/CGDP NO GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DAS INTERVENCOES NO AMBITO DO PROGRAMA CIMENTO SOCIAL		Concluído
	ELABORACAO DE PROJETOS E APOIO TECNICO,URBANIZACAO,CONSTRUCAO,REFORMA E REALOCACAO DE MORADIAS POPULARES EM COMUNIDADES CARENTES - AREAS DE RISCO - CIMENTO SOCIAL		Concluído
	OBRAS DE RECONSTRUCAO DE 10 CASAS NO MORRO DA PROVIDENCIA LOCALIDADE GAMBOA I.R.A AP1.0-CENTRO RIO DE JANEIRO		Concluído
	OBRAS DE RECUPERACAO DE TELHADOS, REVESTIMENTOS EXTERNOS, ESQUADRIAS, MOLDURAS DE JANELAS, TEXTURA E PINTURA DE 124 EDIFICACOES HABITACIONAIS NO MORRO DA COROA SANTA TEREZA AP 01 RA XXIII		Concluído

PT:	1401.04.122.0423.1801	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM	SITUAÇÃO
Produto :	4119	UNIDADE DE EXECUCAO MUNICIPAL DO PNAFM MANTIDA	
	UNIDADE DE EXECUCAO MUNICIPAL DO PNAFM - TDS APS - MUNICIPIO		A Concluir

PT:	1401.04.123.0049.2202	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - PNAFM	SITUAÇÃO
Produto :	4761	PNAFM IMPLANTADO	
	MALHA FISCAL		A Concluir
Produto :	4947	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	
	Aquisicao de Equipamentos - PNAFM		A Concluir

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT:	1401.04.123.0049.2442	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	SITUAÇÃO
Produto :	4450	PMAT-IV IMPLANTADO	
	CAPACITACAO- PMAT IV		A Concluir
	PMAT IV - BNDES		A Concluir

PT:	1401.04.123.0549.1103	EFICIENCIA FISCAL E ORCAMENTARIA	SITUAÇÃO
Produto :	4329	SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA MODERNIZADO - CONTABILIDADE, CONTRATOS, ORCAMENTO E FINANCEIRO	
	SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA DE PROCESSOS DE CONTROLE CONTABILIDADE GESTAO DE CONTRATOS EXTERNOS ORCAMENTO E FINANCEIRO		A Concluir

PT:	1406.26.572.0555.1755	IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO	SITUAÇÃO
Produto :	3934	OBRA EXECUTADA	
	VLT CENTRO - CENTRO - AP 1		A Concluir

PT:	1502.26.572.0529.1754	ESTUDOS E PROJETOS TRANSBRASIL	SITUAÇÃO
Produto :	4401	PROJETO DESENVOLVIDO	
	PROJETO BRT LIGACAO B TRANSBRASIL/TRANSOESTE		A Concluir
	PROJETO BRT TRANSBRASIL fase 2 DEODORO - SANTA CRUZ		Concluído

PT:	1503.15.451.0319.1718	REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS ESPACOS	SITUAÇÃO
Produto :	3545	OBRA EXECUTADA	
	BMO - OBRAS DE PAVIM, DRENAGEM E SANEMENTO NA COM RESTINGA - CONTINENTAL EM CAMPO GRANDE - AP 5		A Concluir
	BMO - OBRAS DE PAVIM, DRENAGEM E SANEMENTO NA COM SAO DOMINGOS SAVIO EM SENADOR VASCONCELOS - AP 5		A Concluir
	BMO - OBRAS DE PAVIM, DRENAGEM E SANEMENTO NA COM VALE DOS EUCALIPTOS EM SENADOR VASCONCELOS - AP 5		A Concluir

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE PINGO D AGUA- JARDIM GUARATIBA, EM GUARATIBA AP5	A Concluir
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SANEAMENTO EM JARDIM GARRIDO, EM GUARATIBA NA AP5	A Concluir
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SANEAMENTO NAS COMUNIDADES CONTRUTORES, JOSE DOS CAMPOS 1 E 2 (CANAL), E ITAPECURUMIRIM, EM GUARATIBA AP 5	A Concluir
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SANEAMENTO NAS COMUNIDADES MORADA DO MAGARCA, CABUCU DE BAIXO, CAMINHO DA PEDREIRA, FRAGOSO, E MARGARCA (TRECHO RUA 28), EM GUARATIBA, AP5	A Concluir
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO,DRENAGEM E SANEAMENTO NAS COMUNIDADES SAO JOAO DA BARRA, MIHANCA, CAJUEIROS, DALVA DE OLIVEIRA,JARDIM LUANA,PONTA DE AREIAE RUA D(CAMPO MARIO)-CAPOEIRA GRANDE EM GUARATIBA	A Concluir
BMO-OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE VILLAGE DOS MOURAS, EM SANTA CRUZ, AP-5.	Concluído
BMO-OBRAS DE PAVIMENTACAO,DRENAGEM E SANEAMENTO NAS RUA FRANCISCO BRUSQUE E ADJACENTES JARDIM GUARATIBA EM GUARATIBA AP 5	A Concluir

Produto : 3748 OBRA EXECUTADA - OP

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

PT: 1503.15.451.0319.1795 URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES	SITUAÇÃO

Produto : 4286 OBRA EXECUTADA

IMPLANTACAO DE QUADRA E PARQUE INFANTIL NA RUA JATUARANA, COMUNIDADE FAZ QUEM QUER ROCHA MIRANDA AP 3.3 RA XV	A Concluir
OBRAS DA PRACA NA TRAVESSA CARDOSO, COMUNIDADE ROLLAS II SANTA CRUZ AP 5.3 RA XIX	Concluído
OBRAS DE CONSTRUCAO DE AREA DE VISITAS NO COMPLEXO PENITENCIARIO DE GERICINO BANGU AP 5.1 RA XXVII	Concluído
OBRAS DE CONSTRUCAO DE CLINICA DA FAMILIA NA TRAVESSA CARDOSO NO BAIRRO ROLLAS II NO LARGO PICAO SANTA CRUZ AP 5.3 RA XIX	Concluído
OBRAS DE REFORMA DA PRACA COTIGI NO MORRO DO JURAMENTO EM VICENTE DE CARVALHO AP 3.3 XIV RA	Concluído
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL EM GRAMA SINTETICA NO MORRO DO BOREL TIJUCA AP 2.2 RA VIII	A Concluir

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT: 1503.15.451.0319.1796	URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS	SITUAÇÃO
Produto : 4287	OBRA EXECUTADA	
OBRAS DE CONSTRCAO DO CLUBE EVEREST HIGIENOPOLIS AP 3.4 RA XII		A Concluir
OBRAS DE RECUPERACAO NA ESTRADA DO PICA-PAU, NO ITANHANGA, XXIV RA AP 4.2		Concluído
OBRAS DE REFORMA DE AREAS DE LAZER NO CONDOMINIO VARESE COSMOS AP 5.2 RA XVIII		Concluído
OBRAS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E ARQUIBANCADA NO PISCINAO DE RAMOS		Concluído
OBRAS DE REFORMA EM AREA DE LAZER - CONDOMINIO PARQUE IMPERIAL, EM PACIENCIA		Concluído
OBRAS DE REVITALIZACAO EM AREAS DE LAZER NA AVENIDA PROFESSOR DJALMA CAVALCANTI - MARECHAL HERMES.		Concluído
OBRAS NO CONDOMINIO PARQUE ROYAL PACIENCIA AP 5.3 RA XIX		Concluído
REFORMAS DE AREA DE LAZER NA RUA ALOYSIO FIALHO CONDOMINIO SEVILHA PACIENCIA AP 5.3 RA XIX		Concluído

PT: 1511.15.451.0319.1795	URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES	SITUAÇÃO
Produto : 4286	OBRA EXECUTADA	
OBRA DE RECUPERACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA E EXECUCAO DE RETAGUARDA DE REDE DE ESGOTO SANITARIO NO MORRO DA BAIANA - AP. 3		A Concluir
REQUALIFICACAO DE GALPAO ART RUA EM SANTO CRISTO AAP 01 RA I		Concluído
URBANIZACAO DA PRACA GUAIUBA EM ACARI		Concluído

PT: 1511.16.451.0321.1002	PAC - URBANIZACAO	SITUAÇÃO
Produto : 3119	DOMICILIO ATENDIDO	
OBRA DE URBANIZACAO - CHAPADAO / CHICO MENDES - PAC II		A Concluir

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

OBRA DE URBANIZACAO AREA 2A - COLONIA JULIANO MOREIRA	Concluído
Produto : 3122 LOTE / DOMICILIO REGULARIZADO	
REGULARIZACAO FUNDIARIA - COLONIA JULIANO MOREIRA - AP 4 - JACAREPAGUA	A Concluir
REGULARIZACAO FUNDIARIA - COMPLEXO DE MANGUINHOS - AP 3	A Concluir
REGULARIZACAO FUNDIARIA SOEICON/ CENTRO - PAC	Concluído
Produto : 4748 ATENDIMENTO REALIZADO - TRABALHO TECNICO SOCIAL	
TRABALHO SOCIAL - COLONIA JULIANO MOREIRA - AP 4 - JACAREPAGUA	Concluído
TRABALHO SOCIAL - COMPLEXO DE MANGUINHOS - AP 3	A Concluir
PT: 1511.16.451.0321.1125 REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA	**SITUAÇÃO**
Produto : 4749 DOMICILIO ATENDIDO COM PROCEDIMENTO DE REGULARIZACAO	
REGULARIZACAO FUNDIARIA AREAL - PRO-MORADIA - AP 5 - GUARATIBA	A Concluir
REGULARIZACAO FUNDIARIA CHAPEU MANGUEIRA - BABILONIA - PRO-MORADIA 2009	A Concluir
REGULARIZACAO FUNDIARIA MORRO DA COROA - PRO-MORADIA 2009	A Concluir
REGULARIZACAO FUNDIARIA TIJUQUINHA	A Concluir
PT: 1511.16.451.0321.1215 URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	**SITUAÇÃO**
Produto : 3126 DOMICILIO ATENDIDO - OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA	
OBRA ALEMAO - PRO-MORADIA 2009	Concluído
OBRA CHAPEU MANGUEIRA - BABILONIA - PRO-MORADIA 2009	Concluído

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

OBRAS DE REQUALIFICACAO URBANA LAZER PAISAGISMO NA COMUNIDADE FAZ QUEM QUER MADUREIRA AP 3.3 RA XV	Concluído
OBRAS PARA REVITALIZACAO DA PRACA DO CAMPO SANTA EDWIGES BRAS DE PINA AP 3.5 RA XI	Concluído
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE JULIO OTONI LARANJEIRAS AP 2.1 RA IV	Concluído

Produto : 4745 DOMICILIO COM MELHORIA HABITACIONAL REALIZADA

MELHORIAS HABITACIONAIS - MAIS MORADIAS - ROCINHA - AP 2	Concluído

Produto : 4747 ATENDIMENTO REALIZADO - TRABALHO TECNICO SOCIAL

TRABALHO SOCIAL - MANGUINHOS - PRO-MORADIA 2009	Concluído
TRABALHO SOCIAL COLONIA JULIANO MOREIRA - PRO-MORADIA 2009	A Concluir
TRABALHO SOCIAL MORRO DA COROA - PRO-MORADIA 2009	Concluído

PT:	1511.16.451.0321.1780	URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III	SITUAÇÃO

Produto : 4218 DOMICILIO ATENDIDO

OBRA DE URBANIZACAO - COMPLEXO DA PENHA - ETAPA 1 (VILA CRUZEIRO E VILA CASCATINHA) - PROAP III - AP 3	Concluído
OBRA DE URBANIZACAO VILA SAO JORGE - PROAP III	Concluído
OBRAS DE URBANIZACAO - PARQUE FURQUIM MENDES E BAIRRO PROLETARIO DO DIQUE - PROAP III - AP 3 - VIGARIO GERAL	Concluído

PT:	1511.16.451.0321.1782	REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III	SITUAÇÃO

Produto : 4229 DOMICILIO / LOTE ATENDIDO COM REGULARIZACAO FUNDIARIA

REGULARIZACAO FUNDIARIA - BARREIRA DO VASCO - PROAP III - AP1 - SAO CRISTOVAO	A Concluir
REGULARIZACAO FUNDIARIA - PARQUE UNIDOS (PARQUE COLUMBIA) - PROAP III - ACARI - AP 3	Concluído

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT: 1511.16.451.0321.1860	ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	SITUAÇÃO
Produto : 4215	ESTUDO / PROJETO ELABORADO	
PROJETO DE URBANIZACAO - ARARA - MORAR CARIOCA - FASE II		Concluído
PROJETO DE URBANIZACAO - CHACARA DO CEU - MORAR CARIOCA FASE II		Concluído

PT: 1511.16.482.0320.1080	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	SITUAÇÃO
Produto : 4742	ATENDIMENTO REALIZADO - TRABALHO TECNICO SOCIAL	
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO ATERRADO DO LEME I - SANTA CRUZ - AP 5		A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO ATERRADO DO LEME II - SANTA CRUZ - AP 5		A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO ATERRADO DO LEME III - TOMAS COELHO - AP 6		A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO ITALIA D'INCAU - TOMAS COELHO - AP 3		A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO JADE - SANTA CRUZ - AP 5		A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO JARDINS DE ANAPOLIS - COSMOS - AP 5		A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO OITI - CAMPO GRANDE - AP 5		A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO PARK AGATA - SANTA CRUZ - AP 5		A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO PARK AMETISTA - SANTA CRUZ - AP 5		A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO PARK ONIX - SANTA CRUZ - AP 5		A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO PARK SAFIRA - SANTA CRUZ - AP 5		A Concluir

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO PARK TOPAZIO - SANTA CRUZ - AP 5	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO PORTO BELO - SANTA CRUZ - AP 5	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO PORTO FINO - SANTA CRUZ - AP 5	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO PORTO SEGURO - SANTA CRUZ - AP 5	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO TASSO BLASSO BRAGA - SANTA CRUZ - AP 5	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO TASSO BLASSO PORTO - SANTA CRUZ - AP 5	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO TASSO BLASSO QUELUZ - SANTA CRUZ - AP 5	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO TASSO BLASSO SABOIA - SANTA CRUZ - AP 5	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO TASSO BLASSO SERPA - SANTA CRUZ - AP 5	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO TASSO BLASSO VISEU - SANTA CRUZ - AP 5	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO VILA CARIOCA II - ANIL - AP 4	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO VILA CARIOCA III - ANIL - AP 4	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO VILA CARIOCA IV - ANIL - AP 4	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO VILA CARIOCA V - ANIL - AP 4	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO VILA CARIOCA VI - ANIL - AP 4	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO VIVENDA DAS ANDORINHAS - TOMAS COELHO - AP 7	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO VIVENDA DAS CASTANHEIRAS - COSMOS - AP 5	A Concluir

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO VIVENDA DAS COLEIRINHAS - PACIENCIA - AP 5	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO VIVENDA DAS COTOVIAS - PACIENCIA - AP 5	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO VIVENDA DO IPE AMARELO - REALENGO - AP 5	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO VIVENDA DO IPE BRANCO - REALENGO - AP 5	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - CONDOMINIO VIVENDA DOS COLIBRIS - COSMOS - AP 5	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - RESIDENCIAL BAIRRO CARIOCA - CONDOMINIO I - TRIAGEM - AP 3	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - RESIDENCIAL BAIRRO CARIOCA - CONDOMINIO II - TRIAGEM - AP 3	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - RESIDENCIAL BAIRRO CARIOCA - CONDOMINIO III - TRIAGEM - AP 3	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - RESIDENCIAL BAIRRO CARIOCA - CONDOMINIO IV - TRIAGEM - AP 3	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - RESIDENCIAL BAIRRO CARIOCA - CONDOMINIO IX - TRIAGEM - AP 3	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - RESIDENCIAL BAIRRO CARIOCA - CONDOMINIO V - TRIAGEM - AP 3	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - RESIDENCIAL BAIRRO CARIOCA - CONDOMINIO X - TRIAGEM - AP 3	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - RESIDENCIAL BAIRRO CARIOCA - CONDOMINIO XIV - TRIAGEM - AP 3	A Concluir
TRABALHO TECNICO SOCIAL - MCMV - RESIDENCIAL MANGUEIRA I - MANGUEIRA - AP I	A Concluir
TRABALHO TECNICO-SOCIAL - MCMV - COLONIA CARIOCA - BANCO DO BRASIL	A Concluir

Produto : 4743 TERRENO DISPONIBILIZADO - IMPLANTACAO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL

DEMOLICAO DE EDIFICACOES DA COMUNIDADE PARQUE EVEREST - AV. ITAOCA SN - INHAUMA	Concluído

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Produto : 4744 UNIDADE HABITACIONAL PRODUZIDA / CONTRATADA

GERENCIAMENTO PARA PROGRAMA DE FOMENTO A PRODUCAO HABITACIONAL	Concluído

PT: 1511.16.482.0320.1891 ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS - REASSENTAMENTO — **SITUAÇÃO**

Produto : 3117 UNIDADE HABITACIONAL PRODUZIDA / COMERCIALIZADA

APOIO FINANCEIRO POPULACIONAL DIVERSOS	A Concluir

PT: 1541.15.543.0023.3539 ESTABILIZACAO GEOTECNICA — **SITUAÇÃO**

Produto : 0007 OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA

INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS NA AP-2.2 LOCALIZADA NA COORDENACAO REGIONAL SUL	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 : 1783 CONTENCAO / DRENAGEM EXECUTADA - CONVENIOS

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

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

Produto : 3710 MACRODRENAGEM IMPLANTADA

OBRAS DE CANALIZACAO DO RIO CALDEREIRO ENTRE AS RUAS VISCONDE DE ITAPARICA E ALMEIDA E SOUZA - REALENGO - XXXIII RA - AP 5.1	A Concluir

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

OBRAS VISANDO O CONTROLE DE ENCHENTES DA BACIA DO CANAL DO MANGUE - VIII RA - AP 2	A Concluir
PROG RECUP SOCIO AMBIENTAL BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1 B 1C XVI RA AP 4	A Concluir
PROGR RECUP AMBIENTAL BACIA JACAREPAGUA LOTE 1 XVI RA AP 4 TRABALHO SOCIO AMBIENTAL	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	Concluído

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

Produto : 3217 EQUIPAMENTO MODERNIZADO

MODERNIZACAO DOS EQUIPAMAMENTOS TELEVISIVOS - MULTIRIO- TDS AS APS - MUNICIPIO	A Concluir

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

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

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO.	A Concluir

PT: 1815.10.304.0309.1169 REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZOONOSES — SITUAÇÃO

Produto : 3981 EQUIPAMENTO / MOBILIARIO ADQUIRIDO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER NECESSIDADES DE UNIDADES DA SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA.	A Concluir
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS - PARA O LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA - SUBVISA - AV. PASTEUR, BOTAFOGO, AP 2.	A Concluir

PT: 2331.04.301.0516.3105 EXPANSAO DO PROJETO TERRITORIOS SOCIAIS — SITUAÇÃO

Produto : 4766 FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDA

PROJETO TERRIOTORIO SOCIAL EXPANDIDO - MUNICIPIO -DIVERSAS APS	A Concluir

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT:	2331.15.126.0147.3043	SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACOES URBANAS - SIURB	SITUAÇÃO
Produto :	4452	APLICATIVO SETORIAL TEMATICO CRIADO	
	SIURB - BANCO DE DADOS E APLICATIVOS TEMATICOS SETORIAIS - DIVERSAS APS - MUNICIPIO		A Concluir

PT:	2331.15.131.0147.4031	DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO	SITUAÇÃO
Produto :	0670	CIDADAO ATENDIDO	
	DIVULGACAO INSTITUCIONAL E ATENDIMENTO - DIVERSAS APS - MUNICIPIO		A Concluir

PT:	2331.15.452.0147.3060	MAPEAMENTO DIGITAL	SITUAÇÃO
Produto :	0913	MAPEAMENTO DIGITAL PRODUZIDO	
	ATUALIZACAO DA BASE CARTOGRAFICA AREAS DE TRANSFORMACAO RECENTE - DIV. APS - MUNICIPIO		A Concluir

PT:	4113.06.181.0511.1137	AMPLIACAO DO MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	SITUAÇÃO
Produto :	4651	CAMERA DE VIGILANCIA PROPRIA IMPLANTADA	
	Ampliar a capacidade de monitoramento de seguranca publica realizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio do aumento do numero de cameras de vigilancia proprias.		Concluído

3 – RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS

3.1 – Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Público

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

A seguir apresentamos o quadro resumido da Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, Anexo 8 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, elaborado de acordo com a 11ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, aprovado pela Portaria STN nº 375, de 08 de julho de 2020.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A – Receitas Arrecadadas Resultantes de Impostos	17.819.742.664,48
B – Despesas Realizadas para fins de Limite	4.634.102.456,88
C – Percentual Aplicado em 2021 ((B/A) x100)	26,01%

Foram consideradas como despesas para fins de limite de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas empenhadas nos Programas de Trabalho constantes do quadro específico aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº 6.842, de 29 de dezembro de 2020. Dessas despesas foram deduzidas o resultado líquido das transferências do FUNDEB e o cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores.

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

3.2 – Aplicação dos Recursos do FUNDEB

De acordo com o artigo 26 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, pelo menos 70% (setenta por cento) dos recursos anuais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A – Receitas Recebidas do FUNDEB	3.560.247.755,65
B – Despesas Realizadas com Pessoal e Encargos	2.567.664.674,76
C – Valor Mínimo de Aplicação – 60%	2.492.173.428,96
D – Percentual Aplicado em 2021 ((B/A)x100)	72,12%

3.3 – Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

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

A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, regulamentou o § 3º do art. 198 da

Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde.

A seguir apresentamos o quadro resumido da Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, Anexo 12 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, elaborado de acordo com a 11ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, aprovado pela Portaria STN nº 375, de 08 de julho de 2020.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A – Receitas Arrecadadas Resultantes de Impostos e Transferências	**17.782.649.062,31**
B – Despesas Realizadas para fins de Limite	**2.735.672.412,06**
C – Percentual Aplicado em 2021 ((B/A)x100)	**15,38%**

Foram consideradas como despesas para fins de limite de aplicação em ações e serviços públicos de saúde as despesas empenhadas nos Programas de Trabalho constantes do quadro específico aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº 6.842, de 29 de dezembro de 2020.

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

3.4 – Aplicação para Incentivo à Cultura

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

Para o exercício de 2021, a Lei Municipal no 6.842, de 29 de dezembro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2021, em seu artigo 14, fixou o que o Poder Executivo concederá como incentivo fiscal a projetos culturais, nos termos da Lei no 5.553, de 14 de janeiro de 2013, no mínimo um por cento da receita do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS – efetivamente arrecadada no exercício de 2019, ano anterior à elaboração desta Lei Orçamentária.

Assim, de acordo com o item 2.2 do Edital No 01/2020 - Produtor Cultural, o total de incentivo para o exercício de 2021 foi de R$ 59.273.399,49 (cinquenta e nove milhões, duzentos e setenta e três mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), tomando por base a arrecadação do exercício de 2019, no montante de R$ 5.927.339.949,12.

3.5 – Créditos Adicionais

De acordo com o artigo 8º da Lei Municipal de Orçamento nº 6.842, de 29 de dezembro de 2020, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de trinta por cento do total da despesa fixada nesta Lei, para transposição, remanejamento ou transferência de recursos, criando, se necessário, fontes de recursos, modalidades de aplicação, elementos de despesa e subtítulos, com a finalidade de suprir insuficiências dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. A seguir apresentamos o quadro dos créditos adicionais elaborado com base na Lei Municipal de Orçamento nº 6.842, de 29 de dezembro de 2020.

CRÉDITOS ADICIONAIS - 2021			
Saldo Inicial dos Créditos Autorizados			**31.267.639.344,00**
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS			**22.179.526.600,93**
a) Créditos abertos com base no Art.8º da Lei nº 6.842/2020		**1.412.420.326,94**	
(Base de Calculo: R$ 31.267.639.344,00 - R$ 2.129.812.904,00 = R$ 29.137.826.440,00)			
(Limite: R$ 29.137.826.440,00 x 30% = R$ 8.741.347.932,00)			
b) Créditos abertos extra-limite com base no Art. 9º da Lei nº 6.842/2020		**11.771.448.810,57**	
Inciso I - Pessoal e Encargos Sociais com cancelamento dentro do mesmo grupo	428.292.411,50		
Inciso II - Sentenças Judiciais, Amortização, Juros e Encargos da Dívida	211.245.954,97		
Inciso III - Recursos Vinculados, Operações de Créditos e Convênios	462.449.877,94		
Inciso IV - Funções: Educação, Saúde, Assistência Social e Previdência Social	9.274.389.556,04		
Inciso V - Incorporação de saldos financeiros e excesso de arrecadação	1.383.871.300,02		
Inciso VI - Remanejamento de dotações alocadas no mesmo Grupo de Natureza da Despesa	11.199.710,10		
c) Créditos abertos com base no Art. 11 da Lei nº 6.842/2020		**17.192.385,00**	
d) Créditos abertos com base no Art. 7º da Lei nº 6.842/2020		**8.978.465.078,42**	
(-) Cancelamentos com base no Artº 112 da Lei nº 207/1980			**18.068.851.010,87**
Total da Despesa Fixada			**35.378.314.934,06**

O acréscimo ao orçamento de R$ 4.110.675.590,06 decorre de:

> superávit financeiro apurado em balanço patrimonial conforme inciso I, art. 112 da Lei Muncipal nº 207/80, no valor de R$ 547.983.911,11
> excesso de arrecadação, conforme inciso II, art. 112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R$ 3.109.225.838,58
> recursos recebidos com destinação específica, conforme inciso V, art.112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R$ 453.465.840,37

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).

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

Posição: dez/21

Em R$ 1

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Serviço da Dívida	**1.977.458.672**	**2.978.107.565**	**3.159.912.295**	**2.702.135.311**	**2.624.213.449**	**2.115.378.240**	**2.052.486.649**	
- Amortização	1.212.282.981	2.179.782.821	2.435.264.033	2.060.506.371	2.067.468.387	1.633.936.387	1.642.951.544	
- Juros + Comissões	765.175.691	798.324.744	724.648.262	641.628.940	556.745.062	481.441.853	409.535.105	**Média Anual**
RCL	**30.730.452.481**	**30.610.149.426**	**30.490.317.332**	**30.370.954.354**	**30.252.058.656**	**30.133.628.409**	**30.015.661.791**	**% da PCRJ**
% Serviço Dívida / RCL	*6,43%*	*9,73%*	*10,36%*	*8,90%*	*8,67%*	*7,02%*	*6,84%*	**8,28%**

Fonte: FP/SUBEX/SUPTM/DTGEL ; FP/SUPCRE ; CGM

Elaboração: FP/SUBEX/SUPTM/DTGEL

Obs.:

(1) Neste Cronograma estão embutidos os futuros desembolsos de operações contratadas e a contratar ;

(2) Valores consolidados: administração direta, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes;

(3) RCL em Dez de cada exercício.

RCL : -0,39147831% (Média geométrica das taxas de cresc. real do PIB nacional nos últimos 8 anos - Fonte: STN-MIP)

3.7 – Repasse para o Poder Legislativo

De acordo a Constituição Federal, inciso I, § 2º do artigo 29-A, combinado com o inciso V deste mesmo artigo, o repasse ao Poder Legislativo do Município do Rio de Janeiro não pode ser superior a 4% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, ambos da CF, efetivamente realizado no exercício anterior. A seguir apresentamos o quadro demonstrando as receitas arrecadadas no exercício de 2020 utilizadas como base de cálculo e o valor total repassado no exercício de 2021 à Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Discriminação	Fundamentação	Receitas Realizadas em 2020 (A)
1 - Tributos Próprios		**13.402.086.378,93**
IPTU	Art. 29-A	3.235.980.522,00
ITBI	Art. 29-A	856.830.221,00
ISS	Art. 29-A	5.489.189.049,00
IRRF	Art. 29-A c/c Art. 158, I	1.362.567.866,00
Taxas	Art. 29-A	516.533.208,00
Dívida Ativa Tributária	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/1496/2004	441.713.370,00
Multas e Juros de Mora dos Tributos	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/1496/2004	140.905.034,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/1496/2004	269.794.873,00
Multa e Juros sob Contribuições	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/6466/2009	
Conversão de Depósito Administrativo Tributário	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/2529/2018	12.050.205,00
Contribuição dos Servidores p/RPPS - FUNPREVI	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/6466/2009	741.113.604,00
COSIP	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/1646/2011	335.408.330,00
Conversão de Depósito Judiciário Tributário	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/2648/2016	96,93
2 - Transferências do Estado		**3.288.999.318,00**
Cota-Parte do ICMS (Valor Bruto)	Art. 29-A c/c Art. 158, IV	2.472.550.129,00
Cota-Parte do IPVA (Valor Bruto)	Art. 29-A c/c Art. 158, III	745.277.285,00
Cota-Parte do IPI-Exportação (Valor Bruto)	Art. 29-A c/c Art. 159, § 3º	69.198.492,00
CIDE Combustíveis	Processo CMRJ/3408/2005	1.973.412,00
3 - Transferências da União		**366.115.853,00**
Cota-Parte do FPM (Valor Bruto)	Art. 29-A c/c Art. 159, I, b ,d, e	365.164.735,00
Cota-Parte do ITR (Valor Bruto)	Art. 29-A c/c Art. 158, II	951.118,00
Cota-Parte do Imposto s/Operações com Ouro	Art. 29-A c/c Art. 153, § 5º	0,00
Desoneração ICMS Exportação - LC 87/96 (Valor Bruto)	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/1496/2004	0,00
A - Total das Receitas = (1 + 2 + 3)		**17.057.201.549,93**
B –Valor do Repassse = Total Receitas [C] x 4%		**682.288.062,00**

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.

3.8 – Comparativo da Receita e da Despesa Corrente - Emenda Constitucional nº 109/2021

O art. 167-A da Constituição Federal instituiu nova regra fiscal que incentiva medidas de controle de gastos, especialmente de pessoal para os Estados e Municípios. O caput estabelece que ao se apurar, no período de 12 (doze) meses, valor superior à 95% (noventa e cinco por cento) da relação entre despesas correntes e receitas correntes, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar, como mecanismo de ajuste fiscal, as vedações dispostas nos incisos de I a X. A seguir apresentamos o quadro comparativo da receita e da despesa corrente do exercício de 2021.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA CORRENTE - PODER EXECUTIVO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RPN (b)
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21		
Receitas Correntes (exceto intra)	**2.253.288.174,32**	**3.457.923.256,97**	**2.014.627.966,03**	**1.970.356.333,25**	**1.973.953.257,49**	**1.997.993.502,01**	**2.207.629.975,13**	**4.765.035.869,10**	**2.999.484.916,61**	**2.165.991.388,21**	**2.781.811.335,29**	**3.165.745.800,24**	**31.753.841.774,65**	
Receitas Correntes Intra	**510.833.982,24**	**315.205.871,51**	**393.515.821,69**	**399.233.792,63**	**411.444.731,71**	**382.370.749,48**	**519.497.663,56**	**526.888.042,39**	**466.183.231,14**	**724.412.624,88**	**192.150.807,99**	**750.477.316,88**	**5.592.214.636,10**	
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**2.764.122.156,56**	**3.773.129.128,48**	**2.408.143.787,72**	**2.369.590.125,88**	**2.385.397.989,20**	**2.380.364.251,49**	**2.727.127.638,69**	**5.291.923.911,49**	**3.465.668.147,75**	**2.890.404.013,09**	**2.973.962.143,28**	**3.916.223.117,12**	**37.346.056.410,75**	
Despesas Correntes (exceto intra)	**1.509.946.365,93**	**1.528.424.429,44**	**1.722.306.368,12**	**1.605.362.598,60**	**1.866.695.264,20**	**1.784.229.989,20**	**2.201.133.307,60**	**1.841.951.474,50**	**1.923.507.211,29**	**1.747.364.439,33**	**1.859.643.473,94**	**3.806.032.872,57**	**23.396.597.794,72**	**836.697.134,33**
Despesas Correntes Intra	**406.991.474,26**	**193.582.183,62**	**473.933.779,51**	**394.717.474,64**	**556.071.718,23**	**380.477.623,30**	**468.755.819,17**	**414.413.218,50**	**455.015.383,15**	**422.287.558,79**	**729.355.846,00**	**542.199.739,58**	**5.437.801.818,75**	**107.283.714,07**
TOTAL DESPESAS CORRENTES (II)	**1.916.937.840,19**	**1.722.006.613,06**	**2.196.240.147,63**	**2.000.080.073,24**	**2.422.766.982,43**	**2.164.707.612,50**	**2.669.889.126,77**	**2.256.364.693,00**	**2.378.522.594,44**	**2.169.651.998,12**	**2.588.999.319,94**	**4.348.232.612,15**	**28.834.399.613,47**	**943.980.848,40**
TOTAL DESPESAS CORRENTES + INSCRITAS EM RPN (III) = (II a + II b)													**29.778.380.461,87**	
INDICADOR DESPESAS/RECEITAS (IV) = (III / I)														**79,74**
LIMITE (V) = (0,95 x I) Caput art. 167-A da Constituição Federal - EC 109/2021													35.478.753.590,21	95,00
LIMITE (VI) = (0,85 x I) § 1º do art. 167-A da Constituição Federal - EC 109/2021													31.744.147.949,14	85,00

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 23/02/2022 15:30
Nota 1: Em atendimento ao art. 167-A da Constituição Federal (EC 109/2021) e conf. orientação da Nota Técnica SEI nº 34054/2021/ME da STN.
Nota 2: Considera Receitas Arrecadadas e Despesas Liquidadas, se referente ao 6º bimestre, contempla inscrição de Restos a Pagar Não Processados.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA CORRENTE - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RPN (b)
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21		
Receitas Correntes (exceto intra)	**2.253.289.780,52**	**3.457.924.726,14**	**2.014.639.278,31**	**1.971.303.643,19**	**1.974.019.041,74**	**1.998.066.874,61**	**2.207.715.379,65**	**4.765.719.730,98**	**2.999.591.831,41**	**2.167.004.602,95**	**2.781.955.748,02**	**3.171.586.373,94**	**31.762.817.011,46**	
Receitas Correntes Intra	**510.833.982,24**	**315.205.871,51**	**393.515.821,69**	**399.233.792,63**	**411.444.731,71**	**382.370.749,48**	**519.497.663,56**	**526.888.042,39**	**466.183.231,14**	**724.412.624,88**	**192.150.807,99**	**750.477.316,88**	**5.592.214.636,10**	
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**2.764.123.762,76**	**3.773.130.597,65**	**2.408.155.100,00**	**2.370.537.435,82**	**2.385.463.773,45**	**2.380.437.624,09**	**2.727.213.043,21**	**5.292.607.773,37**	**3.465.775.062,55**	**2.891.417.227,83**	**2.974.106.556,01**	**3.922.063.690,82**	**37.355.031.647,56**	
Despesas Correntes (exceto intra)	**1.564.608.427,55**	**1.590.442.519,52**	**1.785.548.534,34**	**1.670.098.694,21**	**1.930.951.812,03**	**1.871.468.404,28**	**2.219.561.980,77**	**1.906.602.180,89**	**2.034.228.837,97**	**1.765.825.019,29**	**1.997.320.644,32**	**3.893.363.320,22**	**24.230.020.375,39**	**867.298.774,08**
Despesas Correntes Intra	**406.991.474,26**	**193.592.602,99**	**473.943.667,11**	**394.725.569,90**	**556.078.618,16**	**380.486.661,80**	**468.768.279,89**	**414.421.618,49**	**455.026.597,80**	**422.295.247,32**	**729.363.195,34**	**542.210.414,99**	**5.437.903.948,05**	**107.305.042,05**
TOTAL DESPESAS CORRENTES (II)	**1.971.599.901,81**	**1.784.035.122,51**	**2.259.492.201,45**	**2.064.824.264,11**	**2.487.030.430,19**	**2.251.955.066,08**	**2.688.330.260,66**	**2.321.023.799,38**	**2.489.255.435,77**	**2.188.120.266,61**	**2.726.683.839,66**	**4.435.573.735,21**	**29.667.924.323,44**	**974.603.816,13**
TOTAL DESPESAS CORRENTES + INSCRITAS EM RPN (III) = (II a + II b)													**30.642.528.139,57**	
INDICADOR DESPESAS/RECEITAS (IV) = (III / I)														**82,03**
LIMITE (V) = (0,95 x I) Caput art. 167-A da Constituição Federal - EC 109/2021													35.487.280.065,18	95,00
LIMITE (VI) = (0,85 x I) § 1º do art. 167-A da Constituição Federal - EC 109/2021													31.751.776.900,43	85,00

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 23/02/2022 15:30
Nota 1: Em atendimento ao art. 167-A da Constituição Federal (EC 109/2021) e conf. orientação da Nota Técnica SEI nº 34054/2021/ME da STN.
Nota 2: Considera Receitas Arrecadadas e Despesas Liquidadas, se referente ao 6º bimestre, contempla inscrição de Restos a Pagar Não Processados.

4.1 - Balanço Orçamentário Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**24.591.910.905,00**	**24.591.910.905,00**	**31.762.817.011,46**	**7.170.906.106,46**
Receita Tributária	13.103.112.567,00	13.103.112.567,00	14.084.371.155,31	981.258.588,31
Receita de Contribuições	1.499.062.561,00	1.499.062.561,00	1.397.720.085,48	(101.342.475,52)
Receita Patrimonial	263.259.057,00	263.259.057,00	4.541.542.512,61	4.278.283.455,61
Receita Industrial	4.043.113,00	4.043.113,00	1.838.855,66	(2.204.257,34)
Receita de Serviços	97.647.938,00	97.647.938,00	89.580.215,38	(8.067.722,62)
Transferências Correntes	8.900.121.335,00	8.900.121.335,00	11.003.021.977,42	2.102.900.642,42
Outras Receitas Correntes	724.664.334,00	724.664.334,00	644.742.209,60	(79.922.124,40)
Receitas de Capital (II)	**509.062.343,00**	**509.062.343,00**	**120.277.452,55**	**(388.784.890,45)**
Operações de Crédito	261.979.725,00	261.979.725,00	16.581.021,58	(245.398.703,42)
Alienação de Bens	92.650.786,00	92.650.786,00	32.742.875,56	(59.907.910,44)
Amortização de Empréstimos	670.910,00	670.910,00	19.045,77	(651.864,23)
Transferências de Capital	153.760.922,00	153.760.922,00	70.934.509,64	(82.826.412,36)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**25.100.973.248,00**	**25.100.973.248,00**	**31.883.094.464,01**	**6.782.121.216,01**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**25.100.973.248,00**	**25.100.973.248,00**	**31.883.094.464,01**	**6.782.121.216,01**
Déficit (VI)		**4.915.318.008,49**		
TOTAL (VII)=(V+VI)	**25.100.973.248,00**	**30.016.291.256,49**	**31.883.094.464,01**	**1.866.803.207,52**

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 (VIII)	**23.141.650.104,00**	**27.080.169.867,00**	**25.097.319.149,47**	**24.230.020.375,39**	**22.090.327.891,76**	**1.982.850.717,53**
Pessoal e Encargos Sociais	15.730.609.216,00	16.261.409.140,77	15.534.498.876,50	15.496.207.656,34	14.319.626.230,21	726.910.264,27
Juros e Encargos da Dívida	694.193.235,00	766.928.159,52	765.163.691,03	765.163.691,03	765.163.691,03	1.764.468,49
Outras Despesas Correntes	6.716.847.653,00	10.051.832.566,71	8.797.656.581,94	7.968.649.028,02	7.005.537.970,52	1.254.175.984,77
Despesas de Capital (IX)	**1.588.632.674,00**	**2.507.543.363,44**	**1.799.454.345,62**	**1.699.147.441,04**	**1.652.826.323,68**	**708.089.017,82**
Investimentos	727.938.436,00	1.148.016.768,89	460.279.201,82	359.972.297,24	318.492.066,83	687.737.567,07
Inversões Financeiras	10.744.764,00	152.724.518,34	141.809.188,34	141.809.188,34	136.968.301,39	10.915.330,00
Amortização da Dívida	849.949.474,00	1.206.802.076,21	1.197.365.955,46	1.197.365.955,46	1.197.365.955,46	9.436.120,75
Reserva de Contingência (X)	47.000.000,00	101.999.771,36	-	-	-	101.999.771,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**24.777.282.778,00**	**29.689.713.001,80**	**26.896.773.495,09**	**25.929.167.816,43**	**23.743.154.215,44**	**2.792.939.506,71**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**323.690.470,00**	**326.578.254,69**	**324.673.257,97**	**324.673.257,97**	**324.673.257,97**	**1.904.996,72**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**25.100.973.248,00**	**30.016.291.256,49**	**27.221.446.753,06**	**26.253.841.074,40**	**24.067.827.473,41**	**2.794.844.503,43**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**4.661.647.710,95**	**5.629.253.389,61**	**7.815.266.990,60**	**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**25.100.973.248,00**	**30.016.291.256,49**	**31.883.094.464,01**	**31.883.094.464,01**	**31.883.094.464,01**	**2.794.844.503,43**

4.1 - Balanço Orçamentário Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**148.095.028,42**	**1.692.931.010,22**	**555.453.379,11**	**555.420.134,49**	**1.157.872.078,77**	**127.733.825,38**
Pessoal e Encargos Sociais	13.635.003,33	171.715.121,36	69.085.847,82	69.071.166,81	112.258.452,52	4.020.505,36
Juros e Encargos da Dívida	-	17.049.796,59	-	-	17.049.796,59	
Outras Despesas Correntes	134.460.025,09	1.504.166.092,27	486.367.531,29	486.348.967,68	1.028.563.829,66	123.713.320,02
Despesas Capital	**18.704.393,92**	**199.584.533,11**	**8.267.663,18**	**15.945.024,49**	**149.634.224,54**	**52.709.678,00**
Investimentos	18.624.431,02	154.335.226,99	7.783.727,72	15.461.089,03	104.788.890,98	52.709.678,00
Inversões Financeiras	79.962,90	8.946.607,18	483.935,46	483.935,46	8.542.634,62	-
Amortização da Dívida	-	36.302.698,94	-	-	36.302.698,94	-
TOTAL	**166.799.422,34**	**1.892.515.543,33**	**563.721.042,29**	**571.365.158,98**	**1.307.506.303,31**	**180.443.503,38**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(d)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	**28.584.553,12**	**2.075.453.965,79**	**1.689.664.908,58**	**125.532.422,81**	**288.841.187,52**
Pessoal e Encargos Sociais	6.324.192,40	1.915.498.585,66	1.609.637.364,39	36.390.048,80	275.795.364,87
Juros e Encargos da Dívida	-	7.876,99	7.876,99	-	-
Outras Despesas Correntes	22.260.360,72	159.947.503,14	80.019.667,20	89.142.374,01	13.045.822,65
Despesas Capital	**46.092.903,95**	**59.311.547,30**	**31.434.787,67**	**65.878.009,73**	**8.091.653,85**
Investimentos	46.092.903,95	58.949.196,96	31.132.939,12	65.865.909,37	8.043.252,42
Inversões Financeiras	-	60.501,79	-	12.100,36	48.401,43
Amortização da Dívida	-	301.848,55	301.848,55	-	-
TOTAL	**74.677.457,07**	**2.134.765.513,09**	**1.721.099.696,25**	**191.410.432,54**	**296.932.841,37**

4.2 - Balanço Financeiro Consolidado

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**37.475.309.100,11**	**29.495.126.939,67**
Ordinária	**22.281.984.263,93**	**16.392.359.798,10**
Vinculada	**15.193.324.836,18**	**13.102.767.141,57**
Incentivo a Cultura	56.101.593,98	51.835.385,37
Alienação de Bens	14.358.856,20	14.884.119,80
Doações	4.542.037,55	6.596.383,13
Licenciamento de Grupamento de Edificações	7.793.117,16	8.221.903,95
Salário Educação	390.835.854,25	368.036.761,46
Convênios Realizados [1]	1.229.290.324,84	982.738.093,55
Multas por Infração a Legislação do Trânsito	171.610.137,06	116.826.005,37
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	17.841.714,36	65.240.928,78
Outras	84.105.316,07	99.123.949,36
Programa Dinheiro Direto na Escola - Transferência FNDE	32.207.826,66	17.377.584,40
Transferência do Governo Federal para Merenda Escolar	97.742.590,40	93.348.924,49
Projovem Urbano - Transferência do Governo Federal para Educação	146.348,08	87.244,65
Inspeção Sanitária	52.448.706,34	41.712.436,02
Transferência Especial da União - art 166,A,I, Constituição Federal	11.130.934,97	97.449.427,39
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.289.432,44	2.022.199,97
Royalties do Petróleo	755.179.958,93	447.657.369,24
Royalties do Petróleo - Educação - Lei 12.858/2013	12.784.491,72	-
Royalties do Petróleo - Saúde - Lei 12.858/2013	4.261.497,26	-
FUNDEB	3.560.391.427,69	2.706.714.730,19
Honorários Advocatícios	41.380.013,50	124.473.794,81
Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente	3.142.665,97	2.596.974,51
Contrapartida - Regularização de Obras	91.650.080,37	173.373.749,74
Retorno de Empréstimos Concedidos a Instituições	19.735,26	3.097,91
COSIP	396.489.093,58	297.506.389,85
Contrapartida PEU das Vargens e Outras - LC 104/2009	591,76	1.117,42
Cont. Area Esp. Inter. Urbanístico - AEIU Porto Dec 35491/2012	5.458,22	856,80
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	634,77	-
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	14.145.226,67	12.202.719,89
Transferências recursos destinados ao Enfrentamento da COVID 19	249.280.420,96	211.516.679,35
Transferências do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social	39.324.520,79	81.202.811,52
Transferências do Fundo Nacional de Saúde - Custeio	1.835.531.812,25	1.728.783.352,86
Multas por Infração à Legislação de Saúde	14.247.008,86	12.625.044,09
Transferências do Fundo Estadual de Saúde - Cofinanciamento	555.684.519,85	446.685.470,13
Transferências da CMRJ para Educação e Saúde	1.004.958,19	43.307,89
FECMRJ	8.975.236,81	25.074.464,54
Fundo de Asistência a Saúde do Servidor	246.050.576,92	248.353.155,53
Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro	5.192.330.115,49	4.618.450.707,61
Recebimentos Extraorçamentários (II)	**11.427.681.330,20**	**10.886.317.892,20**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.074.910.720,71	2.152.875.174,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.616.238.882,53	2.599.096.011,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.440.408.625,23	5.730.853.473,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	296.123.101,73	403.493.232,31
Saldo do Exercício Anterior (III)	**1.892.599.260,92**	**1.247.871.515,24**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.674.633.862,40	1.159.489.146,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	217.965.398,52	88.382.368,66
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**50.795.589.691,23**	**41.629.316.347,11**

4.2 - Balanço Financeiro Consolidado

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (V)	**32.441.982.485,19**	**30.488.990.138,50**
Ordinária	**11.628.410.881,07**	**11.310.567.992,35**
Vinculada	**20.813.571.604,12**	**19.178.422.146,15**
Incentivo a Cultura	55.773.001,21	51.926.227,30
Alienação de Bens	26.745.458,59	9.817.051,47
Doações	2.579.282,32	1.040.712,96
Licenciamento de Grupamento de Edificações	-	8.187.282,05
Salário Educação	298.380.619,41	314.507.841,83
Convênios Realizados [1]	1.273.590.316,13	1.090.901.296,02
Multas por Infração a Legislação do Trânsito	116.318.420,61	152.545.943,46
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	12.245.450,06	62.579.578,80
Outras	41.744.226,43	116.741.794,20
Programa Dinheiro Direto na Escola - Transferência FNDE	32.157.827,38	17.433.924,54
Transferência do Governo Federal para Merenda Escolar	122.049.946,44	64.894.326,70
Transferência de Impostos - Educação	1.688.846.386,55	1.591.373.571,25
Transferência de Impostos - Saúde	1.966.849.841,33	2.158.266.004,18
Inspeção Sanitária	52.745.466,49	41.299.685,32
Transferência Especial da União - art 166,A,I Constituição Federal	233.000,00	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.338.332,65	2.024.956,79
Royalties do Petróleo	561.555.385,49	493.977.051,39
Royalties do Petróleo - Saúde - Lei 12.858/2013	3.341.637,27	-
FUNDEB	3.554.549.313,73	2.654.288.088,25
Honorários Advocatícios	50.085.330,88	78.509.455,22
Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente	2.273.067,00	6.135.191,84
Contrapartida - Regularização de Obras	60.845.414,39	172.473.480,04
COSIP	369.206.587,07	308.309.471,80
Contrapartida PEU das Vargens e Outras - LC 104/2009	-	216.908,32
Atenção Básica	420.831.105,56	430.894.751,80
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.348.773.021,63	1.322.125.372,59
Vigilância em Saúde	64.538.576,54	53.459.637,55
Assistência Farmaceutica	33.050.596,15	35.050.327,26
Gestão do SUS	1.000,00	1.000,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	3.216.516,10	1.229.890,06
Transferências recursos destinados ao Enfrentamento da COVID 19	245.002.963,19	95.892.961,93
Transferências do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social	47.667.840,79	80.002.179,24
Multas por Infração à Legislação de Saúde	12.326.853,97	15.752.195,14
Transferências do Fundo Estadual de Saúde - Cofinanciamento	699.385.551,15	294.655.718,99
Transferência da CMRJ para Educação e Saúde	59.231.890,61	44.778.928,91
FECMRJ	18.038.940,54	218.366,44
Fundo de Asistência a Saúde do Servidor	245.664.348,44	239.997.512,93
Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro	5.018.854.617,99	4.833.306.633,24
Contribuição Previdenciária Suplementar [2]	1.401.716.357,97	1.363.850.512,00
Contribuição Previdenciária Patronal [3]	900.817.112,06	969.756.314,34
Pagamentos Extraorçamentários (VI)	**10.467.635.223,90**	**9.247.726.947,69**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	697.527.799,14	382.177.645,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.185.425.240,80	2.687.951.390,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.524.957.326,79	6.037.918.425,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários	59.724.857,17	139.679.486,11
Saldo para o Exercício Seguinte (VII)	**7.885.971.982,14**	**1.892.599.260,92**
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.338.066.984,60	1.674.633.862,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	547.904.997,54	217.965.398,52
TOTAL (VIII) = (V + VI + VII)	**50.795.589.691,23**	**41.629.316.347,11**

Notas:
1) As receitas e despesas de "Convênios" estão apresentadas na linha "Convênios Realizados".
2) Contempla os valores relativos à contribuição previdenciária suplementar - Educação e Saúde.
3) Contempla os valores relativos à contribuição previdenciária patronal - Educação e Saúde.
4) Inclui as transferências de recursos destinados ao enfrentamento da COVID para Saúde e Assistência Social - art 5, I,B LC 173/2020.

4.3 - Balanço Patrimonial Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	7.338.066.984,60	1.674.633.862,40
Créditos a Curto Prazo	6.754.802.533,18	5.081.656.928,70
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	149.308.988,01	8.521.689,93
Estoques	530.816.139,55	473.803.208,75
VPD Pagas Antecipadamente	10.530.735,08	322.193,35
Total do Ativo Circulante	**14.783.525.380,42**	**7.238.937.883,13**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	26.980.548.098,71	24.940.918.596,39
Investimentos	1.218.130.305,49	1.319.140.456,06
Imobilizado	14.696.554.084,99	16.049.781.925,29
Intangível	34.114.949,42	40.421.279,44
Total do Ativo Não Circulante	**42.929.347.438,61**	**42.350.262.257,18**
TOTAL DO ATIVO	**57.712.872.819,03**	**49.589.200.140,31**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.192.241.080,76	2.933.523.044,21
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.325.033.678,21	1.366.812.906,63
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	3.860.493.386,99	3.294.967.336,87
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	39.746.725,53	27.872.273,67
Provisões a Curto Prazo	201.395.497,31	895.751.163,46
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.172.337.666,86	1.102.096.411,33
Total do Passivo Circulante	**8.791.248.035,66**	**9.621.023.136,17**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	85.017.758,72	94.027.842,59
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.755.255.996,94	13.316.979.958,30
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	592.776.723,33	67.594.878,99
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	21.782.019,85	2.038.447,64
Provisões a Longo Prazo	50.716.911.384,02	56.733.515.453,62
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.684.382.080,41	1.660.303.141,03
Resultado Diferido	1.380.022,96	54.288.812,35
Total do Passivo Não Circulante	**65.857.505.986,23**	**71.928.748.534,52**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	195.976.543,99	195.976.543,99
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	35.482.040,69	36.656.956,24
Reservas de Capital	14.388.700,50	14.388.700,50
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.810.375,01	24.014.335,05
Reservas de Lucros	2.675.338,28	2.675.338,28
Demais Reservas	-	-
Resultados Acumulados	(17.208.214.179,39)	(32.234.283.382,50)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	(21,94)	(21,94)
Total do Patrimônio Líquido	**(16.935.881.202,86)**	**(31.960.571.530,38)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**57.712.872.819,03**	**49.589.200.140,31**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.492.973.181,99	1.688.133.150,59
Ativo Permanente	50.219.899.637,04	47.901.066.989,72
Total do Ativo	**57.712.872.819,03**	**49.589.200.140,31**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.106.294.275,58	3.814.652.929,60
Passivo Permanente	71.542.459.746,31	77.735.118.741,09
Total do Passivo	**74.648.754.021,89**	**81.549.771.670,69**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(16.935.881.202,86)**	**(31.960.571.530,38)**

4.4 - Notas Explicativas às Demonstrações Consolidadas Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

A Administração da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro compreende a Administração Direta, formada pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, sendo 19 (dezenove) Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do Município, Controladoria Geral do Município e 28 (vinte e oito) Fundos Especiais, e o Poder Legislativo, composto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo Tribunal de Contas do Município, além das entidades que integram a Administração Indireta, sendo 3 (três) Autarquias, 6 (seis) Fundações e 12 (doze) empresas controladas que recebem recursos financeiros provenientes do orçamento municipal, sendo 7 (sete) Empresas Públicas e 5 (cinco) Sociedades de Economia Mista.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis Consolidadas

As demonstrações contábeis consolidadas da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro apresentam os valores e informações relativas aos órgãos da Administração Direta e entidades da Administração Indireta sendo elaboradas e apresentadas de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição (aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018), Lei Federal nº 4.320/64 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

A Portaria STN nº 548 de 24/09/2015, que dispõe sobre os prazos limites de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, tendo como objetivo a consolidação do Balanço do Setor Público Nacional sob a mesma base conceitual, aprovou o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP, seguindo as regras descritas no MCASP. A posição da implantação da Prefeitura está demonstrada no quadro a seguir:

	Procedimentos Contábeis Patrimoniais	Preparação de Sistemas e outras providências de implantação (até)	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Estágio Atual de Implantação
4	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa tributária e não-tributária e, respecitvo ajuste para perdas.	Imediato	Imediato	Implantado
12	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores público civis e militares.	Imediato	Imediato	Implantado
13	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.	31/12/2015	01/01/2016	Implantado
3	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	31/12/2017	01/01/2018	Implantado
11	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex: 13º salário, férias, etc).	31/12/2017	01/01/2018	Implantado
5	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.	31/12/2019	01/01/2020	Implantado
6	Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.	31/12/2019	01/01/2020	Implantado
7	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bensmóveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).	31/12/2019	01/01/2020	Implantado
10	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	31/12/2019	01/01/2020	Implantado
17	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	31/12/2019	01/01/2020	Implantado
1	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.	31/12/2020	01/01/2021	Não iniciado
2	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas.	31/12/2020	01/01/2021	Implantado
15	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.	31/12/2020	01/01/2021	Implantado
18	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.	31/12/2021	01/01/2022	Implantado
8	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.	31/12/2022	01/01/2023	Não iniciado
9	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).	31/12/2022	01/01/2023	Não iniciado

As Demonstrações Consolidadas são elaboradas considerando as informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial e adicionalmente informações disponibilizadas nas Notas Explicativas de cada entidade, sendo de responsabilidade de cada gestor as operações realizadas e registradas.

3. Procedimentos de Consolidação

As demonstrações consolidadas estão compostas pelo Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, sendo os procedimentos de consolidação referentes a cada uma destas demonstrações apresentados neste tópico.

3.1 - Balanço Orçamentário Consolidado

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

No quadro Execução dos Restos a Pagar Não Processados estão informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas fases de execução. No quadro de Restos a Pagar Processados estão demonstradas as fases de execução dos restos a pagar processados inscritos e não pagos até o final do exercício anterior e inscritos na condição de não processados que foram liquidados, mas não pagos até o final do exercício de 2021.

Para apresentação do Balanço Orçamentário Consolidado foram eliminadas as transações identificadas como operações intraorçamentárias, que são aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração Pública integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social do mesmo ente federativo. No caso das receitas, foram eliminadas as “Receitas Correntes Intraorçamentárias” e as “Receitas de Capital Intraorçamentárias”, representadas, respectivamente, pelos códigos 7 e 8 em suas categorias econômicas (conforme estabelecido pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 338, de 26/04/2006). No caso das despesas, foram eliminadas as despesas orçamentárias classificadas no elemento 91 - Aplicações Diretas Decorrentes de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, pagamento de impostos, taxas e contribuições, além de outras operações.

3.2 - Balanço Financeiro Consolidado

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira, demonstrando: receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras recebidas e concedidas; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

Para apresentação do Balanço Financeiro Consolidado, as fontes de recursos de nomenclatura semelhantes foram agrupadas, além disso, foram excluídas as transações referentes às transferências financeiras concedidas e recebidas entre os órgãos da Administração Direta e Indireta.

3.3 - Balanço Patrimonial Consolidado

O Balanço Patrimonial Consolidado apresenta os bens, direitos e obrigações de todas as entidades; líquidos de transações interligadas entre uma e outra, considerando a mesma estrutura das contas, e, a ordem de liquidez dos ativos e das exigibilidades apresentadas nos Balanços Patrimoniais individuais da Administração Direta e das entidades da Administração Indireta.

Na elaboração dessa demonstração, consideram-se os aspectos e procedimentos técnicos contábeis de consolidação das contas públicas; desta forma, para identificar os saldos recíprocos de natureza patrimonial para fins exclusão somam-se os valores registrados no 5º nível, Subtítulo 2 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP.

3.3.1 - Ativo Circulante e Não Circulante

Neste grupo de contas, no curto prazo, foram excluídos valores relativos a créditos de clientes e demais créditos entre instituições da Administração Direta e Administração Indireta, assim como as subvenções a receber pelas entidades da Administração Indireta e créditos relativos as contribuições patronais relativas as folhas de pagamento devidas pela Administração Direta ao Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro – Funprevi.

No longo prazo, foram excluídos os valores das subvenções a receber referentes ao parcelamento de Restos a Pagar; os empréstimos concedidos e demais créditos entre instituições da Administração Direta e Administração Indireta, assim como, os valores relativos à dívida ativa tributária e não tributária devida pelas entidades da Administração Indireta, bem como, contribuições patronais relativas à Folha de Pagamento a receber da Administração Direta.

Os "Investimentos" apresentados no Balanço Patrimonial referem-se basicamente às participações societárias em empresas e as propriedades para investimentos em imóveis do RPPS (Funprevi).

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Participações permanentes em empresas		
Participações avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	332.227.925,33	483.483.629,86
Participações avaliadas pelo Método de Custo	86.848.597,89	33.715.730,88
Total de Participações	419.076.523,22	517.199.360,74
Propriedades para investimento	799.051.222,19	801.938.535,24
Demais investimentos permanentes	2.560,08	2.560,08
Total de Investimentos	1.218.130.305,49	1.319.140.456,06

Em 31/12/2021, os investimentos avaliados pelo método da Equivalência Patrimonial foram os seguintes:

Detalhamento	PL da Investida R$	Participação %	Participação R$
Empresas independentes			
Agência de Fomento MRJ S/A	9.495.492,21	99,9909910	9.494.636,76
CDURP	309.145.367,18	100,0000000	313.957.367,18
CMTC (Mobi-Rio)	8.775.921,39	100,0000000	8.775.921,39
Rio Securitização	-	99,9840370	-
Total de Investimentos - Método da Equivalência Patrimonial			332.227.925,33

Ressalta-se que, no exercício de 2021, foi registrado o valor de R$ 4.812.000,00 na Administração Direta como investimento na CDURP, por se tratar de liquidação orçamentária inscrita em Restos a pagar.

O grupo Investimentos foi impactado pela exclusão de R$ 11.686.294,39, sendo R$ 10.318,43 referentes a avaliação pelo método de custo e R$ 11.675.975,96 referentes a avaliação pelo método da equivalência patrimonial.

Detalhamento	PL da Investida R$	Participação %	Participação R$
Adm. Indireta - Riourbe			
Rioluz			460,00
Adm. Indireta - Comlurb			
Multirio			7.991,12
Riocentro			806,00
Rioluz			460,00
Riotur			2,00
Adm. Indireta - Riotur			
Comlurb			139,31
Rioluz			460,00
Adm. Direta (empresas dependentes)			
Cet-Rio	(48.632.979,90)	99,9999253	-
Comlurb	(326.369.235,36)	99,9993308	-
Imprensa	6.017.684,57	100,0000000	6.017.684,57
Iplanrio	(2.302.344,25)	100,0000000	-
Multrio	3.599.314,42	99,7887000	3.591.709,07
Riocentro	(52.665.664,80)	59,5198129	-
Riocop	(27.695.680,82)	81,0000000	-
Riofilme	2.066.582,32	100,0000000	2.066.582,32
Rioluz	(29.221.420,37)	99,9961783	-
Riosaúde	(255.570.219,19)	100,0000000	-
Riotur	(27.116.172,35)	69,8815461	-
Riourbe	(563.827.607,39)	100,0000000	-
Total			11.686.294,39

3.3.2 - Passivo Circulante e Não Circulante

Os valores relativos às obrigações com fornecedores e empréstimos/financiamentos entre instituições da Administração Direta e Administração Indireta, as contribuições patronais sobre folha de pagamento e os repasses financeiros a pagar pela Administração Direta foram excluídos. As obrigações fiscais relativas a tributos municipais devidos por instituições da Administração Indireta, também, foram excluídas.

Em virtude da realização do parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3/11/2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021, o valor dessas obrigações foi reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Consolidada. O valor de R$ 62.293.169,99, (10%), amortizável até 31/12/2022 está refletido na rubrica “Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais” do Passivo Circulante e R$ 560.638.530,79, (90%), amortizável após encerramento do exercício seguinte, está refletido na mesma rubrica do Passivo Não Circulante. Ressalta-se que, em conformidade com o inciso XIII, § 5º, art. 23 da Lei Complementar Municipal nº 235/2021 não foram incluídos no referido parcelamento as obrigações referentes às despesas intraorçamentárias inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020.

As provisões referem-se aos passivos de prazo ou valor incertos, considerando os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis em ações trabalhistas, cíveis ou fiscais estimados pela Procuradoria Geral do Município ou área jurídica de cada entidade, sendo que o valor apresentado em "Provisões" no Passivo não Circulante do Balanço Patrimonial Consolidado está impactado fortemente pelas provisões matemáticas, registradas pelo Funprevi, conforme apresentado a seguir:

Detalhamento	Curto Prazo R$	Longo Prazo R$
Administração Direta	35.522.514,21	20.001.381.446,75
Cet-Rio	-	71.436.703,94
Cidade das Artes	3.163.453,47	-
Comlurb	146.897.060,26	70.593.465,61
FPJ	-	739.703,04
Funprevi	-	128.466.192,54
Georio	-	16.886.617,81
GM-Rio	-	36.759.536,50
Imprensa	146.700,00	-
Iplanrio	-	10.836.677,22
IPP	2.343.414,50	-
Multirio	-	207.000,00
Planetário	1.525.171,79	-
Previrio	-	2.361.422,20
Rio-Águas	-	452.765,14
Riocentro	1.628.559,82	51.548.580,42
Riocop	-	30.764.078,41
Riofilme	80.216,46	-
Rioluz	3.869.889,19	57.860.296,25
Riosaúde	5.379.149,24	8.959.882,89
Riotur	-	30.851.393,18
Riourbe	839.368,37	237.920.497,78
Riozoo	-	3.667.855,27
Total	201.395.497,31	20.761.694.114,95
Provisões Matemáticas - Funprevi		29.955.217.269,07
Total Provisões	201.395.497,31	50.716.911.384,02

3.3.3 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido apresentado no Balanço Patrimonial Consolidado contempla os valores da Administração Direta, suas Autarquias e Fundações bem como os valores correspondentes aos percentuais de participações em Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, tendo um "Resultado Acumulado" negativo no valor de R$ 17.208.214.179,39.

Destaca-se que existem participações minoritárias de terceiros em empresas estatais dependentes, mas que não afetaram o Patrimônio Líquido consolidado por essas empresas, em 31/12/2021, apresentarem valores de Passivo a descoberto (Patrimônios Líquidos negativos).

Empresa	Patrimônio Líquido 31/12/21 R$	Investidor	Participação %
Comlurb	(326.369.235,36)	Metrô Cia Metropolitana RJ	0,0001798
		Diversos	0,0001862
Total de participação de terceiros			0,0003660
Riocentro	(52.665.664,80)	Fungetur	9,2428652
		Turisrio	0,0004931
		Diversos	0,0001085
Total de participação de terceiros			9,2434668
Riotur	(27.116.172,35)	Cia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE	0,0005954
		Cia Estadual de Gás do RJ	0,0007425
		Cia Estadual de Habitação - CEHAB	0,0007534
		Cia Palmares Hotéis e Turismo	3,0576624
		LVC Participações Empresariais Ltda.	0,0004157
		ACS Participações e Turismo Ltda	11,0510924
		Diversos - Pessoas Físicas e Jurídicas	16,0071884
Total de participação de terceiros			30,1184502

4. Contingências

Ativos contingentes, cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente sob o controle da entidade e foram divulgados nas Notas Explicativas das entidades integrantes da consolidação, somam o montante de R$ 900.579.953,05, em 31/12/2021.

Os passivos contingentes, ou seja, os valores nos quais os desembolsos apesar de não prováveis, sejam possíveis, não são reconhecidos em contas patrimoniais, tendo sido divulgados nas Notas Explicativas das entidades integrantes da consolidação, consoante às informações prestadas por suas áreas jurídicas ou pela Procuradoria Geral do Município e somam o montante de R$ 92.331.040.009,45, em 31/12/2021.

Detalhamento				31/12/21 R$
Contingências Ativas				Total
Administração Direta				900.579.953,05
Contingências Passivas	Trabalhistas	Fiscais	Cíveis	Total
Administração Direta	-	-	89.018.863.416,46	89.018.863.416,46
Cet-Rio	60.435,89	-	49.991.220,38	50.051.656,27
Cidade das Artes	172.454,66	437.400,00	15.866,20	625.720,86
Comlurb	102.084.015,80	-	376.738.300,26	478.822.316,06
FPJ	-	-	16.935.553,78	16.935.553,78
Funprevi	-	-	51.111.038,49	51.111.038,49
Georio	193.292,00	-	67.502.324,96	67.695.616,96
GM-Rio	2.381.162,27	4.093.691,31	594.482.725,32	600.957.578,90
Iplanrio	675.000,00	-	15.000,00	690.000,00
Multirio	467.501,00	-	-	467.501,00
Planetário	228.250,06	-	53.904,17	282.154,23
Previrio	-	-	143.973.185,76	143.973.185,76
Rioáguas	1.854.654,51	-	1.127.296,06	2.981.950,57
Riocentro	202.066,04	-	71.000,00	273.066,04
Riocop	-	13.159.582,04	20.859.879,09	34.019.461,13
Rioluz	4.030.000,00	104.173.014,20	33.247.933,84	141.450.948,04
Riotur	12.548.265,56	15.133.321,44	4.170.783,85	31.852.370,85
Riourbe	-	58.675.513,29	1.631.310.960,76	1.689.986.474,05
Total	124.897.097,79	195.672.522,28	92.010.470.389,38	92.331.040.009,45

5. Partes Relacionadas

Os efeitos das transações com partes relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo patrimoniais em 31/12/2021, ou seja, os créditos ou obrigações entre a Administração Direta e as entidades da Administração indireta, que foram excluídas para fins de elaboração do Balanço Patrimonial Consolidado estão detalhados a seguir:

ATIVO (exclusões)	31/12/21 R$	PASSIVO (exclusões)	31/12/21 R$
ATIVO CIRCULANTE	**5.789.954.461,95**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.875.236.982,58**
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	1.154.838.653,18	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	373.753.175,24
Clientes	38.386.460,15	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	125.595.481,00
Créditos Tributários a Receber	1.115.954.101,16	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	424.681.562,33
Divida Ativa Tributária	1.364.843,46	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.561.850,14
Divida Ativa não Tributária - Clientes	130.916,74	Provisões a Curto Prazo	637.684,85
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(997.668,33)	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.944.007.229,02
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.635.114.392,77		
Investimentos Temporários	1.416,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**544.141.677,07**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.166.510.931,04**
Ativo Realizável a Longo Prazo	532.455.382,68	Provisões a Longo Prazo	811.727.483,30
Créditos de Longo Prazo	147.452.434,36	Demais Obrigações a Longo Prazo	105.529.427,97
Divida Ativa Tributária	2.842.589,29	Resultado Diferido	249.254.019,77
Divida Ativa não Tributária - Clientes	645.208,80		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	143.964.636,27	TOTAL DO PASSIVO	6.041.747.913,62
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	385.002.948,32		
Investimentos	11.686.294,39	**Resultado (exclusões)**	**292.348.225,40**
Participações Aval. por Equival. Patrimonial	11.675.975,96		
Participações Aval. pelo Método de Custo	10.318,43	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.348.225,40
TOTAL DO ATIVO	6.334.096.139,02	TOTAL PASSIVO E PL	6.334.096.139,02

As rubricas “Demais Créditos e Valores em Curto / Longo Prazo” contemplam principalmente os valores relativos às Subvenções a Receber pelas entidades da Administração Indireta e Créditos a Receber – Convênios pela Riosaúde. Por sua a vez as rubricas “Demais Obrigações em Curto / Longo Prazo” contemplam principalmente os valores relativos aos Repasses a Pagar pela Administração Direta e os valores de Receita a Apropriar de Convênios pela Riosaúde.

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES		24.591.910.905,00	31.762.817.011,46	7.170.906.106,46	29,15
1.1.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		13.103.112.567,00	14.084.371.155,31	981.258.588,31	7,48
1.1.1.0.00.00.0000	IMPOSTOS		12.500.927.159,00	13.441.155.319,28	940.228.160,28	7,52
1.1.1.3.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.420.580.097,00	1.401.934.339,64	(18.645.757,36)	(1,31)
1.1.1.3.03.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.420.580.097,00	1.401.934.339,64	(18.645.757,36)	(1,31)
1.1.1.3.03.11.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		1.397.727.541,00	1.374.968.657,31	(22.758.883,69)	(1,62)
1.1.1.3.03.11.0001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PODER EXECUTIVO	100	1.277.597.210,00	1.257.381.077,89	(20.216.132,11)	(1,58)
1.1.1.3.03.11.0002	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PODER LEGISLATIVO	100	120.130.331,00	117.587.579,42	(2.542.751,58)	(2,11)
1.1.1.3.03.41.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		22.852.556,00	26.965.682,33	4.113.126,33	17,99
1.1.1.3.03.41.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	100	22.852.556,00	27.183.598,49	4.331.042,49	18,95
1.1.1.3.03.41.0099	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	100	0,00	(217.916,16)	(217.916,16)	0,00
1.1.1.8.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		11.080.347.062,00	12.039.220.979,64	958.873.917,64	8,65
1.1.1.8.01.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		4.857.748.677,00	5.319.738.597,81	461.989.920,81	9,51
1.1.1.8.01.11.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		3.640.429.026,00	3.514.217.346,98	(126.211.679,02)	(3,46)
1.1.1.8.01.11.0001	IMPOSTO PREDIAL	100	3.510.899.583,00	3.378.006.849,39	(132.892.733,61)	(3,78)
1.1.1.8.01.11.0002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	138.130.905,00	150.082.282,24	11.951.377,24	8,65
1.1.1.8.01.11.0099	DEDUCAO DE IMPOSTO PREDIAL	100	(8.601.462,00)	(13.871.784,65)	(5.270.322,65)	61,27
1.1.1.8.01.12.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		19.973.043,00	19.440.210,98	(532.832,02)	(2,66)
1.1.1.8.01.12.0001	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	100	19.093.446,00	18.512.869,01	(580.576,99)	(3,04)
1.1.1.8.01.12.0002	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	879.597,00	927.341,97	47.744,97	5,42
1.1.1.8.01.13.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA		204.865.805,00	414.729.081,93	209.863.276,93	102,43
1.1.1.8.01.13.0001	IMPOSTO PREDIAL	100	181.137.918,00	388.189.498,99	207.051.580,99	114,30
1.1.1.8.01.13.0002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	24.046.356,00	27.423.237,99	3.376.881,99	14,04
1.1.1.8.01.13.0099	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL	100	(318.469,00)	(883.655,05)	(565.186,05)	177,46
1.1.1.8.01.14.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		163.838.616,00	164.112.454,15	273.838,15	0,16

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.1.1.8.01.14.0001	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100	163.838.616,00	164.112.454,15	273.838,15	0,16
1.1.1.8.01.41.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM OVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		820.280.033,00	1.198.631.617,79	378.351.584,79	46,12
1.1.1.8.01.41.0001	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	824.654.410,00	1.206.296.660,72	381.642.250,72	46,27
1.1.1.8.01.41.0099	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	(4.374.377,00)	(7.665.042,93)	(3.290.665,93)	75,22
1.1.1.8.01.43.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM OVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		3.579.261,00	6.299.592,19	2.720.331,19	76,00
1.1.1.8.01.43.0001	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA	100	3.579.261,00	7.099.465,48	3.520.204,48	98,35
1.1.1.8.01.43.0099	DEDUCAO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA	100	0,00	(799.873,29)	(799.873,29)	0,00
1.1.1.8.01.44.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM OVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		4.782.893,00	2.308.293,79	(2.474.599,21)	(51,73)
1.1.1.8.01.44.0001	ITBI - MULTA FORMAL OU PENAL	100	43.805,00	93.808,67	50.003,67	114,15
1.1.1.8.01.44.0002	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	100	4.739.088,00	2.214.485,12	(2.524.602,88)	(53,27)
1.1.1.8.02.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS		6.222.598.385,00	6.719.482.381,83	496.883.996,83	7,98
1.1.1.8.02.31.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		5.922.710.564,00	6.410.956.411,50	488.245.847,50	8,24
1.1.1.8.02.31.0001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	5.559.998.207,00	6.109.071.444,42	549.073.237,42	9,87
1.1.1.8.02.31.0002	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS RETENCAO LEI 4452/06	100	308.924.545,00	246.557.197,46	(62.367.347,54)	(20,18)
1.1.1.8.02.31.0003	ISS - INCENTIVOS FISCAIS - PROJETOS CULTURAIS	103	59.273.399,00	56.065.316,32	(3.208.082,68)	(5,41)
1.1.1.8.02.31.0099	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	100	(5.485.587,00)	(737.546,70)	4.748.040,30	(86,55)
1.1.1.8.02.32.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		126.215.399,00	113.156.630,38	(13.058.768,62)	(10,34)
1.1.1.8.02.32.0001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100	126.215.399,00	113.156.630,38	(13.058.768,62)	(10,34)
1.1.1.8.02.33.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA		118.221.509,00	136.387.564,05	18.166.055,05	15,36
1.1.1.8.02.33.0001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	118.221.509,00	136.992.830,63	18.771.321,63	15,87
1.1.1.8.02.33.0099	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	100	0,00	(605.266,58)	(605.266,58)	0,00

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.1.1.8.02.34.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		55.450.913,00	57.276.736,74	1.825.823,74	3,29
1.1.1.8.02.34.0001	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	100	164.653,00	281.943,98	117.290,98	71,23
1.1.1.8.02.34.0002	ISS - MULTA E JUROS DE MORA	100	55.286.260,00	56.994.792,76	1.708.532,76	3,09
1.1.1.8.02.53.0000	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - DIVIDA ATIVA		0,00	1.695.745,86	1.695.745,86	0,00
1.1.1.8.02.53.0001	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - DIVIDA ATIVA	100	0,00	1.695.745,86	1.695.745,86	0,00
1.1.1.8.02.54.0000	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - DIVIDA ATIVA - M		0,00	9.293,30	9.293,30	0,00
1.1.1.8.02.54.0002	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - DIVIDA ATIVA - M	100	0,00	9.293,30	9.293,30	0,00
1.1.2.0.00.00.0000	TAXAS		602.185.408,00	643.215.836,03	41.030.428,03	6,81
1.1.2.1.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		33.501,00	0,00	(33.501,00)	(100,00)
1.1.2.1.01.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		33.501,00	0,00	(33.501,00)	(100,00)
1.1.2.1.01.11.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL		33.501,00	0,00	(33.501,00)	(100,00)
1.1.2.1.01.11.0013	TAXA DE LICENCIAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS - DECRETO 44.801/2018 - SMIH	100	33.501,00	0,00	(33.501,00)	(100,00)
1.1.2.2.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		483.287.946,00	491.043.985,12	7.756.039,12	1,60
1.1.2.2.01.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		483.287.946,00	491.043.985,12	7.756.039,12	1,60
1.1.2.2.01.11.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL		434.569.343,00	433.298.758,10	(1.270.584,90)	(0,29)
1.1.2.2.01.11.0001	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	435.182.170,00	433.778.348,40	(1.403.821,60)	(0,32)
1.1.2.2.01.11.0099	DEDUCAO DE TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	(612.827,00)	(479.590,30)	133.236,70	(21,74)
1.1.2.2.01.12.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS		3.462.641,00	2.906.474,77	(556.166,23)	(16,06)
1.1.2.2.01.12.0001	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA	100	3.462.641,00	2.906.474,77	(556.166,23)	(16,06)
1.1.2.2.01.13.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA		27.489.488,00	35.328.165,69	7.838.677,69	28,51
1.1.2.2.01.13.0001	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA ATIVA	100	50.088,00	1.188.315,74	1.138.227,74	2.272,45
1.1.2.2.01.13.0002	TAXAS REFERENTES AO IMOVEL - DAM (TIP,TCLLP,TSD) - DIVIDA ATIVA	100	27.439.400,00	34.139.849,95	6.700.449,95	24,41
1.1.2.2.01.14.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		17.766.474,00	19.510.586,56	1.744.112,56	9,81
1.1.2.2.01.14.0001	TIP, TCLLP, TSD - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100	17.766.474,00	19.510.586,56	1.744.112,56	9,81

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.1.2.8.00.00.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		118.863.961,00	152.171.850,91	33.307.889,91	28,02
1.1.2.8.01.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		118.863.961,00	152.171.850,91	33.307.889,91	28,02
1.1.2.8.01.11.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL		35.936.805,00	46.945.706,10	11.008.901,10	30,63
1.1.2.8.01.11.0001	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	35.984.648,00	46.961.103,01	10.976.455,01	30,50
1.1.2.8.01.11.0099	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	(47.843,00)	(15.396,91)	32.446,09	(67,81)
1.1.2.8.01.12.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS		80.677,00	565.596,99	484.919,99	601,06
1.1.2.8.01.12.0002	TAXA DE INSPECAO SANITARIA - FMS - MULTAS E JUROS	120	80.677,00	565.596,99	484.919,99	601,06
1.1.2.8.01.13.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA		1.439.294,00	2.178.101,17	738.807,17	51,33
1.1.2.8.01.13.0001	TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	100	49.493,00	4.514,06	(44.978,94)	(90,87)
1.1.2.8.01.13.0002	TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA - FMS - DIVIDA ATIVA	120	1.389.801,00	2.173.587,11	783.786,11	56,39
1.1.2.8.01.14.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.354.718,00	2.114.570,86	759.852,86	56,08
1.1.2.8.01.14.0002	TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA - FMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	120	1.354.718,00	2.114.570,86	759.852,86	56,08
1.1.2.8.01.91.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL		77.430.314,00	98.197.468,68	20.767.154,68	26,82
1.1.2.8.01.91.0002	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	32.208.481,00	46.636.759,99	14.428.278,99	44,79
1.1.2.8.01.91.0003	TAXA DE LICENC. E FISCAL. DE OBRAS REAL. EM LOGRAD. PUBLICOS	100	3.440.935,00	3.810.712,17	369.777,17	10,74
1.1.2.8.01.91.0005	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	100	11.405.573,00	11.522.261,15	116.688,15	1,02
1.1.2.8.01.91.0006	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	100	11.049.540,00	21.224.020,46	10.174.480,46	92,08
1.1.2.8.01.91.0008	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	100	6.259.736,00	6.286.468,60	26.732,60	0,42
1.1.2.8.01.91.0011	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS	100	766.698,00	1.498.458,87	731.760,87	95,44
1.1.2.8.01.91.0012	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	100	9.007.802,00	7.096.581,49	(1.911.220,51)	(21,21)
1.1.2.8.01.91.0013	TAXA DE LICENCIAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS DECRETO 44801/2018 SMH	100	3.296.005,00	148.639,80	(3.147.365,20)	(95,49)
1.1.2.8.01.91.0014	TAXA DE PUBLICIDADE EM BANCAS E JORNAIS	100	34.835,00	578,07	(34.256,93)	(98,34)
1.1.2.8.01.91.0080	DEDUCAO DE TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - FEOP	113	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.91.0098	DEDUCAO DE TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	100	(39.291,00)	(27.011,92)	12.279,08	(31,25)
1.1.2.8.01.92.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		573.794,00	221.757,28	(352.036,72)	(61,35)

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.1.2.8.01.92.0003	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA	100	9.424,00	3.568,14	(5.855,86)	(62,13)
1.1.2.8.01.92.0004	OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS DE MORA	100	564.370,00	218.189,14	(346.180,86)	(61,33)
1.1.2.8.01.93.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA		1.064.417,00	1.077.206,90	12.789,90	1,20
1.1.2.8.01.93.0004	OUTRAS TAXAS - DIVIDA ATIVA	100	1.080.530,00	1.077.206,90	(3.323,10)	(0,30)
1.1.2.8.01.93.0099	DEDUCAO DE OUTRAS TAXAS - DIVIDA ATIVA	100	(16.113,00)	0,00	16.113,00	(100,00)
1.1.2.8.01.94.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		983.942,00	871.442,93	(112.499,07)	(11,43)
1.1.2.8.01.94.0004	OUTRAS TAXAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100	983.942,00	871.442,93	(112.499,07)	(11,43)
1.2.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES		1.499.062.561,00	1.397.720.085,48	(101.342.475,52)	(6,76)
1.2.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.098.273.397,00	1.005.607.762,88	(92.665.634,12)	(8,43)
1.2.1.6.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICA		99.135.136,00	97.526.931,53	(1.608.204,47)	(1,62)
1.2.1.6.03.00.0000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICA - SERVIDORES CIVIS		99.135.136,00	97.526.931,53	(1.608.204,47)	(1,62)
1.2.1.6.03.11.0000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL		99.135.136,00	97.526.931,53	(1.608.204,47)	(1,62)
1.2.1.6.03.11.0001	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS	268	63.446.487,00	62.354.356,79	(1.092.130,21)	(1,72)
1.2.1.6.03.11.0002	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS	268	35.688.649,00	35.172.574,74	(516.074,26)	(1,44)
1.2.1.8.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		999.138.261,00	908.080.831,35	(91.057.429,65)	(9,11)
1.2.1.8.01.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVICO PUBLICO - CPSS		999.138.261,00	908.080.831,35	(91.057.429,65)	(9,11)
1.2.1.8.01.11.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		864.741.681,00	792.433.595,49	(72.308.085,51)	(8,36)
1.2.1.8.01.11.0005	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	214	817.283.310,00	751.472.064,90	(65.811.245,10)	(8,05)
1.2.1.8.01.11.0006	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	214	28.563.580,00	24.567.332,26	(3.996.247,74)	(13,99)
1.2.1.8.01.11.0007	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	214	18.853.340,00	16.236.961,17	(2.616.378,83)	(13,87)
1.2.1.8.01.11.0008	CONTRIBUICAO PARA O RPPS - PESSOAL CEDIDO/ AFASTADO	214	41.451,00	157.237,16	115.786,16	279,33
1.2.1.8.01.12.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		23.635,00	11.512,72	(12.122,28)	(51,28)
1.2.1.8.01.12.0002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	214	23.635,00	11.512,72	(12.122,28)	(51,28)
1.2.1.8.01.21.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		111.030.740,00	93.743.478,38	(17.287.261,62)	(15,56)
1.2.1.8.01.21.0004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -PODER EXECUTIVO	214	76.678.160,00	64.759.438,51	(11.918.721,49)	(15,54)

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.2.1.8.01.21.0005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	214	23.918.338,00	19.877.012,76	(4.041.325,24)	(16,89)
1.2.1.8.01.21.0006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	214	10.434.242,00	9.107.027,11	(1.327.214,89)	(12,71)
1.2.1.8.01.31.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PRINCIPAL		23.342.205,00	21.892.244,76	(1.449.960,24)	(6,21)
1.2.1.8.01.31.0004	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PODER EXECUTIVO	214	23.342.205,00	15.041.154,90	(8.301.050,10)	(35,56)
1.2.1.8.01.31.0005	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	214	0,00	5.486.037,16	5.486.037,16	0,00
1.2.1.8.01.31.0006	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	214	0,00	1.365.052,70	1.365.052,70	0,00
1.2.4.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		400.789.164,00	392.112.322,60	(8.676.841,40)	(2,16)
1.2.4.0.00.11.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL		400.789.164,00	392.112.322,60	(8.676.841,40)	(2,16)
1.2.4.0.00.11.0001	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	150	290.789.164,00	392.112.322,60	101.323.158,60	34,84
1.2.4.0.00.11.0003	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL - DREM	100	110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)	(100,00)
1.3.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL		263.259.057,00	4.541.542.512,61	4.278.283.455,61	1.625,12
1.3.1.0.00.00.0000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO		157.978.986,00	269.189.097,27	111.210.111,27	70,39
1.3.1.0.01.00.0000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO		30.849.507,00	37.826.625,54	6.977.118,54	22,61
1.3.1.0.01.11.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		11.009.565,00	14.518.303,63	3.508.738,63	31,86
1.3.1.0.01.11.0004	ALUGUEIS RECEBIDOS - PREVIRIO	200	385.554,00	413.280,14	27.726,14	7,19
1.3.1.0.01.11.0005	ALUGUEIS RECEBIDOS - PLANETARIO	200	318.000,00	317.118,02	(881,98)	(0,27)
1.3.1.0.01.11.0007	ALUGUEIS RECEBIDOS - CIDADE DAS ARTES	200	720.000,00	2.344.650,12	1.624.650,12	225,64
1.3.1.0.01.11.0008	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOTUR	200	815.344,00	168.450,17	(646.893,83)	(79,33)
1.3.1.0.01.11.0009	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOLUZ	200	7.356.960,00	8.881.540,52	1.524.580,52	20,72
1.3.1.0.01.11.0010	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE	200	1.076.439,00	1.283.784,73	207.345,73	19,26
1.3.1.0.01.11.0011	ALUGUEIS RECEBIDOS - COMLURB	200	337.268,00	978.902,93	641.634,93	190,24
1.3.1.0.01.11.0016	ALUGUEIS RECEBIDOS - FUNPREVI	214	0,00	130.577,00	130.577,00	0,00
1.3.1.0.01.21.0000	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPACAO - PRINCIPAL		19.839.942,00	23.308.321,91	3.468.379,91	17,48
1.3.1.0.01.21.0001	REMISSAO DE FOROS	100	3.980.411,00	3.921.976,70	(58.434,30)	(1,46)
1.3.1.0.01.21.0002	LAUDEMIOS	100	11.601.909,00	12.780.858,48	1.178.949,48	10,16

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.1.0.01.21.0003	FOROS	100	4.257.622,00	6.612.229,10	2.354.607,10	55,30
1.3.1.0.01.21.0099	DEDUCAO DE FOROS	100	0,00	(6.742,37)	(6.742,37)	0,00
1.3.1.0.02.00.0000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS		109.680.361,00	207.195.588,45	97.515.227,45	88,90
1.3.1.0.02.11.0000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - P		109.680.361,00	207.195.588,45	97.515.227,45	88,90
1.3.1.0.02.11.0002	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	100	109.576.242,00	202.422.069,25	92.845.827,25	84,73
1.3.1.0.02.11.0004	PERMISSAO DE USO - OBRAS - F/SPA	100	34.562,00	0,00	(34.562,00)	(100,00)
1.3.1.0.02.11.0007	CESSAO DE USO - SME	100	0,00	5.435.963,73	5.435.963,73	0,00
1.3.1.0.02.11.0008	OUTORGA PRECO PUBLICO MOBILIDADE URBANA - DEC. 46.181/2019	100	60.157,00	12.028,80	(48.128,20)	(80,00)
1.3.1.0.02.11.0009	PARCELA VINCULADA - OUTORGA DE PRECO PUBLICO MOBILIDADE URBANA - DEC. 46.181/2019	113	9.400,00	0,00	(9.400,00)	(100,00)
1.3.1.0.02.11.0011	OUTORGA DE PRECO PUBLICO MOBILIDADE URBANA - ART 13 DO DEC 48612/2021 - FMUS	113	0,00	11,60	11,60	0,00
1.3.1.0.02.11.0098	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	100	0,00	(674.484,93)	(674.484,93)	0,00
1.3.1.0.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		17.449.118,00	24.166.883,28	6.717.765,28	38,49
1.3.1.0.99.11.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL		17.449.118,00	24.166.883,28	6.717.765,28	38,49
1.3.1.0.99.11.0003	REMUNERACAO PROVISORIA DE OCUPACAO - F/SPA	100	17.449.118,00	24.167.227,58	6.718.109,58	38,50
1.3.1.0.99.11.0004	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	100	0,00	12.983,24	12.983,24	0,00
1.3.1.0.99.11.0099	DEDUCAO DE REMUNERACAO PROVISORIA DE OCUPACAO - F/SPA	100	0,00	(13.327,54)	(13.327,54)	0,00
1.3.2.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS		64.055.087,00	241.469.361,99	177.414.274,99	276,97
1.3.2.1.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		64.055.087,00	241.219.394,19	177.164.307,19	276,58
1.3.2.1.00.11.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		62.494.025,00	238.433.537,99	175.939.512,99	281,53
1.3.2.1.00.11.0002	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	17.458.528,00	147.285.213,90	129.826.685,90	743,62
1.3.2.1.00.11.0003	DOACOES - FMI	105	85.946,00	315.729,13	229.783,13	267,35
1.3.2.1.00.11.0004	DOACOES - ADMINISTRACAO DIRETA	105	14.586,00	24.814,53	10.228,53	70,12
1.3.2.1.00.11.0005	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	106	9.229,00	189.536,82	180.307,82	1.953,70
1.3.2.1.00.11.0006	SALARIO EDUCACAO	107	692.543,00	4.123.214,08	3.430.671,08	495,37
1.3.2.1.00.11.0007	CONVENIOS REALIZADOS - FMS	108	0,00	666.483,50	666.483,50	0,00

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.1.00.11.0008	CONVENIOS REALIZADOS - FMAS	108	0,00	291.156,34	291.156,34	0,00
1.3.2.1.00.11.0009	CONVENIOS REALIZADOS - FMHIS	108	0,00	252.585,51	252.585,51	0,00
1.3.2.1.00.11.0010	CONVENIOS REALIZADOS - ADMINISTRACAO DIRETA	108	0,00	3.604.245,93	3.604.245,93	0,00
1.3.2.1.00.11.0011	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	109	751.183,00	1.001.602,47	250.419,47	33,33
1.3.2.1.00.11.0012	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS - ADMINISTRACAO DIRETA	110	0,00	1.260.692,78	1.260.692,78	0,00
1.3.2.1.00.11.0013	OUTRAS - FMS	113	28.691,00	32.119,03	3.428,03	11,94
1.3.2.1.00.11.0014	OUTRAS - FMAS	113	0,00	244.641,45	244.641,45	0,00
1.3.2.1.00.11.0015	OUTRAS - FMDCA	113	178.618,00	547.186,64	368.568,64	206,34
1.3.2.1.00.11.0016	OUTRAS - FCA	113	0,00	272.351,05	272.351,05	0,00
1.3.2.1.00.11.0017	OUTRAS - FMH	113	14.014,00	4.192,99	(9.821,01)	(70,07)
1.3.2.1.00.11.0018	OUTRAS - FMAD	113	4.524,00	2,33	(4.521,67)	(99,94)
1.3.2.1.00.11.0019	OUTRAS - FEPT	113	36.724,00	59.278,47	22.554,47	61,41
1.3.2.1.00.11.0020	OUTRAS - FMI	113	1.524,00	2.571,66	1.047,66	68,74
1.3.2.1.00.11.0021	OUTRAS - FUMDC	113	95.006,00	72.529,76	(22.476,24)	(23,65)
1.3.2.1.00.11.0022	OUTRAS - ADMINISTRACAO DIRETA	113	0,00	1.651.472,00	1.651.472,00	0,00
1.3.2.1.00.11.0023	PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - SME	113	71.085,00	71.159,95	74,95	0,10
1.3.2.1.00.11.0024	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSF. DO GOV. FED. PARA A EDUCACAO	114	26,00	25,28	(0,72)	(2,76)
1.3.2.1.00.11.0025	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	115	399.197,00	2.543.874,67	2.144.677,67	537,24
1.3.2.1.00.11.0026	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	116	102.378,00	146.348,08	43.970,08	42,94
1.3.2.1.00.11.0027	INSPECAO SANITARIA	120	63.651,00	649.245,28	585.594,28	920,00
1.3.2.1.00.11.0028	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIB. INTERV. DO	140	60.640,00	67.404,33	6.764,33	11,15
1.3.2.1.00.11.0029	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	141	3.589.181,00	10.253.547,21	6.664.366,21	185,67
1.3.2.1.00.11.0031	FUNDEB	142	5.955.221,00	24.216.290,79	18.261.069,79	306,63
1.3.2.1.00.11.0032	RECURSOS DO FOE/PGM - HONORARIOS ADVOCATICIOS	143	849.479,00	4.402.356,81	3.552.877,81	418,24
1.3.2.1.00.11.0033	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO-AMBIENTE	144	156.282,00	118.069,48	(38.212,52)	(24,45)

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.1.00.11.0034	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	146	423.381,00	2.295.950,99	1.872.569,99	442,28
1.3.2.1.00.11.0035	RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES - FUNDET	148	0,00	19.735,26	19.735,26	0,00
1.3.2.1.00.11.0036	COSIP	150	1.138.339,00	2.614.013,06	1.475.674,06	129,63
1.3.2.1.00.11.0037	CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LEI COMPLEMENTAR 104/2009	151	0,00	591,76	591,76	0,00
1.3.2.1.00.11.0038	CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	152	0,00	5.458,22	5.458,22	0,00
1.3.2.1.00.11.0044	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	185	223.624,00	1.352.029,67	1.128.405,67	504,59
1.3.2.1.00.11.0046	TRANSF. DO FUNDO NAC. E EST. DE ASSISTENCIA SOCIAL	193	483.524,00	844.668,32	361.144,32	74,69
1.3.2.1.00.11.0047	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DA SAUDE	195	172.918,00	382.422,19	209.504,19	121,15
1.3.2.1.00.11.0048	FECMRJ	199	20.432.808,00	8.975.236,81	(11.457.571,19)	(56,07)
1.3.2.1.00.11.0049	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - PLANETARIO	200	9.343,00	44.922,80	35.579,80	380,81
1.3.2.1.00.11.0050	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GEO RIO	200	5.000,00	171,89	(4.828,11)	(96,56)
1.3.2.1.00.11.0051	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPP	200	2.400,00	1.163,74	(1.236,26)	(51,51)
1.3.2.1.00.11.0052	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - COMLURB	200	976.634,00	807.326,54	(169.307,46)	(17,33)
1.3.2.1.00.11.0053	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOCENTRO	200	1.200,00	5.075,44	3.875,44	322,95
1.3.2.1.00.11.0054	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPLANRIO	200	4.134,00	72.390,79	68.256,79	1.651,10
1.3.2.1.00.11.0055	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOURBE	200	5.956,00	5.123,24	(832,76)	(13,98)
1.3.2.1.00.11.0056	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOLUZ	200	82.680,00	239.540,67	156.860,67	189,72
1.3.2.1.00.11.0057	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - MULTIRIO	200	15.965,00	112.718,32	96.753,32	606,03
1.3.2.1.00.11.0058	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CET RIO	200	8.965,00	15.701,77	6.736,77	75,14
1.3.2.1.00.11.0059	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOFILME	200	43.782,00	20.457,45	(23.324,55)	(53,27)
1.3.2.1.00.11.0060	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOTUR	200	66.848,00	61.627,92	(5.220,08)	(7,80)
1.3.2.1.00.11.0061	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS	200	369.141,00	173.285,58	(195.855,42)	(53,05)
1.3.2.1.00.11.0062	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GUARDA MUNICIPAL	200	18.694,00	18.768,34	74,34	0,39
1.3.2.1.00.11.0063	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	15.323,00	77.355,52	62.032,52	404,83
1.3.2.1.00.11.0065	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOSAUDE	200	38.026,00	5.207,65	(32.818,35)	(86,30)

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.1.00.11.0066	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOAGUAS	200	150.000,00	364.025,04	214.025,04	142,68
1.3.2.1.00.11.0067	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FPJ	200	54.728,00	10.915,75	(43.812,25)	(80,05)
1.3.2.1.00.11.0069	CONVENIOS REALIZADOS - RIOFILME	208	0,00	6,07	6,07	0,00
1.3.2.1.00.11.0072	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - FASS	268	1.339.035,00	1.906.580,22	567.545,22	42,38
1.3.2.1.00.11.0073	CONVENIOS REALIZADOS - FMH	108	0,00	14.593,02	14.593,02	0,00
1.3.2.1.00.11.0074	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO - ADMINISTRACAO DIRETA	101	0,00	23.875,18	23.875,18	0,00
1.3.2.1.00.11.0075	RECURSOS DO FEOP - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO	109	348.851,00	7.110,45	(341.740,55)	(97,96)
1.3.2.1.00.11.0076	OUTRAS - FEOP	113	22.528,00	348.499,23	325.971,23	1.446,96
1.3.2.1.00.11.0077	ALIENACAO DE BENS	104	94.161,00	160.674,11	66.513,11	70,63
1.3.2.1.00.11.0078	FECMRJ - DECRETO LEGISLATIVO 1349/2018	197	0,00	1.004.958,19	1.004.958,19	0,00
1.3.2.1.00.11.0079	VALORES MOBILIARIOS	194	5.542.358,00	7.002.923,25	1.460.565,25	26,35
1.3.2.1.00.11.0090	DEDUCAO OUTRAS - ADMINISTRACAO DIRETA	113	0,00	(1.629,26)	(1.629,26)	0,00
1.3.2.1.00.11.0093	DEDUCAO DE MULTAS DE TRANSITO	109	(214.577,00)	0,00	214.577,00	(100,00)
1.3.2.1.00.11.0094	DEDUCAO DE CONVENIOS REALIZADOS - ADMINISTRACAO DIRETA	108	0,00	(466.513,48)	(466.513,48)	0,00
1.3.2.1.00.11.0101	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RIOZOO	200	0,00	4.014,39	4.014,39	0,00
1.3.2.1.00.11.0103	TRANSFERENCIAS DO FES - COFINANCIAMENTO	196	0,00	4.664.499,74	4.664.499,74	0,00
1.3.2.1.00.11.0104	DOACOES - FECC	105	0,00	151.050,76	151.050,76	0,00
1.3.2.1.00.11.0105	AUXILIO FEDERAL-COVID	123	0,00	25.225,29	25.225,29	0,00
1.3.2.1.00.11.0106	OUTRAS - FPA	113	0,00	1,74	1,74	0,00
1.3.2.1.00.11.0107	AUXILIO EMERGENCIAL DESTINADO AO SETOR CULTURAL	113	0,00	14.997,79	14.997,79	0,00
1.3.2.1.00.11.0108	CONVENIOS REALIZADOS - FUNTRAB-RIO	108	0,00	15.586,51	15.586,51	0,00
1.3.2.1.00.11.0109	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOSAUDE	208	0,00	341.148,01	341.148,01	0,00
1.3.2.1.00.11.0110	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - EMENDAS INDIV. IMPOSITIVAS - ART. 166-A DA CRFB	124	0,00	281.953,17	281.953,17	0,00
1.3.2.1.00.11.0111	CONVENIO REALIZADO - GM-RIO	208	0,00	38.156,63	38.156,63	0,00
1.3.2.1.00.51.0000	JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL		1.561.062,00	2.785.856,20	1.224.794,20	78,45

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.1.00.51.0002	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREVI-RIO	200	649.063,00	1.057.931,97	408.868,97	62,99
1.3.2.1.00.51.0005	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNPREVI	214	911.999,00	1.727.924,23	815.925,23	89,46
1.3.2.2.00.00.0000	DIVIDENDOS		0,00	249.967,80	249.967,80	0,00
1.3.2.2.00.11.0000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		0,00	249.967,80	249.967,80	0,00
1.3.2.2.00.11.0002	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RJ - CEG	100	0,00	249.967,80	249.967,80	0,00
1.3.3.0.00.00.0000	DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENCA		11.924.984,00	12.168.833,55	243.849,55	2,04
1.3.3.3.00.00.0000	DELEGACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		360.000,00	681.549,25	321.549,25	89,31
1.3.3.3.00.11.0000	DELEGACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - PODER CONCEDENTE NO REGIME PUBLICO - PRINCIPAL		360.000,00	681.549,25	321.549,25	89,31
1.3.3.3.00.11.0001	PERMISSAO PARA EXPLORACAO DOS ESPACOS PUBLICITARIOS A TERCEIROS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTE	200	360.000,00	681.549,25	321.549,25	89,31
1.3.3.9.00.00.0000	DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS		11.564.984,00	11.487.284,30	(77.699,70)	(0,67)
1.3.3.9.99.00.0000	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS		11.564.984,00	11.487.284,30	(77.699,70)	(0,67)
1.3.3.9.99.11.0000	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL		11.564.984,00	11.487.284,30	(77.699,70)	(0,67)
1.3.3.9.99.11.0001	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AREA DE	100	11.564.984,00	11.330.097,42	(234.886,58)	(2,03)
1.3.3.9.99.11.0003	TARIFA DE REGULACAO E FISCALIZACAO CEMITERIAL	113	0,00	157.186,88	157.186,88	0,00
1.3.4.0.00.00.0000	EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS		0,00	3.991.505.942,57	3.991.505.942,57	0,00
1.3.4.5.00.00.0000	EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS		0,00	3.991.505.942,57	3.991.505.942,57	0,00
1.3.4.5.01.00.0000	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HIDRICOS		0,00	3.991.505.942,57	3.991.505.942,57	0,00
1.3.4.5.01.11.0000	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL		0,00	3.991.505.942,57	3.991.505.942,57	0,00
1.3.4.5.01.11.0001	OUTORGA FIXA - CONCESSAO SER. PUBL. FORNEC. DE AGUA,ESGOTO SANITARIO E SERV. COMPLEMENTARE	100	0,00	3.991.505.942,57	3.991.505.942,57	0,00
1.3.6.0.00.00.0000	CESSAO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.00.0000	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.11.0000	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.11.0014	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-PR	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		29.300.000,00	27.209.277,23	(2.090.722,77)	(7,13)

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.9.0.00.11.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		29.300.000,00	27.209.277,23	(2.090.722,77)	(7,13)
1.3.9.0.00.11.0001	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - HERANCA JACENTE	100	0,00	71.116,81	71.116,81	0,00
1.3.9.0.00.11.0004	JUROS DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO - ADMINISTRACAO INDIRETA	214	29.300.000,00	27.138.160,42	(2.161.839,58)	(7,37)
1.5.0.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL		4.043.113,00	1.838.855,66	(2.204.257,34)	(54,51)
1.5.0.0.00.11.0000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		4.043.113,00	1.838.855,66	(2.204.257,34)	(54,51)
1.5.0.0.00.11.0001	SERVICOS GRAFICOS PARA TERCEIROS - EMAG	200	425,00	0,00	(425,00)	(100,00)
1.5.0.0.00.11.0002	VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA TERCEIROS - EMAG	200	122.091,00	0,00	(122.091,00)	(100,00)
1.5.0.0.00.11.0003	VENDAS DE PERIODICOS/LIVROS/APARAS - EMAG	200	54.111,00	216,00	(53.895,00)	(99,60)
1.5.0.0.00.11.0005	SERVICOS DE PUBLICACOES PARA TERCEIROS - EMAG	200	3.866.486,00	1.838.639,66	(2.027.846,34)	(52,44)
1.6.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS		97.647.938,00	89.580.215,38	(8.067.722,62)	(8,26)
1.6.1.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		47.284.196,00	41.512.605,99	(5.771.590,01)	(12,20)
1.6.1.0.01.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		39.853.139,00	39.593.064,25	(260.074,75)	(0,65)
1.6.1.0.01.11.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		39.853.139,00	39.593.064,25	(260.074,75)	(0,65)
1.6.1.0.01.11.0002	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS - F/SPA	100	2.635,00	1.861,50	(773,50)	(29,35)
1.6.1.0.01.11.0004	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	100	20.725.808,00	20.805.993,66	80.185,66	0,38
1.6.1.0.01.11.0009	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO - COMLURB	200	42.004,00	33.528,00	(8.476,00)	(20,17)
1.6.1.0.01.11.0011	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RIOLUZ	200	121.200,00	103.845,86	(17.354,14)	(14,31)
1.6.1.0.01.11.0013	SERVICOS SOCIO/CULTURAIS E EDUCACIONAIS - MULTIRIO	200	0,00	617,50	617,50	0,00
1.6.1.0.01.11.0016	VENDA DE INGRESSOS - PLANETARIO	200	802.686,00	407.983,82	(394.702,18)	(49,17)
1.6.1.0.01.11.0017	VENDA DE INGRESSOS CONTRATO - PLANETARIO	200	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
1.6.1.0.01.11.0018	VENDA DE INGRESSOS - CIDADE DAS ARTES	200	600.000,00	345.141,68	(254.858,32)	(42,47)
1.6.1.0.01.11.0019	VENDA DE INGRESSOS - RIOTUR	200	489.648,00	0,00	(489.648,00)	(100,00)
1.6.1.0.01.11.0027	RECEITA DE BILHETERIA - RIOFILME	200	202.312,00	0,00	(202.312,00)	(100,00)
1.6.1.0.01.11.0028	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIVISUAIS PARA CINEMA - RIOFILME	200	186.750,00	753,20	(185.996,80)	(99,59)
1.6.1.0.01.11.0029	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIVISUAIS PARA TV - RIOFILME	200	0,00	11.203,54	11.203,54	0,00
1.6.1.0.01.11.0033	PARTICIPACAO NA RECEITA LIQUIDA DO PRODUTOR DE PRODUCOES	200	124.500,00	617.380,44	492.880,44	395,88

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	AUDIVISUAIS (RLP) - RIOFILME					
1.6.1.0.01.11.0039	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB	200	16.470.596,00	17.264.327,55	793.731,55	4,81
1.6.1.0.01.11.0041	SERVICOS EDUCACIONAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	0,00	150,00	150,00	0,00
1.6.1.0.01.11.0042	VENDA DE INGRESSOS DE TERCEIROS - CIDADE DAS ARTES	200	35.000,00	277,50	(34.722,50)	(99,20)
1.6.1.0.02.00.0000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		7.200.000,00	1.738.235,79	(5.461.764,21)	(75,85)
1.6.1.0.02.11.0000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		7.200.000,00	1.738.235,79	(5.461.764,21)	(75,85)
1.6.1.0.02.11.0001	INSCRICAO EM CONCURSOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	7.200.000,00	1.738.235,79	(5.461.764,21)	(75,85)
1.6.1.0.03.00.0000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO		201.057,00	174.795,95	(26.261,05)	(13,06)
1.6.1.0.03.11.0000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL		201.057,00	174.795,95	(26.261,05)	(13,06)
1.6.1.0.03.11.0001	EMISSAO DE CERTIFICADOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	200.365,00	173.835,63	(26.529,37)	(13,24)
1.6.1.0.03.11.0002	EXECUCAO DE VISTORIA - ADMINISTRACAO DIRETA	100	692,00	960,32	268,32	38,77
1.6.1.0.04.00.0000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA		30.000,00	6.510,00	(23.490,00)	(78,30)
1.6.1.0.04.11.0000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL		30.000,00	6.510,00	(23.490,00)	(78,30)
1.6.1.0.04.11.0001	VENDA DE DADOS - IPP	200	30.000,00	6.510,00	(23.490,00)	(78,30)
1.6.3.0.00.00.0000	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE		1.066.827,00	1.476.068,90	409.241,90	38,36
1.6.3.8.00.00.0000	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE - ESPECIFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		1.066.827,00	1.476.068,90	409.241,90	38,36
1.6.3.8.01.00.0000	SERVICOS DE SAUDE - ESPECIFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		1.066.827,00	1.476.068,90	409.241,90	38,36
1.6.3.8.01.11.0000	SERVICOS HOSPITALARES - PRINCIPAL		1.066.827,00	1.476.068,90	409.241,90	38,36
1.6.3.8.01.11.0001	SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA VETERINARIA E ZOONOSES - FMS	113	1.066.827,00	1.476.068,90	409.241,90	38,36
1.6.9.0.00.00.0000	OUTROS SERVICOS		49.296.915,00	46.591.540,49	(2.705.374,51)	(5,48)
1.6.9.0.99.00.0000	OUTROS SERVICOS		49.296.915,00	46.591.540,49	(2.705.374,51)	(5,48)
1.6.9.0.99.11.0000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL		49.296.915,00	46.591.540,49	(2.705.374,51)	(5,48)
1.6.9.0.99.11.0002	SERVICOS DE VENDA DE TIQUETE DE ESTACIONAMENTO - SMTR	100	3.232.514,00	3.279.200,00	46.686,00	1,44
1.6.9.0.99.11.0008	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	113	4.613.716,00	9.943.078,97	5.329.362,97	115,51
1.6.9.0.99.11.0014	OUTROS SERVICOS - IPLANRIO	200	0,00	5.408,05	5.408,05	0,00
1.6.9.0.99.11.0015	OUTROS SERVICOS - RIOTUR	200	65.139,00	322,80	(64.816,20)	(99,50)

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.6.9.0.99.11.0017	OUTROS SERVICOS - COMLURB	200	1.919.589,00	782.066,05	(1.137.522,95)	(59,25)
1.6.9.0.99.11.0022	AUTORIZACAO PARA REMOCAO DE ARVORES - FPJ	200	296.725,00	427.671,71	130.946,71	44,13
1.6.9.0.99.11.0025	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO PROPRIOS - CET RIO	200	79.528,00	80.290,80	762,80	0,95
1.6.9.0.99.11.0028	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO TERCEIROS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	240.000,00	5.815,28	(234.184,72)	(97,57)
1.6.9.0.99.11.0029	REGULACAO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AP-5 - RIOAGUAS	200	4.800.000,00	5.540.698,47	740.698,47	15,43
1.6.9.0.99.11.0030	SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS	113	34.251.157,00	26.874.130,84	(7.377.026,16)	(21,53)
1.6.9.0.99.11.0032	SERVICOS DE APREENCAO DE ANIMAIS OU PLANTEL - ART . 95, PARAGRAFO PRIMEIRO, I - LEI 6.435/	113	8.000,00	0,00	(8.000,00)	(100,00)
1.6.9.0.99.11.0033	VINCULACAO - SERVICOS DE APREENCAO DE ANIMAIS OU PLANTEL - ART. 95, PARAGRAFO PRIMEIRO, I	113	2.000,00	0,00	(2.000,00)	(100,00)
1.6.9.0.99.11.0097	DEDUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE ESTADIA DE VEICULOS	113	0,00	(346.867,59)	(346.867,59)	0,00
1.6.9.0.99.11.0098	DEDUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS	100	(211.453,00)	(274,89)	211.178,11	(99,86)
1.7.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		8.900.121.335,00	11.003.021.977,42	2.102.900.642,42	23,62
1.7.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		2.941.581.036,00	3.507.168.453,08	565.587.417,08	19,22
1.7.1.8.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M		2.941.581.036,00	3.507.168.453,08	565.587.417,08	19,22
1.7.1.8.01.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		323.397.018,00	397.576.643,57	74.179.625,57	22,93
1.7.1.8.01.21.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		290.617.586,00	359.453.476,19	68.835.890,19	23,68
1.7.1.8.01.21.0001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	100	363.271.982,00	449.316.844,86	86.044.862,86	23,68
1.7.1.8.01.21.0099	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	100	(72.654.396,00)	(89.863.368,67)	(17.208.972,67)	23,68
1.7.1.8.01.31.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO -		16.539.466,00	19.694.105,88	3.154.639,88	19,07
1.7.1.8.01.31.0001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% DA COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBR	100	16.539.466,00	19.694.105,88	3.154.639,88	19,07
1.7.1.8.01.41.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PR		15.928.410,00	17.396.740,14	1.468.330,14	9,21
1.7.1.8.01.41.0001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% DA COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	100	15.928.410,00	17.396.740,14	1.468.330,14	9,21
1.7.1.8.01.51.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		285.692,00	1.029.565,21	743.873,21	260,37

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.1.8.01.51.0001	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100	357.115,00	1.286.956,34	929.841,34	260,37
1.7.1.8.01.51.0099	DEDUCAO DA PARCELA DO ITR	100	(71.423,00)	(257.391,13)	(185.968,13)	260,37
1.7.1.8.01.81.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TITULOS		25.864,00	2.756,15	(23.107,85)	(89,34)
1.7.1.8.01.81.0001	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	100	25.864,00	2.756,15	(23.107,85)	(89,34)
1.7.1.8.02.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		384.951.228,00	500.591.606,77	115.640.378,77	30,04
1.7.1.8.02.21.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		1.441.605,00	1.497.375,70	55.770,70	3,86
1.7.1.8.02.21.0001	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	100	1.441.605,00	1.497.375,70	55.770,70	3,86
1.7.1.8.02.31.0000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO – LEI Nº 7.990/89		75.951.242,00	108.568.173,27	32.616.931,27	42,94
1.7.1.8.02.31.0003	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	141	53.361.726,00	108.568.173,27	55.206.447,27	103,45
1.7.1.8.02.31.0004	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 7990/89 - DREM	100	22.589.516,00	0,00	(22.589.516,00)	(100,00)
1.7.1.8.02.41.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO PETROLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49,		301.668.644,00	147.751.602,48	(153.917.041,52)	(51,02)
1.7.1.8.02.41.0003	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97- DIVERSOS	141	211.945.978,00	147.751.602,48	(64.194.375,52)	(30,28)
1.7.1.8.02.41.0004	COTA PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 9478/97 ART 49 I E - DRE	100	89.722.666,00	0,00	(89.722.666,00)	(100,00)
1.7.1.8.02.51.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL - LEI N 9478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL		0,00	216.891.817,88	216.891.817,88	0,00
1.7.1.8.02.51.0001	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL - LEI N 9478/97, ARTIGO 50 - PEA	141	0,00	216.891.817,88	216.891.817,88	0,00
1.7.1.8.02.61.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO – FEP - PRINCIPAL		5.889.737,00	8.836.648,46	2.946.911,46	50,03
1.7.1.8.02.61.0003	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - DIVERSOS	141	4.138.005,00	8.836.648,46	4.698.643,46	113,54
1.7.1.8.02.61.0004	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - DREM	100	1.751.732,00	0,00	(1.751.732,00)	(100,00)
1.7.1.8.02.91.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NA		0,00	17.045.988,98	17.045.988,98	0,00
1.7.1.8.02.91.0001	COTA-PARTE DOS ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO - LEI 12858/13	155	0,00	12.784.491,72	12.784.491,72	0,00
1.7.1.8.02.91.0002	COTA-PARTE DOS ROYALTIES DESTINADOS A SAUDE - LEI 12858/13	156	0,00	4.261.497,26	4.261.497,26	0,00
1.7.1.8.03.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS P		1.747.004.731,00	2.067.883.653,55	320.878.922,55	18,36

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.1.8.03.11.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENCAO BASICA - PRINCIPAL		452.395.377,00	519.205.597,13	66.810.220,13	14,76
1.7.1.8.03.11.0003	PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL	194	452.395.377,00	498.333.622,13	45.938.245,13	10,15
1.7.1.8.03.11.0004	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS DA UNIAO RELATIVAS AS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	194	0,00	20.871.975,00	20.871.975,00	0,00
1.7.1.8.03.21.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS		1.181.514.355,00	1.184.201.923,85	2.687.568,85	0,22
1.7.1.8.03.21.0004	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MEDI A E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS	194	1.181.514.355,00	1.177.661.926,85	(3.852.428,15)	(0,32)
1.7.1.8.03.21.0005	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS DA UNIAO RELATIVAS AS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	194	0,00	6.539.997,00	6.539.997,00	0,00
1.7.1.8.03.31.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL		73.353.472,00	81.844.375,84	8.490.903,84	11,57
1.7.1.8.03.31.0005	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM S AUDE	194	73.353.472,00	81.844.375,84	8.490.903,84	11,57
1.7.1.8.03.41.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL		39.641.527,00	40.224.951,06	583.424,06	1,47
1.7.1.8.03.41.0002	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	194	39.641.527,00	40.224.951,06	583.424,06	1,47
1.7.1.8.03.51.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTAO DO SUS - PRINCIPAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.51.0003	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS GESTAO DO SUS	194	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.51.0004	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS DA UNIAO RELATIVAS AS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	194	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.91.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUND		0,00	242.306.805,67	242.306.805,67	0,00
1.7.1.8.03.91.0002	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA - CORONAVIRUS (COVID-19)	188	0,00	240.906.805,67	240.906.805,67	0,00
1.7.1.8.03.91.0003	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA - CORONAVIRUS (COVID-19)-EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	188	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
1.7.1.8.05.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE		437.901.549,00	509.245.791,85	71.344.242,85	16,29
1.7.1.8.05.11.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL		353.901.549,00	381.839.274,74	27.937.725,74	7,89
1.7.1.8.05.11.0001	TRANSFERENCIAS DO FNDE - SALARIO-EDUCACAO - LEI 10832 29/12/2003	107	353.901.549,00	381.839.274,74	27.937.725,74	7,89
1.7.1.8.05.21.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - P		500.000,00	32.207.801,38	31.707.801,38	6.341,56
1.7.1.8.05.21.0001	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	114	500.000,00	32.207.801,38	31.707.801,38	6.341,56
1.7.1.8.05.31.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA		82.700.000,00	95.198.715,73	12.498.715,73	15,11

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PN					
1.7.1.8.05.31.0001	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR	115	82.700.000,00	95.198.715,73	12.498.715,73	15,11
1.7.1.8.05.91.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE - PR		800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
1.7.1.8.05.91.0006	TRANSFERENCIAS DO FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO TD-SME	113	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
1.7.1.8.06.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERACAO – L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.11.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERACAO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.11.0001	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. 87/96	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.11.0002	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - ADO PLP 133/2020 - COMPENSACAO DA UNIAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.09.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT		0,00	(18.399.190,82)	(18.399.190,82)	0,00
1.7.1.8.09.10.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT		0,00	(18.399.190,82)	(18.399.190,82)	0,00
1.7.1.8.09.10.0001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF	142	0,00	71.306.470,77	71.306.470,77	0,00
1.7.1.8.09.10.0099	DEDUCAO DA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	142	0,00	(89.705.661,59)	(89.705.661,59)	0,00
1.7.1.8.10.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		841.652,00	3.640.489,95	2.798.837,95	332,54
1.7.1.8.10.31.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCI		0,00	80.071,36	80.071,36	0,00
1.7.1.8.10.31.0005	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS DA UNIAO RELATAIVAS AS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	108	0,00	80.071,36	80.071,36	0,00
1.7.1.8.10.91.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		841.652,00	3.560.418,59	2.718.766,59	323,02
1.7.1.8.10.91.0001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - ADMINISTRACAO DIRETA	108	0,00	2.077.736,39	2.077.736,39	0,00
1.7.1.8.10.91.0004	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - FMH	108	0,00	1.093.105,63	1.093.105,63	0,00
1.7.1.8.10.91.0008	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS A REALIZAR DA UNIAO - RIOTUR	218	2.075,00	0,00	(2.075,00)	(100,00)
1.7.1.8.10.91.0011	CONVENIO 07/2018 - SICONV N 869338/2018 - CASA MOVEL DO EMPREENDEDOR CARIOCA	108	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
1.7.1.8.10.91.0012	TERMO DE ADESAO AO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE - MODALIDADE FUNDO A FUNDO - FUNTRAB	108	339.577,00	389.576,57	49.999,57	14,72

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.1.8.12.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS		47.484.858,00	30.326.880,41	(17.157.977,59)	(36,13)
1.7.1.8.12.11.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		47.484.858,00	30.326.880,41	(17.157.977,59)	(36,13)
1.7.1.8.12.11.0001	TRANSFERENCIAS DO FNAS - BOLSA FAMILIA	193	11.400.000,00	10.951.338,75	(448.661,25)	(3,93)
1.7.1.8.12.11.0002	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	193	6.768.000,00	5.180.675,45	(1.587.324,55)	(23,45)
1.7.1.8.12.11.0003	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	5.916.000,00	0,00	(5.916.000,00)	(100,00)
1.7.1.8.12.11.0004	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	3.247.334,00	0,00	(3.247.334,00)	(100,00)
1.7.1.8.12.11.0005	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	5.340.000,00	7.238.838,62	1.898.838,62	35,55
1.7.1.8.12.11.0006	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	193	2.760.000,00	0,00	(2.760.000,00)	(100,00)
1.7.1.8.12.11.0008	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE IIII - MEDIDAS SOCIOS EDUCATIVAS	193	0,00	20.107,99	20.107,99	0,00
1.7.1.8.12.11.0010	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PORTARIA UNIAO-MDS 434/2008 - PROGRAMA-BENEFICIO DE PRESTACAO CON	193	74.400,00	0,00	(74.400,00)	(100,00)
1.7.1.8.12.11.0014	TRANSFERENCIAS DO FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA / SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA S	193	698.698,00	1.708.919,60	1.010.221,60	144,58
1.7.1.8.12.11.0015	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO	193	1.266.426,00	0,00	(1.266.426,00)	(100,00)
1.7.1.8.12.11.0016	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO VARIAVEL - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	193	5.580.000,00	0,00	(5.580.000,00)	(100,00)
1.7.1.8.12.11.0017	TRANSFERENCIAS DO FNAS - ACOES ESTRATEGICAS - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	193	204.000,00	0,00	(204.000,00)	(100,00)
1.7.1.8.12.11.0019	RIO DE JANEIRO CRIANCA FELIZ	193	4.230.000,00	705.000,00	(3.525.000,00)	(83,33)
1.7.1.8.12.11.0021	TRANSFERENCIAS OBRIGATERIAS DA UNIAO RELATIVAS AS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	193	0,00	4.522.000,00	4.522.000,00	0,00
1.7.1.8.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	16.302.577,80	16.302.577,80	0,00
1.7.1.8.99.11.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		0,00	16.302.577,80	16.302.577,80	0,00
1.7.1.8.99.11.0006	AUXILIO EMRGENCIAL DESTINADO AO SETOR CULTURAL	113	0,00	15.635,21	15.635,21	0,00
1.7.1.8.99.11.0007	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - ART. 166-A, CRFB	124	0,00	1.366.107,00	1.366.107,00	0,00
1.7.1.8.99.11.0008	COMPENSACAO P/ DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - LC 176/2020, ADO 25	100	0,00	14.620.835,59	14.620.835,59	0,00

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.1.8.99.11.0009	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS DA UNIAO RELATIVA A EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - FUNTRA	113	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.265.652.318,00	3.937.448.861,25	671.796.543,25	20,57
1.7.2.8.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M		3.265.652.318,00	3.937.448.861,25	671.796.543,25	20,57
1.7.2.8.01.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.819.817.108,00	3.113.236.826,12	293.419.718,12	10,40
1.7.2.8.01.11.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		2.149.209.515,00	2.380.137.792,05	230.928.277,05	10,74
1.7.2.8.01.11.0001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	100	2.649.923.141,00	2.893.483.745,70	243.560.604,70	9,19
1.7.2.8.01.11.0002	COTA-PARTE DO ICMS - ACRESCIMOS MORATORIOS	100	38.162.500,00	81.688.494,40	43.525.994,40	114,05
1.7.2.8.01.11.0099	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	100	(538.876.126,00)	(595.034.448,05)	(56.158.322,05)	10,42
1.7.2.8.01.21.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		618.381.828,00	663.772.368,22	45.390.540,22	7,34
1.7.2.8.01.21.0001	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	100	772.977.285,00	829.715.460,30	56.738.175,30	7,34
1.7.2.8.01.21.0099	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	100	(154.595.457,00)	(165.943.092,08)	(11.347.635,08)	7,34
1.7.2.8.01.31.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		49.660.775,00	68.104.637,74	18.443.862,74	37,13
1.7.2.8.01.31.0001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	100	62.075.968,00	85.130.797,19	23.054.829,19	37,13
1.7.2.8.01.31.0099	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	100	(12.415.193,00)	(17.026.159,45)	(4.610.966,45)	37,13
1.7.2.8.01.41.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL		2.564.990,00	1.222.028,11	(1.342.961,89)	(52,35)
1.7.2.8.01.41.0001	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	140	2.564.990,00	1.222.028,11	(1.342.961,89)	(52,35)
1.7.2.8.02.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)		181.345.771,00	262.877.637,07	81.531.866,07	44,95
1.7.2.8.02.31.0000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO – LEI Nº 7.990/89,		181.345.771,00	262.877.637,07	81.531.866,07	44,95
1.7.2.8.02.31.0003	COTA-PARTE ROYALTIES ¹ COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO ¹ LEI Nª 7.990/89,	141	127.409.685,00	262.877.637,07	135.467.952,07	106,32
1.7.2.8.02.31.0004	COTA PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO DE PETROLEO LEI 7990/89 ART 9 - DREM	100	53.936.086,00	0,00	(53.936.086,00)	(100,00)
1.7.2.8.03.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		257.938.211,00	553.185.798,06	295.247.587,06	114,46
1.7.2.8.03.11.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRIN		257.938.211,00	553.185.798,06	295.247.587,06	114,46
1.7.2.8.03.11.0009	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	194	0,00	2.596.183,14	2.596.183,14	0,00

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	- PRINCIPAL					
1.7.2.8.03.11.0010	TRANSFERENCIA RECURSOS DO FES - COFINANCIAMENTO	196	257.938.211,00	550.589.614,92	292.651.403,92	113,45
1.7.2.8.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		6.551.228,00	8.148.600,00	1.597.372,00	24,38
1.7.2.8.99.11.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		6.551.228,00	8.148.600,00	1.597.372,00	24,38
1.7.2.8.99.11.0001	TRANSFERENCIAS DO FEAS - ACAO CONTINUADA PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL - FMAS	193	6.551.228,00	8.148.600,00	1.597.372,00	24,38
1.7.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	3.974.007,41	3.974.007,41	0,00
1.7.4.8.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ESPECIFICA E/M		0,00	3.974.007,41	3.974.007,41	0,00
1.7.4.8.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADAS ANTERIOR		0,00	3.974.007,41	3.974.007,41	0,00
1.7.4.8.10.11.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADAS ANTERIOR		0,00	3.974.007,41	3.974.007,41	0,00
1.7.4.8.10.11.0001	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL - FMS	108	0,00	3.474.007,41	3.474.007,41	0,00
1.7.4.8.10.11.0004	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL - AGEVAP-RIOAGUAS	208	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.7.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS		2.692.887.981,00	3.554.430.655,68	861.542.674,68	31,99
1.7.5.8.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA E/M		2.692.887.981,00	3.554.430.655,68	861.542.674,68	31,99
1.7.5.8.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E D		2.692.887.981,00	3.554.430.655,68	861.542.674,68	31,99
1.7.5.8.01.11.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E D		2.692.887.981,00	3.554.430.655,68	861.542.674,68	31,99
1.7.5.8.01.11.0001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	142	177.840.232,00	217.103.364,85	39.263.132,85	22,07
1.7.5.8.01.11.0003	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	142	2.121.362.919,00	2.907.366.927,08	786.004.008,08	37,05
1.7.5.8.01.11.0004	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX	142	55.205.505,00	77.627.899,98	22.422.394,98	40,61
1.7.5.8.01.11.0005	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	142	91.012.383,00	101.230.930,61	10.218.547,61	11,22
1.7.5.8.01.11.0006	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM	142	51.982.062,00	82.087.666,24	30.105.604,24	57,91
1.7.5.8.01.11.0007	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	142	169.603.217,00	183.791.775,58	14.188.558,58	8,36
1.7.5.8.01.11.0008	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	142	361.823,00	414.903,78	53.080,78	14,67
1.7.5.8.01.11.0009	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA AJ FEB P1360-A	142	25.519.840,00	0,00	(25.519.840,00)	(100,00)
1.7.5.8.01.11.0011	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB PARCELA COMPLEM. UNIAO	142	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.5.8.01.11.0012	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA COMPL. VAAF - LEI 14.113/2020	142	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.11.0099	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	142	0,00	(15.192.812,44)	(15.192.812,44)	0,00
1.7.6.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.00.00.0000	TRASFERENCIAS RIOSAUDE/SMS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.01.00.0000	TRASFERENCIAS RIOSAUDE/SMS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.01.01.0000	TRASFERENCIAS RIOSAUDE/SMS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.01.01.0122	CONV. 034/2014 - RIOSAUDE/SMS - CER BARRA - P	208	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.01.01.0222	CONV. 020/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA SENADOR CAMARA - P	208	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.01.01.0322	CONV. 026/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA ROCHA MIRANDA - P	208	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.01.01.0422	CONV. 073/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA CIDADE DE DEUS - P	208	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		724.664.334,00	644.742.209,60	(79.922.124,40)	(11,02)
1.9.1.0.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		280.500.529,00	211.310.035,35	(69.190.493,65)	(24,66)
1.9.1.0.01.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA		278.144.901,00	201.786.795,37	(76.358.105,63)	(27,45)
1.9.1.0.01.11.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL		271.252.727,00	186.300.665,78	(84.952.061,22)	(31,31)
1.9.1.0.01.11.0002	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	10.521.721,00	7.723.564,75	(2.798.156,25)	(26,59)
1.9.1.0.01.11.0004	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	109	148.750.000,00	153.328.032,60	4.578.032,60	3,07
1.9.1.0.01.11.0007	MULTAS DE TRANSITO - REGISTRO NAC. DE INFRACOES DE TRANSITO - RENAINF	109	26.250.000,00	17.265.242,54	(8.984.757,46)	(34,22)
1.9.1.0.01.11.0008	MULTAS DE TRANSITO - LEI Nª 5.637/2013 - SMTR	109	0,00	191,54	191,54	0,00
1.9.1.0.01.11.0010	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO - DREM	100	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)
1.9.1.0.01.11.0011	MULTAS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	2.035.153,00	2.800.980,89	765.827,89	37,62
1.9.1.0.01.11.0013	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	100	10.225,00	9.513,77	(711,23)	(6,95)
1.9.1.0.01.11.0014	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILCAO MECANICA	100	1.378,00	20.030,65	18.652,65	1.353,60
1.9.1.0.01.11.0015	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	100	1.586.062,00	519.357,05	(1.066.704,95)	(67,25)
1.9.1.0.01.11.0016	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	151.973,00	86.366,32	(65.606,68)	(43,16)
1.9.1.0.01.11.0019	INFRACOES - PUBLICIDADE	100	176.372,00	227.486,00	51.114,00	28,98
1.9.1.0.01.11.0021	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	100	368.481,00	376.703,03	8.222,03	2,23

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.0.01.11.0023	MULTAS-LEI N. 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	113	50.471,00	27.551,62	(22.919,38)	(45,41)
1.9.1.0.01.11.0025	MULTAS DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS	113	545.285,00	334.362,81	(210.922,19)	(38,68)
1.9.1.0.01.11.0026	OUTRAS INFRACOES	100	4.089.793,00	3.408.908,52	(680.884,48)	(16,64)
1.9.1.0.01.11.0027	INFRACAO DE FISCALIZACAO E POLUICAO SONORA - LEI 6179/2017	100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.9.1.0.01.11.0029	MULTA POR NAO PAGAMENTO DO VLT - FEOP	113	327.250,00	144.415,00	(182.835,00)	(55,87)
1.9.1.0.01.11.0031	MULTA BRT - DECRETO 44837/2018	113	140.675,00	66.470,00	(74.205,00)	(52,74)
1.9.1.0.01.11.0034	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO - DESTINACAO DO ART 3, XV, PARAGRAFO 4, DO DE	109	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)
1.9.1.0.01.11.0044	VINCULACAO - INFRACAO DE FISCALIZACAO A POLUICAO SONORA - ART. 3, IX, DA LEI 6235/2017	113	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.11.0095	DEDUCAO DA RECEITA DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	195	(2.112,00)	(27.017,24)	(24.905,24)	1.179,22
1.9.1.0.01.11.0098	DEDUCAO DE MULTAS DE TRANSITO - CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	109	0,00	(21.494,07)	(21.494,07)	0,00
1.9.1.0.01.13.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA		6.892.174,00	15.486.129,59	8.593.955,59	124,69
1.9.1.0.01.13.0001	MULTAS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRACAO, INFRACOES PREVISTAS EM LEGISLACOES, OUTRAS INFRAC	100	5.464.393,00	10.499.273,70	5.034.880,70	92,13
1.9.1.0.01.13.0002	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - DIVIDA ATIVA - FMS	195	1.429.484,00	5.000.637,43	3.571.153,43	249,82
1.9.1.0.01.13.0003	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO - DIVIDA ATIVA	109	0,00	402,40	402,40	0,00
1.9.1.0.01.13.0098	DEDUCAO DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - DIVIDA ATIVA - FMS	195	0,00	(1.063,00)	(1.063,00)	0,00
1.9.1.0.01.13.0099	DEDUCAO DE MULTAS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRACAO, INFRACOES PREVISTAS EM LEGISLACOES, OU	100	(1.703,00)	(13.120,94)	(11.417,94)	670,46
1.9.1.0.06.00.0000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		2.043.057,00	3.024.596,49	981.539,49	48,04
1.9.1.0.06.11.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		873.806,00	576.360,90	(297.445,10)	(34,04)
1.9.1.0.06.11.0001	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - DARM - PRINCIPAL	144	873.806,00	576.360,90	(297.445,10)	(34,04)
1.9.1.0.06.13.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA		730.359,00	1.507.717,94	777.358,94	106,43
1.9.1.0.06.13.0004	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA	144	730.359,00	1.507.717,94	777.358,94	106,43
1.9.1.0.06.14.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		438.892,00	940.517,65	501.625,65	114,29
1.9.1.0.06.14.0001	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	144	438.892,00	940.517,65	501.625,65	114,29

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.0.09.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		312.571,00	772.746,51	460.175,51	147,22
1.9.1.0.09.11.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		312.571,00	772.746,51	460.175,51	147,22
1.9.1.0.09.11.0001	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	274.566,00	579.641,33	305.075,33	111,11
1.9.1.0.09.11.0002	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	100	25.555,00	37.709,48	12.154,48	47,56
1.9.1.0.09.11.0031	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - PREVIRIO	200	0,00	9.214,52	9.214,52	0,00
1.9.1.0.09.11.0032	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - GEO RIO	200	0,00	33,20	33,20	0,00
1.9.1.0.09.11.0036	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - GM-RIO	200	0,00	109.889,60	109.889,60	0,00
1.9.1.0.09.11.0039	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOLUZ	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.11.0042	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOURBE	200	0,00	18.128,33	18.128,33	0,00
1.9.1.0.09.11.0046	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOTUR	200	12.450,00	0,00	(12.450,00)	(100,00)
1.9.1.0.09.11.0048	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - EMAG	200	0,00	18.130,05	18.130,05	0,00
1.9.1.0.13.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO ANTICORRUPCAO		0,00	5.725.896,98	5.725.896,98	0,00
1.9.1.0.13.20.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO ANTICORRUPCAO ORIUNDAS DE ACORDOS DE LENIENCIA		0,00	5.725.896,98	5.725.896,98	0,00
1.9.1.0.13.20.0001	ACORDO DE COLABORACAO FIRMADO NO MINISTERIO	100	0,00	5.725.896,98	5.725.896,98	0,00
1.9.2.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		2.510.239,00	69.018.138,35	66.507.899,35	2.649,46
1.9.2.8.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		2.510.239,00	69.018.138,35	66.507.899,35	2.649,46
1.9.2.8.01.00.0000	INDENIZACOES- ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		985,00	9.848,84	8.863,84	899,88
1.9.2.8.01.11.0000	INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - PRINCIPAL		985,00	9.848,84	8.863,84	899,88
1.9.2.8.01.11.0002	INDENIZACOES - GUARDA MUNICIPAL GM RIO	200	0,00	9.848,84	9.848,84	0,00
1.9.2.8.01.11.0003	INDENIZACOES - COMLURB	200	985,00	0,00	(985,00)	(100,00)
1.9.2.8.02.00.0000	RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		2.509.254,00	69.008.289,51	66.499.035,51	2.650,15
1.9.2.8.02.91.0000	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORM		2.509.254,00	69.008.289,51	66.499.035,51	2.650,15
1.9.2.8.02.91.0001	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	137.948,00	0,00	(137.948,00)	(100,00)
1.9.2.8.02.91.0002	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF	142	2.933,00	0,00	(2.933,00)	(100,00)
1.9.2.8.02.91.0003	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - SMA	100	287.130,00	475.492,95	188.362,95	65,60

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.2.8.02.91.0004	ANULACAO DE DESPESA - FOE PGM	143	3.840,00	0,00	(3.840,00)	(100,00)
1.9.2.8.02.91.0008	RESTITUICAO DE RECURSOS DE INCENTIVO CULTURAL	100	448.899,00	495.832,62	46.933,62	10,45
1.9.2.8.02.91.0010	OUTRAS RESTITUICOES - COMLURB	200	443.853,00	241.794,19	(202.058,81)	(45,52)
1.9.2.8.02.91.0012	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE DOS ESTATUTARIOS - RIOLUZ	200	9.840,00	0,00	(9.840,00)	(100,00)
1.9.2.8.02.91.0013	OUTRAS RESTITUICOES - RIOTUR	200	67.728,00	95.975,33	28.247,33	41,70
1.9.2.8.02.91.0016	OUTRAS RESTITUICOES - IMPRENSA (EMAG)	200	3.216,00	8.653,12	5.437,12	169,06
1.9.2.8.02.91.0017	OUTRAS RESTITUICOES - RIOCENTRO	200	3.999,00	0,00	(3.999,00)	(100,00)
1.9.2.8.02.91.0021	OUTRAS RESTITUICOES - IPP	200	0,00	963,35	963,35	0,00
1.9.2.8.02.91.0023	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ORIGINARIOS NAO VINCULADOS	100	250.567,00	1.645.253,78	1.394.686,78	556,61
1.9.2.8.02.91.0024	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SISTEMA UNICO DE SAUDE	194	0,00	355.857,98	355.857,98	0,00
1.9.2.8.02.91.0025	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - TRANSF. DO FUNDO NAC. E EST. DE ASSISTE	193	0,00	4.372,06	4.372,06	0,00
1.9.2.8.02.91.0028	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRA	109	0,00	29.049,13	29.049,13	0,00
1.9.2.8.02.91.0030	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FUNDEB	142	0,00	571,29	571,29	0,00
1.9.2.8.02.91.0032	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SALARIO EDUCACAO	107	0,00	4.872.409,97	4.872.409,97	0,00
1.9.2.8.02.91.0034	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INCENTIVO A CULTURA	103	0,00	36.277,66	36.277,66	0,00
1.9.2.8.02.91.0035	CONF. DESC. DECRETO 19754/2 FOLHA NORMAL	100	2.072,00	675,12	(1.396,88)	(67,41)
1.9.2.8.02.91.0040	RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES CIVEIS	200	236.095,00	56.981.597,27	56.745.502,27	24.035,02
1.9.2.8.02.91.0041	RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	200	611.134,00	1.346.337,37	735.203,37	120,30
1.9.2.8.02.91.0042	ANULACAO DE DESPESA - FMS	196	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.91.0046	RECUPERACAO DE DESP. EXERC. ANT. - ORIGINARIAS NAO VINCULADAS - FMC	113	0,00	151.223,59	151.223,59	0,00
1.9.2.8.02.91.0047	OUTRAS RESTITUICOES - MULTIRIO	200	0,00	1.710.420,86	1.710.420,86	0,00
1.9.2.8.02.91.0049	OUTRAS RESTITUICOES - FMAS	113	0,00	107.603,81	107.603,81	0,00
1.9.2.8.02.91.0051	RECUPERACA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FOE PGM	143	0,00	17.594,12	17.594,12	0,00

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.2.8.02.91.0052	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FMS	196	0,00	430.333,94	430.333,94	0,00
1.9.9.0.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		441.653.566,00	364.414.035,90	(77.239.530,10)	(17,48)
1.9.9.0.03.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SER		120.484.575,00	89.203.548,90	(31.281.026,10)	(25,96)
1.9.9.0.03.11.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SER		120.484.575,00	89.203.548,90	(31.281.026,10)	(25,96)
1.9.9.0.03.11.0002	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	214	120.484.575,00	89.203.548,90	(31.281.026,10)	(25,96)
1.9.9.0.12.00.0000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA E RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA		30.398.006,00	52.800.088,92	22.402.082,92	73,69
1.9.9.0.12.11.0000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.11.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM (DARM)	143	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.11.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ADMINISTRACAO DIRETA (DAR	113	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.21.0000	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL		30.398.006,00	52.800.088,92	22.402.082,92	73,69
1.9.9.0.12.21.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM (DARM)	143	18.147.591,00	20.144.742,67	1.997.151,67	11,00
1.9.9.0.12.21.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM - ESPECIALIZADAS	143	1.442.881,00	9.266.280,57	7.823.399,57	542,20
1.9.9.0.12.21.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ADMINISTRACAO DIRETA (DAR	113	7.777.143,00	8.633.461,16	856.318,16	11,01
1.9.9.0.12.21.0004	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEPOSITOS JUDICIAIS (70% FOE)	143	1.751.496,00	7.703.002,13	5.951.506,13	339,79
1.9.9.0.12.21.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEPOSITOS JUDICIAIS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 (30%)	113	750.641,00	3.301.286,17	2.550.645,17	339,79
1.9.9.0.12.21.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEPOSITOS JUDICIAIS - ESPECIALIZADAS - DESTINACAO DO ART. 26 DA	113	618.377,00	3.971.263,10	3.352.886,10	542,20
1.9.9.0.12.21.0094	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ESPECIALIZADAS	113	(26.997,00)	(53.350,41)	(26.353,41)	97,61
1.9.9.0.12.21.0095	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - DEPOSITOS JUDI	113	0,00	(12.633,67)	(12.633,67)	0,00
1.9.9.0.12.21.0096	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM - DEPOSITOS JUDICIAIS	143	0,00	(29.478,55)	(29.478,55)	0,00
1.9.9.0.12.21.0097	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ADMINISTRACAO	113	(39,00)	0,00	39,00	(100,00)
1.9.9.0.12.21.0098	DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS	143	(62.994,00)	(124.484,25)	(61.490,25)	97,61
1.9.9.0.12.21.0099	DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM	143	(93,00)	0,00	93,00	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS		290.770.985,00	222.410.398,08	(68.360.586,92)	(23,51)
1.9.9.0.99.11.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL		274.528.044,00	212.106.054,41	(62.421.989,59)	(22,73)
1.9.9.0.99.11.0001	OUTRAS RECEITAS DO FMDCA	113	2.634.887,00	2.557.950,53	(76.936,47)	(2,91)
1.9.9.0.99.11.0003	OUTRAS RECEITAS DO FMS	113	76,00	1.203,73	1.127,73	1.483,85
1.9.9.0.99.11.0005	OUTRAS RECEITAS DO FMH	113	0,00	300,00	300,00	0,00
1.9.9.0.99.11.0007	RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	113	41.207,00	0,00	(41.207,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.11.0008	CONVERSAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS (DAT)	100	0,00	20.746.149,78	20.746.149,78	0,00
1.9.9.0.99.11.0009	CONVERSAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIOS (DJT)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.11.0018	OUTRAS RECEITAS DO FMI	105	0,00	2.107.930,49	2.107.930,49	0,00
1.9.9.0.99.11.0021	OUTRAS RECEITAS - RIOLUZ	200	73.200,00	782.761,82	709.561,82	969,34
1.9.9.0.99.11.0022	OUTRAS RECEITAS - COMLURB	200	776.809,00	437.135,67	(339.673,33)	(43,72)
1.9.9.0.99.11.0023	OUTRAS RECEITAS - IPLANRIO	200	26.313,00	175.458,97	149.145,97	566,81
1.9.9.0.99.11.0024	OUTRAS RECEITAS - RIOTUR	200	18.540,00	0,00	(18.540,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.11.0025	OUTRAS RECEITAS - RIOURBE	200	7.500,00	44.771,94	37.271,94	496,95
1.9.9.0.99.11.0026	OUTRAS RECEITAS - MULTIRIO	200	0,00	1.536.055,27	1.536.055,27	0,00
1.9.9.0.99.11.0027	OUTRAS RECEITAS - RIOFILME	200	1.141.831,00	0,00	(1.141.831,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.11.0028	OUTRAS RECEITAS - RIOCENTRO	200	0,00	4.657,32	4.657,32	0,00
1.9.9.0.99.11.0031	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS	146	169.070.590,00	90.973.374,53	(78.097.215,47)	(46,19)
1.9.9.0.99.11.0033	DESCONTOS OBTIDOS - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - TESOURO MUNICIPAL	100	32.892,00	7.306,62	(25.585,38)	(77,78)
1.9.9.0.99.11.0035	DESCONTOS OBTIDOS - FUNDEB - FUNDEF	142	0,00	143.100,75	143.100,75	0,00
1.9.9.0.99.11.0038	DESCONTOS OBTIDOS - HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM	143	13.932,00	0,00	(13.932,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.11.0039	DESCONTOS OBTIDOS - ROYALTIES DO PETROLEO	141	0,00	532,56	532,56	0,00
1.9.9.0.99.11.0046	DESCONTOS OBTIDOS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FMS	181	0,00	634,77	634,77	0,00
1.9.9.0.99.11.0051	DESCONTOS OBTIDOS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DA SAUDE - FMS	195	0,00	2.603,07	2.603,07	0,00
1.9.9.0.99.11.0058	DESCONTOS OBTIDOS - RIOURBE	200	1.020,00	1.175,38	155,38	15,23

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.99.11.0059	DESCONTOS OBTIDOS - COMLURB	200	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
1.9.9.0.99.11.0061	DESCONTOS OBTIDOS - RIOTUR	200	12.450,00	0,00	(12.450,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.11.0067	RECEITAS EVENTUAIS	100	25.776.047,00	14.964.684,75	(10.811.362,25)	(41,94)
1.9.9.0.99.11.0069	DESCONTOS OBTIDOS - CONVENIOS PROPRIOS - RIO-SAUDE	208	0,00	772.521,14	772.521,14	0,00
1.9.9.0.99.11.0074	DESCONTOS OBTIDOS - EMAG	200	0,00	0,90	0,90	0,00
1.9.9.0.99.11.0076	OUTRAS RECEITAS DO FEOP	113	4.129,00	483.887,68	479.758,68	11.619,24
1.9.9.0.99.11.0078	REPASSES DO PREVIRIO - FINANCIAMENTO IMOBILIARIO LEI 5300/2011	214	74.900.000,00	51.553.968,04	(23.346.031,96)	(31,16)
1.9.9.0.99.11.0088	DEDUCAO DE RECEITAS EVENTUAIS	100	(163.936,00)	(251.146,70)	(87.210,70)	53,19
1.9.9.0.99.11.0093	DEDUCAO DE RECEITA DE CONTRAPARTIDA DE REGULARIZACAO DE OBRAS	146	0,00	(1.619.245,15)	(1.619.245,15)	0,00
1.9.9.0.99.11.0098	DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	100	0,00	(11.589.491,06)	(11.589.491,06)	0,00
1.9.9.0.99.11.0102	CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS	113	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.11.0103	DESCONTOS OBTIDOS - OUTRAS FEOP	113	143.557,00	0,00	(143.557,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.11.0105	DOACOES - FECC	105	1.000,00	1.380.132,64	1.379.132,64	137.913,26
1.9.9.0.99.11.0107	CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS-FDIV	113	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.11.0108	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNTRAB-RIO	113	3.000,00	0,00	(3.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.11.0109	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	113	3.000,00	28.850,82	25.850,82	861,69
1.9.9.0.99.11.0110	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL PARA OS ESPORTES - FUPES	113	3.000,00	0,00	(3.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.11.0111	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSOL	113	3.000,00	0,00	(3.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.11.0112	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB	200	3.000,00	0,00	(3.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.11.0113	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	106	0,00	13.288,25	13.288,25	0,00
1.9.9.0.99.11.0116	DOACOES PARA O PROGRAMA AUXILIO CARIOCA - DECRETO 48655/2021	105	0,00	562.380,00	562.380,00	0,00
1.9.9.0.99.11.0117	DESCONTOS OBTIDOS - FEIP	150	0,00	1.762.757,92	1.762.757,92	0,00
1.9.9.0.99.11.0118	OUTRAS RECEITAS - FUNPREVI	214	0,00	4.021.901,30	4.021.901,30	0,00
1.9.9.0.99.11.0119	OUTRAS RECEITAS - PREVIRIO	200	0,00	10.171.365,62	10.171.365,62	0,00
1.9.9.0.99.11.0120	OUTRAS RECEITAS - GEORIO	200	0,00	9.402,66	9.402,66	0,00

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.99.11.0121	OUTRAS RECEITAS - GM-RIO	200	0,00	26.190,02	26.190,02	0,00
1.9.9.0.99.11.0122	OUTRAS RECEITAS - IPP	200	0,00	145.208,61	145.208,61	0,00
1.9.9.0.99.11.0123	OUTRAS RECEITAS - PLANETARIO	200	0,00	72.071,88	72.071,88	0,00
1.9.9.0.99.11.0124	RECEITAS EVENTUAIS DO FMS	196	0,00	71,25	71,25	0,00
1.9.9.0.99.11.0125	RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DA ALERJ PARA O FMAS - LEI ESTADUAL 9422/2021	113	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.9.9.0.99.11.0127	DESCONTOS OBTIDOS - SALARIO EDUCACAO	107	0,00	955,46	955,46	0,00
1.9.9.0.99.11.2122	OUTRAS RECEITAS - CET RIO	200	0,00	67.935,19	67.935,19	0,00
1.9.9.0.99.11.2522	OUTRAS RECEITAS - EMAG	200	0,00	2.641,90	2.641,90	0,00
1.9.9.0.99.11.5522	DESCONTOS OBTIDOS - CIDADE DAS ARTES	200	0,00	538,09	538,09	0,00
1.9.9.0.99.12.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS		6.125.726,00	2.849.365,60	(3.276.360,40)	(53,48)
1.9.9.0.99.12.0003	MULTAS ADMINISTRATIVAS - F/SPA	100	0,00	193.948,02	193.948,02	0,00
1.9.9.0.99.12.0005	MULTAS POR INFRACOES - COMLURB	200	5.595.726,00	1.710.187,95	(3.885.538,05)	(69,43)
1.9.9.0.99.12.0007	MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC -	113	500.000,00	225.178,37	(274.821,63)	(54,96)
1.9.9.0.99.12.0009	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC (C/C) - FUMDC - PRINCIPAL	113	30.000,00	720.051,26	690.051,26	2.300,17
1.9.9.0.99.12.0010	MULTAS RELATIVAS AO COMBATE A POLUICAO SONORA	113	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.13.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA		2.538.116,00	1.743.950,28	(794.165,72)	(31,28)
1.9.9.0.99.13.0001	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DIVIDA ATIVA	100	538.116,00	614.479,11	76.363,11	14,19
1.9.9.0.99.13.0003	MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC -	113	2.000.000,00	1.129.471,17	(870.528,83)	(43,52)
1.9.9.0.99.14.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.444.047,00	5.711.027,79	2.266.980,79	65,82
1.9.9.0.99.14.0001	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - FMS	195	555.131,00	1.165.861,66	610.730,66	110,01
1.9.9.0.99.14.0002	MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC -	113	200.000,00	528.934,78	328.934,78	164,46
1.9.9.0.99.14.0004	MULTAS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRACAO, INFRACOES PREVISTAS EM LEGISLACOES, OUTRAS INFRAC	100	2.193.138,00	3.415.356,17	1.222.218,17	55,72
1.9.9.0.99.14.0008	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	100	495.778,00	600.875,18	105.097,18	21,19
1.9.9.0.99.14.0010	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIAS - DIVIDA ATIVA -	100	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	MULTAS E JUROS					
1.9.9.0.99.21.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		4.135.052,00	0,00	(4.135.052,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.21.0001	OUTRAS RECEITAS - GEO RIO	200	3.500,00	0,00	(3.500,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.21.0002	OUTRAS RECEITAS - FPJ	200	1.037,00	0,00	(1.037,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.21.0004	OUTRAS RECEITAS - PLANETARIO	200	338.468,00	0,00	(338.468,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.21.0005	OUTRAS RECEITAS - PREVIRIO	200	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.21.0006	OUTRAS RECEITAS - FUNPREVI	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.21.0007	OUTRAS RECEITAS - IPP	200	24.000,00	0,00	(24.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.21.0008	OUTRAS RECEITAS - GM-RIO	200	13.313,00	0,00	(13.313,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.21.0011	OUTRAS RECEITAS - FUNPREVI	214	154.734,00	0,00	(154.734,00)	(100,00)
2.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL		509.062.343,00	120.277.452,55	(388.784.890,45)	(76,37)
2.1.0.0.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO		261.979.725,00	16.581.021,58	(245.398.703,42)	(93,67)
2.1.1.0.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		261.979.725,00	16.581.021,58	(245.398.703,42)	(93,67)
2.1.1.8.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		76.255.275,00	10.388.067,17	(65.867.207,83)	(86,37)
2.1.1.8.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		76.255.275,00	10.388.067,17	(65.867.207,83)	(86,37)
2.1.1.8.01.31.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL		28.116.740,00	3.258.963,68	(24.857.776,32)	(88,40)
2.1.1.8.01.31.0011	PAC II - RECUPERACAO DA BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1B E 1C	110	28.116.740,00	1.463.470,00	(26.653.270,00)	(94,79)
2.1.1.8.01.31.0012	SMO-CT. 296.179-98 - SANEAMENTO PARA TODOS / ESG. SANITARIO - BACIA DO CACAO VERMELHO	110	0,00	1.795.493,68	1.795.493,68	0,00
2.1.1.8.01.51.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA - PR		16.911.678,00	7.000.000,00	(9.911.678,00)	(58,60)
2.1.1.8.01.51.0003	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS	110	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.1.1.8.01.51.0004	CONTR. PCRJ/BNDES Nª 16.2.0744-1 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MU	110	16.911.678,00	0,00	(16.911.678,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL		31.226.857,00	129.103,49	(31.097.753,51)	(99,58)
2.1.1.8.01.71.0001	CEF/SMH PRO-MORADIA AZEVEDO LIMA/S RODRIGUES CER 235878-73/08	110	448.705,00	0,00	(448.705,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0002	CEF/SMH PRO-MORADIA S CARLOS - ESTACIO CER 235876-55/08	110	702.753,00	0,00	(702.753,00)	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.1.1.8.01.71.0003	CEF/SMH PRO-MORADIA NOVA DIVINEIA, BORDA DO MATO E PQ JOAO PAULO II CER 235873-21/08	110	475.105,00	0,00	(475.105,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0006	CEF/SMH PRO-MORADIA VILA CATIRI CER 235869-62/08	110	0,00	64.568,51	64.568,51	0,00
2.1.1.8.01.71.0008	CEF/SMH PRO-MORADIA PARQUE ALEGRIA CER 235739-81/08	110	497.234,00	0,00	(497.234,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0009	CEF/SMH PRO-MORADIA VILA ESPERANCA ACARI CER 235763-93/08	110	1.074.705,00	0,00	(1.074.705,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0010	CEF/SMH PRO-MORADIA VILA RICA DE IRAJA CER 235759-32/08	110	2.474.643,00	0,00	(2.474.643,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0012	CEF/SMH PRO-MORADIA COLONIA JULIANO MOREIRA	110	113.144,00	0,00	(113.144,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0013	CEF/SMH PRO-MORADIA MORRO DA BABILONIA	110	5.337.151,00	0,00	(5.337.151,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0014	CEF/SMH PRO-MORADIA CIDADE DE DEUS	110	19.632.459,00	0,00	(19.632.459,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0016	CEF/SMH PRO-MORADIA MORRO DA COROA	110	43.399,00	0,00	(43.399,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0017	CEF/SMH PRO-MORADIA GUARABUA	110	427.559,00	64.534,98	(363.024,02)	(84,90)
2.1.1.9.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		185.724.450,00	6.192.954,41	(179.531.495,59)	(96,66)
2.1.1.9.00.11.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		185.724.450,00	6.192.954,41	(179.531.495,59)	(96,66)
2.1.1.9.00.11.0004	BRT - CORREDOR TRANSBRASIL - SMO	110	117.280.318,00	0,00	(117.280.318,00)	(100,00)
2.1.1.9.00.11.0007	CEF/SMO PRO - TRANSPORTE - GUARATIBA	110	0,00	6.192.953,51	6.192.953,51	0,00
2.1.1.9.00.11.0016	CONTRATO PCRJ/BNDES Nª 16.2.0646.1 - MOBILIDADE URBANA E PMI	110	0,00	0,90	0,90	0,00
2.1.1.9.00.11.0029	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - ADMINISTRACAO DIRETA - PRINCIPAL	110	68.444.132,00	0,00	(68.444.132,00)	(100,00)
2.2.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS		92.650.786,00	32.742.875,56	(59.907.910,44)	(64,65)
2.2.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		122.300,00	0,00	(122.300,00)	(100,00)
2.2.1.3.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		122.300,00	0,00	(122.300,00)	(100,00)
2.2.1.3.00.11.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		122.300,00	0,00	(122.300,00)	(100,00)
2.2.1.3.00.11.0004	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - COMLURB	204	122.300,00	0,00	(122.300,00)	(100,00)
2.2.2.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		92.528.486,00	32.742.875,56	(59.785.610,44)	(64,61)
2.2.2.0.00.11.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL		92.528.486,00	32.742.875,56	(59.785.610,44)	(64,61)
2.2.2.0.00.11.0011	ALIENACOES DE IMOVEIS - AREAS MUNICIPAIS	104	17.831.346,00	9.374.958,09	(8.456.387,91)	(47,42)
2.2.2.0.00.11.0012	ALIENACAO DE IMOVEIS - INVESTIDURA	104	4.697.140,00	4.823.224,00	126.084,00	2,68
2.2.2.0.00.11.0013	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - FUNPREVI	204	70.000.000,00	18.544.693,47	(51.455.306,53)	(73,50)

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.3.0.0.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		670.910,00	19.045,77	(651.864,23)	(97,16)
2.3.0.0.07.00.0000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		670.910,00	19.045,77	(651.864,23)	(97,16)
2.3.0.0.07.11.0000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL		670.910,00	19.045,77	(651.864,23)	(97,16)
2.3.0.0.07.11.0001	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - RIOURBE (MUTUARIOS DO SFH)	200	670.910,00	19.045,77	(651.864,23)	(97,16)
2.4.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		153.760.922,00	70.934.509,64	(82.826.412,36)	(53,86)
2.4.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		151.850.922,00	63.344.217,55	(88.506.704,45)	(58,28)
2.4.1.8.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		151.850.922,00	63.344.217,55	(88.506.704,45)	(58,28)
2.4.1.8.04.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE D		0,00	19.741.587,00	19.741.587,00	0,00
2.4.1.8.04.11.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS INVESTIMENTOS DESTINADOS A ATEN		0,00	6.948.390,00	6.948.390,00	0,00
2.4.1.8.04.11.0001	INVESTIMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - REC URSOS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA - CO	188	0,00	6.948.390,00	6.948.390,00	0,00
2.4.1.8.04.61.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, NAO DETALHADAS ANTERIORM		0,00	12.793.197,00	12.793.197,00	0,00
2.4.1.8.04.61.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	185	0,00	919.000,00	919.000,00	0,00
2.4.1.8.04.61.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185	0,00	11.874.197,00	11.874.197,00	0,00
2.4.1.8.05.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00	19.214,91	19.214,91	0,00
2.4.1.8.05.11.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL		0,00	19.214,91	19.214,91	0,00
2.4.1.8.05.11.0007	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR Nª 00070/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOL	113	0,00	582,00	582,00	0,00
2.4.1.8.05.11.0020	RECEITAS EVENTUAIS - TRANSFERENCIA DO FNDE - SME	113	0,00	38.240,91	38.240,91	0,00
2.4.1.8.05.11.0080	DEDUCAO DE RECEITAS EVENTUAIS - TRANSFERENCIA FNDE - SME	113	0,00	(19.608,00)	(19.608,00)	0,00
2.4.1.8.10.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		151.850.922,00	34.100.540,84	(117.750.381,16)	(77,54)
2.4.1.8.10.51.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIP		24.912.992,00	0,00	(24.912.992,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.51.0001	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIP	108	23.912.992,00	0,00	(23.912.992,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.51.0002	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO- PRINCIPA	108	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.4.1.8.10.71.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPOR		16.740.087,00	0,00	(16.740.087,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.71.0001	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPOR	108	16.740.087,00	0,00	(16.740.087,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.91.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		110.197.843,00	34.100.540,84	(76.097.302,16)	(69,05)
2.4.1.8.10.91.0001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - ADMINISTRACAO DIRETA	108	108.012.063,00	34.064.547,88	(73.947.515,12)	(68,46)
2.4.1.8.10.91.0004	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - FMH	108	0,00	35.992,96	35.992,96	0,00
2.4.1.8.10.91.0010	CONVENIO 894220/2019 CELEBRADO COM O MINISTERIO DA JUSTICA	218	849.000,00	0,00	(849.000,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.91.0011	CONVENIO 880767/2018 CELEBRADO COM O MINISTERIO DA JUSTICA	218	255.000,00	0,00	(255.000,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.91.0012	OBRA DE DRENAGEM NA RUA CARACARAI E AVENIDA LADARIO - COSMOS - XVIII R.A. - AP 5.2	118	628.286,00	0,00	(628.286,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.91.0013	OBRAS DE RECUPERACAO DO MURO DE CONTENCAO NA MARGEM DIREITA DO RIO DOS CACHORROS - SANTISS	218	452.494,00	0,00	(452.494,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.91.0014	ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SISTEMA DE PROJECAO DE PLANETARIO DIGITAL DA CUPULA GALILEU GAL	218	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
2.4.1.8.12.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.11.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.11.0001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - FMAS	108	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	9.482.874,80	9.482.874,80	0,00
2.4.1.8.99.11.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO-PRINCIPAL		0,00	9.482.874,80	9.482.874,80	0,00
2.4.1.8.99.11.0002	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - ART. 166-A, CRFB	124	0,00	9.482.874,80	9.482.874,80	0,00
2.4.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.910.000,00	7.590.292,09	5.680.292,09	297,39
2.4.4.8.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ESPECIFICA E/M		1.910.000,00	7.590.292,09	5.680.292,09	297,39
2.4.4.8.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.910.000,00	7.590.292,09	5.680.292,09	297,39
2.4.4.8.10.11.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL		1.910.000,00	7.590.292,09	5.680.292,09	297,39
2.4.4.8.10.11.0002	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS E/OU EQUIPAMENTOS URBANOS COMUNITARIOS PUBLICOS	106	1.910.000,00	7.590.292,09	5.680.292,09	297,39
2.9.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.9.9.0.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.11.0000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.11.0004	OUTRAS RECEITAS - PREVI - RIO	200	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS CORRENTES		6.166.666.096,00	5.592.214.636,10	(574.451.459,90)	(9,31)
7.1.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		15.997.697,00	871.444,24	(15.126.252,76)	(94,55)
7.1.1.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTOS		15.997.697,00	871.444,24	(15.126.252,76)	(94,55)
7.1.1.8.00.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		15.997.697,00	871.444,24	(15.126.252,76)	(94,55)
7.1.1.8.01.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		3.476.745,00	0,00	(3.476.745,00)	(100,00)
7.1.1.8.01.11.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRI		3.476.745,00	0,00	(3.476.745,00)	(100,00)
7.1.1.8.01.11.0001	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	100	3.476.745,00	0,00	(3.476.745,00)	(100,00)
7.1.1.8.02.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICO		12.520.952,00	871.444,24	(11.649.507,76)	(93,04)
7.1.1.8.02.31.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		12.520.952,00	871.444,24	(11.649.507,76)	(93,04)
7.1.1.8.02.31.0001	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	12.520.952,00	871.444,24	(11.649.507,76)	(93,04)
7.2.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES		3.915.522.000,00	3.839.463.550,84	(76.058.449,16)	(1,94)
7.2.1.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.915.522.000,00	3.839.463.550,84	(76.058.449,16)	(1,94)
7.2.1.6.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICA		148.623.000,00	146.617.065,17	(2.005.934,83)	(1,34)
7.2.1.6.03.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICA - SERVIDORES C		148.623.000,00	146.617.065,17	(2.005.934,83)	(1,34)
7.2.1.6.03.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICA - SERVIDORES C		148.623.000,00	146.617.065,17	(2.005.934,83)	(1,34)
7.2.1.6.03.11.0001	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	268	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.11.0002	CONTRIBUICAO PATRONAL - 3%	268	148.623.000,00	146.617.065,17	(2.005.934,83)	(1,34)
7.2.1.8.00.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		1.778.810.000,00	1.568.377.313,71	(210.432.686,29)	(11,82)
7.2.1.8.03.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN		1.778.810.000,00	1.568.377.313,71	(210.432.686,29)	(11,82)

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.2.1.8.03.11.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.778.810.000,00	1.568.377.313,71	(210.432.686,29)	(11,82)
7.2.1.8.03.11.0004	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	214	1.683.162.000,00	1.482.132.587,67	(201.029.412,33)	(11,94)
7.2.1.8.03.11.0005	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	214	57.621.000,00	51.966.580,18	(5.654.419,82)	(9,81)
7.2.1.8.03.11.0006	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	214	38.027.000,00	34.278.145,86	(3.748.854,14)	(9,85)
7.2.1.9.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.988.089.000,00	2.124.469.171,96	136.380.171,96	6,85
7.2.1.9.99.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.988.089.000,00	2.124.469.171,96	136.380.171,96	6,85
7.2.1.9.99.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL		1.988.089.000,00	2.124.469.171,96	136.380.171,96	6,85
7.2.1.9.99.11.0002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR	214	1.988.089.000,00	2.124.469.171,96	136.380.171,96	6,85
7.3.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA PATRIMONIAL		64.251.275,00	48.720.259,32	(15.531.015,68)	(24,17)
7.3.1.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO		64.251.275,00	48.720.259,32	(15.531.015,68)	(24,17)
7.3.1.0.01.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACA		64.251.275,00	48.720.259,32	(15.531.015,68)	(24,17)
7.3.1.0.01.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		64.251.275,00	48.720.259,32	(15.531.015,68)	(24,17)
7.3.1.0.01.11.0001	ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	51.108,00	0,00	(51.108,00)	(100,00)
7.3.1.0.01.11.0004	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE	200	3.425.593,00	2.068.731,25	(1.356.861,75)	(39,60)
7.3.1.0.01.11.0005	ALUGUEIS RECEBIDOS - CIDADE DAS ARTES	200	274.574,00	298.489,16	23.915,16	8,70
7.3.1.0.01.11.0006	ALUGUEIS RECEBIDOS - FUNPREVI	214	60.500.000,00	46.353.038,91	(14.146.961,09)	(23,38)
7.5.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA INDUSTRIAL		6.068.626,00	2.510.890,26	(3.557.735,74)	(58,62)
7.5.0.0.00.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		6.068.626,00	2.510.890,26	(3.557.735,74)	(58,62)
7.5.0.0.00.11.0001	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINSTR. DIRETA - EMAG	200	2.059.832,00	239.010,35	(1.820.821,65)	(88,39)
7.5.0.0.00.11.0002	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINISTR. INDIRETA - EMAG	200	429.594,00	163.330,85	(266.263,15)	(61,98)
7.5.0.0.00.11.0003	VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA A ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA - EMAG	200	216.725,00	318,21	(216.406,79)	(99,85)
7.5.0.0.00.11.0004	SERVICOS DE PUBLICACOES PARA A ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA - EMAG	200	3.362.475,00	2.108.230,85	(1.254.244,15)	(37,30)
7.6.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA DE SERVICOS		227.522.562,00	164.702.949,24	(62.819.612,76)	(27,61)
7.6.1.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E		197.930.475,00	150.210.042,38	(47.720.432,62)	(24,10)

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	COMERCIAIS GERAIS					
7.6.1.0.01.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		197.930.475,00	150.210.042,38	(47.720.432,62)	(24,10)
7.6.1.0.01.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		197.930.475,00	150.210.042,38	(47.720.432,62)	(24,10)
7.6.1.0.01.11.0001	SERVICOS ADMINISTRATIVOS PREVIRIO LEI 3344	200	51.646.393,00	39.306.502,00	(12.339.891,00)	(23,89)
7.6.1.0.01.11.0005	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS - PLANETARIO	200	1.300.000,00	650.000,00	(650.000,00)	(50,00)
7.6.1.0.01.11.0007	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB/SERVICOS EM HOSPITAIS	200	31.136.657,00	26.298.671,52	(4.837.985,48)	(15,53)
7.6.1.0.01.11.0009	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	105.127.123,00	51.548.671,64	(53.578.451,36)	(50,96)
7.6.1.0.01.11.0010	SERVICOS DE PREPARO DE ALIMENTOS - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	7.943.462,00	25.378.902,67	17.435.440,67	219,49
7.6.1.0.01.11.0011	SERVICOS DE CAPINA E ROCADA - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	11.000,00	4.044.305,07	4.033.305,07	36.666,40
7.6.1.0.01.11.0012	SERVICOS DE MANEJO DE ARVORES - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	11.000,00	2.434.441,43	2.423.441,43	22.031,28
7.6.1.0.01.11.0013	SERVICOS DE LIMPEZA - COMLURB/SERV. UNID SMU	218	754.840,00	0,00	(754.840,00)	(100,00)
7.6.1.0.01.11.0014	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DA SMU - COMLURB	200	0,00	548.548,05	548.548,05	0,00
7.6.3.0.00.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE		10.403.921,00	8.310.241,70	(2.093.679,30)	(20,12)
7.6.3.0.01.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE		10.403.921,00	8.310.241,70	(2.093.679,30)	(20,12)
7.6.3.0.01.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL		10.403.921,00	8.310.241,70	(2.093.679,30)	(20,12)
7.6.3.0.01.11.0001	SERVICOS DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI - PROJETO DENGUE - COMLURB	200	10.403.921,00	8.310.241,70	(2.093.679,30)	(20,12)
7.6.9.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTROS SERVICOS		19.188.166,00	6.182.665,16	(13.005.500,84)	(67,77)
7.6.9.0.99.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTROS SERVICOS		19.188.166,00	6.182.665,16	(13.005.500,84)	(67,77)
7.6.9.0.99.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL		19.188.166,00	6.182.665,16	(13.005.500,84)	(67,77)
7.6.9.0.99.11.0002	OUTROS SERVICOS - GUARDA MUNICIPAL	200	13.442.025,00	0,00	(13.442.025,00)	(100,00)
7.6.9.0.99.11.0003	OUTROS SERVICOS - RONDA ESCOLAR - GUARDA MUNICIPAL	200	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.11.0005	OUTROS SERVICOS - IPLAN (SME)	200	5.094.721,00	5.611.555,54	516.834,54	10,14

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.6.9.0.99.11.0007	OUTROS SERVICOS - IPLAN (PGM)	200	651.420,00	571.109,62	(80.310,38)	(12,32)
7.7.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.589.967.501,00	1.182.045.317,46	(407.922.183,54)	(25,65)
7.7.3.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.589.967.501,00	1.182.045.317,46	(407.922.183,54)	(25,65)
7.7.3.8.00.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M		1.589.967.501,00	1.182.045.317,46	(407.922.183,54)	(25,65)
7.7.3.8.10.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.589.967.501,00	1.182.045.317,46	(407.922.183,54)	(25,65)
7.7.3.8.10.11.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO		1.588.695.170,00	1.176.926.962,82	(411.768.207,18)	(25,91)
7.7.3.8.10.11.0001	CONV. 034/2014 - RIOSAUDE/SMS - CER BARRA	208	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.11.0002	CONV. 020/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA SENADOR CAMARA	208	17.701.843,00	478.135,41	(17.223.707,59)	(97,29)
7.7.3.8.10.11.0003	CONV. 026/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA ROCHA MIRANDA	208	17.701.843,00	0,00	(17.701.843,00)	(100,00)
7.7.3.8.10.11.0004	CONV. RIOSAUDE/SMS - UPA CIDADE DE DEUS	208	18.951.450,00	7.342.320,03	(11.609.129,97)	(61,25)
7.7.3.8.10.11.0005	CONV. 03/2018 - RIOSAUDE/SMS - COMPLEXO MUNICIPAL ROCHA FARIA	208	143.659.131,00	177.639.117,52	33.979.986,52	23,65
7.7.3.8.10.11.0006	SELECAO PUBLICA - MODELO HIBRIDO - RIOSAUDE - CONTRATO DE GESTAO	218	373.326.923,00	0,00	(373.326.923,00)	(100,00)
7.7.3.8.10.11.0007	CONVENIO 72/2018 - RIOSAUDE/SMS - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZZOLA	208	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.11.0008	CONV. 026/2019 - RIOSAUDE/SMS - CER BARRA	208	37.780.777,00	15.779.752,12	(22.001.024,88)	(58,23)
7.7.3.8.10.11.0009	CONVENIO 37/2019 - RIOSAUDE/SMS - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZZOLA	208	165.589.453,00	57.706.114,19	(107.883.338,81)	(65,15)
7.7.3.8.10.11.0010	CONVENIO 59/2019 - RIOSAUDE/SMS - UPA VILA KENNEDY	208	18.049.000,00	0,00	(18.049.000,00)	(100,00)
7.7.3.8.10.11.0011	CONVENIO 58/2019 - RIOSAUDE/SMS - UPA MADUREIRA E COSTA BARROS	208	36.098.000,00	10.227.167,12	(25.870.832,88)	(71,66)
7.7.3.8.10.11.0012	CONVENIO 62/2019 - RIOSAUDE/SMS - CAP 5.1	208	124.120.943,00	73.484.019,21	(50.636.923,79)	(40,79)
7.7.3.8.10.11.0013	CONVENIO 61/2019 - RIOSAUDE/SMS - CAP 5.2	208	129.943.237,00	52.155.891,26	(77.787.345,74)	(59,86)
7.7.3.8.10.11.0014	CONVENIO 13/2020 - RIOSAUDE/SMS - CAP 2.1	208	64.919.818,00	17.189.362,99	(47.730.455,01)	(73,52)
7.7.3.8.10.11.0015	CONVENIO 16/2020 - RIOSAUDE/SMS - CAP 3.3	208	145.947.680,00	46.049.236,51	(99.898.443,49)	(68,44)
7.7.3.8.10.11.0016	CONVENIO 17/2020 - RIOSAUDE/SMS - CAP 3.1	208	158.885.144,00	52.335.086,59	(106.550.057,41)	(67,06)
7.7.3.8.10.11.0017	CONVENIO 18/2020 - RIOSAUDE/SMS - UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA	208	49.123.539,00	44.477.135,75	(4.646.403,25)	(9,45)

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.7.3.8.10.11.0018	CONVENIO 22/2020 - RIOSAUDE/SMS - UPA COMPLEXO ALEMAO	208	15.892.904,00	5.149.699,34	(10.743.204,66)	(67,59)
7.7.3.8.10.11.0019	CONVENIO 21/2020 - RIOSAUDE/SMS - UPA ROCINHA E CER LEBLON	208	71.003.485,00	53.010.955,37	(17.992.529,63)	(25,34)
7.7.3.8.10.11.0020	CONVENIO 23/2020 - RIOSAUDE/SMS - ACOES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-	208	0,00	202,50	202,50	0,00
7.7.3.8.10.11.0021	CONVENIO 27/2020 - RIOSAUDE/SMS - UPA VILA KENNEDY - AP 5.1	208	0,00	18.329.418,52	18.329.418,52	0,00
7.7.3.8.10.11.0022	CONVENIO 28/2020 - RIOSAUDE/SMS - UPA COSTA BARROS E MADUREIRA - AP 3.3	208	0,00	23.393.475,55	23.393.475,55	0,00
7.7.3.8.10.11.0023	CONVENIO 29/2020 - RIOSAUDE/SMS - ACOES E SERVICOSDE SAUDE MENTAL DO SUS NA REDE PSICOSSOC	208	0,00	41.748.852,54	41.748.852,54	0,00
7.7.3.8.10.11.0025	CONV 011/2020 - RIOSAUDE / SMS - GERENCIAMENTO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE PEDIATRIA NO HM	208	0,00	12.191.154,64	12.191.154,64	0,00
7.7.3.8.10.11.0026	CONVENIO 20/2020 - RIOSAUDE/SMS GERENCIAMENTO E EXECUCAO DOS SERVIOS DE SAUDE DA UPA ROCHA	208	0,00	16.800.364,44	16.800.364,44	0,00
7.7.3.8.10.11.0027	CONV. 006/2020 RIOSAUDE/SMS - GERENCIAMENTO, OPERAC. DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UPA	208	0,00	22.025.088,73	22.025.088,73	0,00
7.7.3.8.10.11.0028	CONV. 004/2020 RIOSAUDE/SMS - GERENCIAMENTO, OPERAC. DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UPA	208	0,00	19.415.055,31	19.415.055,31	0,00
7.7.3.8.10.11.0029	CONV. 019/2020 RIOSAUDE/SMS - GERENCIAMENTO, OPERAC. DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UPA	208	0,00	23.308.523,06	23.308.523,06	0,00
7.7.3.8.10.11.0030	CONV. 005/2020 - COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATEGICOS DE SERVICO DE SAUDE	208	0,00	15.417.601,41	15.417.601,41	0,00
7.7.3.8.10.11.0031	CONV. 011/2021 - CONTRATACAO DE RH PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL LOU	208	0,00	13.588.209,83	13.588.209,83	0,00
7.7.3.8.10.11.0032	CONV. 002/2021 - CONTRATACAO DE RH PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES NO CTI ADULTO D	208	0,00	11.410.721,33	11.410.721,33	0,00
7.7.3.8.10.11.0033	CONV. 001/2021 - CONTRATACAO DE RH PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES NO HOSPITAL MUN	208	0,00	121.275.634,13	121.275.634,13	0,00
7.7.3.8.10.11.0034	CONV. 012/2021 - CONTRATACAO DE RH PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES NO HOSPITAL MIG	208	0,00	10.996.157,00	10.996.157,00	0,00
7.7.3.8.10.11.0035	CONV. 009/2021 - CONTRATACAO DE RH PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES NO CTI PEDIATRI	208	0,00	23.254.706,21	23.254.706,21	0,00
7.7.3.8.10.11.0036	CONV. 004/2021 - CONTRATACAO DE RH PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES NO CTI ADULTO E	208	0,00	6.350.916,02	6.350.916,02	0,00
7.7.3.8.10.11.0037	CONV. 002/2021 - SMS/RIOSAUDE - ACOES DE AGENTES DE SAUDE, ADMINISTRATIVOS E TECNICOS DE E	208	0,00	94.051.128,63	94.051.128,63	0,00
7.7.3.8.10.11.0038	CONV. 002/2021 - SMS/RIOSAUDE - CONTRATACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS A	208	0,00	13.159.197,20	13.159.197,20	0,00

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.7.3.8.10.11.0039	CONV. - SMS/RIOSAUDE - CER BARRA DA TIJUCA	208	0,00	7.909.500,24	7.909.500,24	0,00
7.7.3.8.10.11.0040	CONV. - SMS/RIOSAUDE - UPA CIDADE DE DEUS	208	0,00	6.947.718,71	6.947.718,71	0,00
7.7.3.8.10.11.0041	CONV. - SMS/RIOSAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	208	0,00	47.701.254,83	47.701.254,83	0,00
7.7.3.8.10.11.0042	CONV. - SMS/RIOSAUDE - HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ	208	0,00	1.650.777,12	1.650.777,12	0,00
7.7.3.8.10.11.0043	CONV. - SMS/RIOSAUDE - HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	208	0,00	5.811.123,31	5.811.123,31	0,00
7.7.3.8.10.11.0044	CONV. - SMS/RIOSAUDE - HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	208	0,00	777.679,73	777.679,73	0,00
7.7.3.8.10.11.0045	CONV. - SMS/RIOSAUDE - HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	208	0,00	1.192.597,44	1.192.597,44	0,00
7.7.3.8.10.11.0046	CONV. - SMS/RIOSAUDE - HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES	208	0,00	1.760.472,12	1.760.472,12	0,00
7.7.3.8.10.11.0047	CONV. - SMS/RIOSAUDE - GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO HOSPITAL	208	0,00	1.305.042,44	1.305.042,44	0,00
7.7.3.8.10.11.0048	CONV. SMS/RIOSAUDE - ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE VIG. SA	208	0,00	2.130.396,42	2.130.396,42	0,00
7.7.3.8.10.91.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL		1.272.331,00	5.118.354,64	3.846.023,64	302,28
7.7.3.8.10.91.0008	CONV. 009/2015/SMA/PREVIRIO - MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. INATIVOS - ERGON	108	923.987,00	0,00	(923.987,00)	(100,00)
7.7.3.8.10.91.0012	CONV. PGM/FUNPREVI - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE QUALIFICACAO	208	348.344,00	0,00	(348.344,00)	(100,00)
7.7.3.8.10.91.0017	CONV. 017/2019/SUBSC/PREVIRIO - MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. INATIVOS - ERGO	108	0,00	896.204,64	896.204,64	0,00
7.7.3.8.10.91.0018	CONV. SME/GMRIO - RONDA ESCOLAR	208	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
7.7.3.8.10.91.0019	CONV. MULTIRIO/SME - PRODUCAO, GESTAO E DISTRIBUICAO DE MIDIAS PARA O ENSINO REMOTO NA RE	208	0,00	1.222.150,00	1.222.150,00	0,00
7.9.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		347.336.435,00	353.900.224,74	6.563.789,74	1,88
7.9.2.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		4.787.912,00	3.181.001,22	(1.606.910,78)	(33,56)
7.9.2.2.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RESTITUICOES		4.787.912,00	3.181.001,22	(1.606.910,78)	(33,56)
7.9.2.2.99.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES		4.787.912,00	3.181.001,22	(1.606.910,78)	(33,56)
7.9.2.2.99.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		4.787.912,00	3.181.001,22	(1.606.910,78)	(33,56)
7.9.2.2.99.11.0005	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS - RIOTUR	200	439.000,00	0,00	(439.000,00)	(100,00)
7.9.2.2.99.11.0008	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS	200	1.103.130,00	1.171.238,54	68.108,54	6,17

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

Referência: Dezembro/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	RESTITUICOES/RESSARCIMENTOS DE DESPESAS CONDOMINIAIS [1]					
7.9.2.2.99.11.0011	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ADICIONAL DE QUALIFICACAO - PGM/	214	0,00	2.009.762,68	2.009.762,68	0,00
7.9.2.2.99.11.0012	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RESTITUICOES DE DESPESA DE PESSOAL - FUNPREVI	214	3.245.782,00	0,00	(3.245.782,00)	(100,00)
7.9.9.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		342.548.523,00	350.719.223,52	8.170.700,52	2,38
7.9.9.0.99.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS		342.548.523,00	350.719.223,52	8.170.700,52	2,38
7.9.9.0.99.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - PRINCIPAL		0,00	3.657.616,32	3.657.616,32	0,00
7.9.9.0.99.11.0003	REPASSES DO PREVIRIO - FINANCIAMENTO IMOBILIARIO LEI 5300/2011	214	0,00	3.657.616,32	3.657.616,32	0,00
7.9.9.0.99.21.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		342.548.523,00	347.061.607,20	4.513.084,20	1,31
7.9.9.0.99.21.0001	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS - PREVIRIO	200	2.871.362,00	0,00	(2.871.362,00)	(100,00)
7.9.9.0.99.21.0008	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - REPASSES DO TESOURO - ROYALTIES - FUNPREVI	214	339.677.161,00	347.061.607,20	7.384.446,20	2,17
7.9.9.0.99.21.0009	REPASSES DO TESOURO - ANTECIPACAO DE ROYALTIES - FUNPREVI	214	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:		**31.267.639.344,00**	**37.475.309.100,11**	**6.207.669.756,11**	

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1000 - Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública

Unidade Orçamentária : 1001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Governo e Integridade 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
10.01.04.122.0376.2706	3.3.90.39.00	100	0,00	18.217.896,00	1.608.360,00	16.609.536,00	16.609.464,05	14.162.349,72	13.132.552,12	71,95
10.01.04.122.0376.2706	4.4.90.52.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01.04.122.0389.2022	3.3.90.31.00	100	0,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.01.04.122.0389.2022	3.3.90.39.00	100	0,00	1.918.915,62	429.978,34	1.488.937,28	1.488.937,28	1.482.174,35	220.746,10	0,00
10.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	170.158,91	170.158,91	0,00
10.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	0,00	305.508,00	0,00	305.508,00	277.001,53	207.991,61	124.805,58	28.506,47
10.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	0,00	805.333,99	0,00	805.333,99	805.333,99	654.178,75	519.447,41	0,00
10.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	0,00	625.217,00	0,00	625.217,00	622.140,81	608.520,06	552.265,64	3.076,19
10.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	0,00	7.471.540,29	3.325.896,73	4.145.643,56	3.947.580,47	3.575.499,83	3.108.071,85	198.063,09
10.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.01.04.122.0389.2169	3.3.90.67.00	100	0,00	13.303,61	0,00	13.303,61	13.303,61	13.303,61	13.303,61	0,00
10.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.403,43	30.403,43	24.357,97	49.596,57
10.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	21.133,98	21.133,98	20.534,00	866,02
10.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	0,00	2.875.000,00	36.000,00	2.839.000,00	2.680.283,02	2.680.283,02	2.053.155,86	158.716,98
10.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	0,00	240.500,00	0,00	240.500,00	160.758,67	70.314,48	64.324,30	79.741,33
10.01.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	0,00	72.589.000,00	40.435.205,94	32.153.794,06	31.979.750,89	31.979.750,89	29.619.534,97	174.043,17
10.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	0,00	47.799.000,00	35.735.758,96	12.063.241,04	11.878.451,56	11.878.451,56	10.518.121,13	184.789,48
10.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	75.477,19	75.477,19	69.885,17	59.522,81
10.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	0,00	6.940.120,90	0,00	6.940.120,90	6.940.120,90	5.051.031,01	4.994.858,09	0,00
10.01.04.122.0423.2127	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01.04.122.0546.1144	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01.04.126.0376.1145	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10.01.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	100	0,00	1.992.624,00	426.171,00	1.566.453,00	1.566.453,00	1.363.824,90	1.261.188,23	0,00
10.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	0,00	104.900,00	0,00	104.900,00	21.523,00	21.523,00	1.855,00	83.377,00
10.01.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	0,00	76.865,00	0,00	76.865,00	16.789,30	16.789,30	14.550,00	60.075,70
10.01.08.422.0516.2267	3.3.90.39.00	100	0,00	50.319,00	50.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0518.2258	3.3.90.39.00	100	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
10.01.14.422.0518.2259	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01.15.451.0321.1742	4.4.90.39.00	100	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.15.451.0321.1742	4.4.90.39.00	146	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01.15.451.0321.1742	4.4.90.51.00	100	0,00	617.000,00	616.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01.15.451.0321.1742	4.4.90.51.00	146	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1000 - Secretaria Municipal de Governo e Integridade 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 : 1001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública										
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	164.228.043,41	83.483.689,97	80.744.353,44	79.432.906,68	74.085.159,60	66.505.715,94	1.311.446,76
Unidade Orçamentária : 1004 - Subsecretaria de Promoção de Eventos										
10.04.04.122.0389.2022	3.3.90.31.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.04.04.122.0389.2022	3.3.90.39.00	100	0,00	13.155,00	3.155,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	23.155,00	3.155,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Unidade Orçamentária : 1005 - Coordenadoria Geral de Governo										
10.05.04.122.0389.2006	3.3.90.39.00	100	0,00	1.403.380,00	142.265,67	1.261.114,33	1.187.020,54	988.431,96	752.886,45	74.093,79
10.05.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	0,00	3.913.356,00	0,00	3.913.356,00	3.823.279,23	3.144.687,31	3.009.315,74	90.076,77
10.05.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	0,00	1.830.062,00	0,00	1.830.062,00	1.830.062,00	1.743.198,53	1.553.827,76	0,00
10.05.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	0,00	33.198.000,00	31.387.175,00	1.810.825,00	1.790.741,06	1.790.741,06	1.790.741,06	20.083,94
10.05.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	0,00	585.000,00	500.000,00	85.000,00	40.713,04	40.713,04	40.713,04	44.286,96
10.05.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	0,00	163.000,00	100.000,00	63.000,00	16.895,93	16.895,93	16.895,93	46.104,07
10.05.04.122.0550.1120	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.05.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	100	0,00	432.000,00	324.491,34	107.508,66	107.508,66	48.192,57	44.380,07	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	41.525.798,00	32.453.932,01	9.071.865,99	8.796.220,46	7.772.860,40	7.208.760,05	275.645,53
Unidade Orçamentária : 1006 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro										
10.06.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	87.209,09	83.081,06	0,00
10.06.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	0,00	865.000,00	209.000,00	656.000,00	656.000,00	525.840,48	449.819,59	0,00
10.06.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	100	0,00	61.679,00	0,00	61.679,00	23.117,24	23.117,24	21.557,47	38.561,76
10.06.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	0,00	69.000,00	14.179,00	54.821,00	31.790,00	0,00	0,00	23.031,00
10.06.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.06.13.391.0319.1799	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.06.13.392.0389.2129	3.3.90.30.00	100	0,00	20.000,00	16.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
10.06.13.392.0389.2129	3.3.90.30.00	308	0,00	8.517,20	0,00	8.517,20	8.517,20	8.517,20	8.517,20	0,00
10.06.13.392.0389.2129	3.3.90.31.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.06.13.392.0389.2129	3.3.90.36.00	100	0,00	106.244,00	0,00	106.244,00	79.121,21	78.727,71	66.079,56	27.122,79
10.06.13.392.0389.2129	3.3.90.37.00	100	0,00	510.032,00	184.019,99	326.012,01	326.012,01	213.299,16	194.245,39	0,00
10.06.13.392.0389.2129	3.3.90.39.00	100	0,00	396.940,00	0,00	396.940,00	374.655,20	345.719,28	317.463,51	22.284,80
10.06.13.392.0389.2129	3.3.90.39.00	108	0,00	858,78	0,00	858,78	858,78	858,78	858,78	0,00
10.06.13.392.0389.2129	3.3.90.39.00	308	0,00	9.611,22	0,00	9.611,22	9.611,22	9.611,22	9.611,22	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1000 - Secretaria Municipal de Governo e Integridade 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 : 1006 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro										
10.06.13.392.0389.2129	3.3.90.47.00	100	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.06.13.392.0389.2129	3.3.91.39.00	100	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	2.220.882,20	423.698,99	1.797.183,21	1.656.682,86	1.292.900,16	1.151.233,78	140.500,35
Unidade Orçamentária : 1007 - Coordenadoria Especial de Comunicação Institucional										
10.07.04.131.0322.2013	3.3.90.39.00	100	0,00	17.944.073,00	17.737.754,80	206.318,20	144.374,24	141.374,24	125.249,40	61.943,96
10.07.04.131.0322.2013	4.4.90.52.00	100	0,00	816.512,80	162.364,35	654.148,45	18.278,90	18.278,90	14.012,80	635.869,55
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	18.760.585,80	17.900.119,15	860.466,65	162.653,14	159.653,14	139.262,20	697.813,51
Total do Órgão :			**0,00**	**226.758.464,41**	**134.264.595,12**	**92.493.869,29**	**90.048.463,14**	**83.310.573,30**	**75.004.971,97**	**2.445.406,15**

Órgão : 1003 - 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 : 1003 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor										
10.03.14.122.0389.2169	3.3.90.14.00	113	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.14.122.0389.2169	3.3.90.30.00	113	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.14.122.0389.2169	3.3.90.39.00	113	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.14.122.0389.2169	4.4.90.52.00	113	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.14.122.0389.2419	3.3.90.39.00	113	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.14.122.0389.2429	3.3.90.39.00	113	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.14.126.0389.2799	3.3.90.40.00	113	0,00	458.400,00	458.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.14.126.0389.2799	4.4.90.52.00	113	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.14.422.0322.1812	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.14.422.0322.2140	3.3.90.32.00	113	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.14.422.0322.2140	3.3.90.33.00	113	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.14.422.0322.2140	3.3.90.39.00	113	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.14.422.0322.2140	3.3.90.47.00	113	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.14.422.0322.2140	3.3.91.39.00	113	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.14.422.0322.2141	3.3.90.39.00	113	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.14.422.0322.2144	3.3.90.37.00	113	0,00	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1003 - 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 : 1003 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor										
10.03.14.422.0322.2144	3.3.90.39.00	113	0,00	1.042.606,00	1.042.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	2.826.006,00	2.826.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**0,00**	**2.826.006,00**	**2.826.006,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 1041 - 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 : 1041 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro										
10.41.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	0,00	17.420,00	13.000,00	4.420,00	3.155,50	2.476,84	1.869,28	1.264,50
10.41.18.122.0385.4165	3.3.90.34.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.41.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	0,00	39.239,00	20.000,00	19.239,00	16.796,64	7.986,38	6.337,79	2.442,36
10.41.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	0,00	88.350,00	0,00	88.350,00	83.431,22	82.231,22	79.233,09	4.918,78
10.41.18.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	1.384,12	1.384,12	1.038,31	3.615,88
10.41.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	0,00	13.588,00	0,00	13.588,00	11.796,15	11.021,15	9.922,66	1.791,85
10.41.18.122.0385.4425	3.3.90.39.00	100	0,00	5.412,00	0,00	5.412,00	393,53	393,53	382,00	5.018,47
10.41.18.126.0385.4765	3.3.90.40.00	100	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	10.932,53	6.592,41	5.259,88	18.067,47
10.41.18.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	0,00	97.000,00	21.500,00	75.500,00	52.260,21	48.918,01	44.954,55	23.239,79
10.41.18.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	0,00	2.477.000,00	535.000,00	1.942.000,00	1.803.239,91	1.803.239,91	1.671.739,07	138.760,09
10.41.18.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	0,00	184.000,00	22.000,00	162.000,00	34.276,01	33.237,14	28.514,74	127.723,99
10.41.18.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	0,00	304.000,00	225.000,00	79.000,00	42.308,47	42.308,47	34.609,15	36.691,53
10.41.18.452.0385.4525	3.1.90.49.00	100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	26.017,20	26.017,20	23.878,80	3.982,80
10.41.18.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	3.351,26	3.351,26	3.351,26	22.648,74
10.41.18.452.0385.4525	3.1.90.94.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.41.18.541.0202.4095	3.3.90.30.00	100	0,00	9.651,00	0,00	9.651,00	0,00	0,00	0,00	9.651,00
10.41.18.541.0202.4095	3.3.90.37.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.41.18.541.0202.4095	3.3.90.39.00	100	0,00	29.384,00	13.350,00	16.034,00	1.200,00	0,00	0,00	14.834,00
10.41.18.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	66.727,01	66.727,01	34.096,71	2.772,99
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	3.447.544,00	870.850,00	2.576.694,00	2.157.269,76	2.135.884,65	1.945.187,29	419.424,24
Total do Órgão :			**0,00**	**3.447.544,00**	**870.850,00**	**2.576.694,00**	**2.157.269,76**	**2.135.884,65**	**1.945.187,29**	**419.424,24**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : **1042 - 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 :	**1042 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro**									
10.42.13.122.0381.4043	3.3.90.37.00	100	0,00	82.536,00	0,00	82.536,00	82.536,00	82.536,00	81.799,65	0,00
10.42.13.122.0381.4043	3.3.90.37.00	200	0,00	111.726,00	0,00	111.726,00	97.495,08	97.495,08	83.228,84	14.230,92
10.42.13.122.0381.4043	3.3.90.39.00	100	0,00	43.528,00	0,00	43.528,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	42.128,00
10.42.13.122.0381.4043	3.3.90.39.00	200	0,00	59.359,00	0,00	59.359,00	0,00	0,00	0,00	59.359,00
10.42.13.122.0381.4161	3.3.90.14.00	200	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	890,54	890,54	890,54	14.109,46
10.42.13.122.0381.4161	3.3.90.30.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.122.0381.4161	3.3.90.30.00	200	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	13.547,20	13.547,20	13.547,20	41.452,80
10.42.13.122.0381.4161	3.3.90.36.00	200	0,00	60.712,00	0,00	60.712,00	9.073,62	9.073,62	8.238,51	51.638,38
10.42.13.122.0381.4161	3.3.90.37.00	100	0,00	295.772,00	0,00	295.772,00	295.772,00	295.772,00	275.331,91	0,00
10.42.13.122.0381.4161	3.3.90.37.00	200	0,00	541.231,00	0,00	541.231,00	362.362,36	362.362,36	327.957,92	178.868,64
10.42.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	100	0,00	282.034,00	0,00	282.034,00	280.864,00	280.864,00	263.488,99	1.170,00
10.42.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	200	0,00	761.215,00	0,00	761.215,00	294.289,70	294.289,70	251.799,18	466.925,30
10.42.13.122.0381.4161	3.3.90.47.00	100	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	34.995,61	34.795,61	28.604,63	7.204,39
10.42.13.122.0381.4161	3.3.91.39.00	200	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	8.775,60	8.775,60	8.373,90	27.224,40
10.42.13.122.0381.4161	4.4.90.52.00	113	0,00	1.291,38	0,00	1.291,38	1.291,38	0,00	0,00	0,00
10.42.13.122.0381.4161	4.4.90.52.00	200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.42.13.122.0381.4161	4.4.90.52.00	310	0,00	86.280,93	0,00	86.280,93	86.280,93	0,00	0,00	0,00
10.42.13.122.0381.4161	4.4.90.52.00	313	0,00	32.427,69	0,00	32.427,69	32.427,69	0,00	0,00	0,00
10.42.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	100	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	177.335,27	177.335,27	177.335,27	5.664,73
10.42.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	200	0,00	352.200,00	60.000,00	292.200,00	61.038,28	59.217,68	38.671,32	231.161,72
10.42.13.122.0381.4411	3.3.90.92.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	100	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00	622.111,11	622.111,11	622.111,11	40.888,89
10.42.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	200	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	255.363,94	255.363,94	171.169,05	29.636,06
10.42.13.122.0381.4421	3.3.90.92.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.126.0381.4761	3.3.90.40.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.126.0381.4761	3.3.90.40.00	200	0,00	77.350,00	0,00	77.350,00	56.832,48	53.389,84	50.450,68	20.517,52
10.42.13.126.0381.4761	4.4.90.52.00	200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.42.13.392.0310.4070	3.3.90.39.00	200	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
10.42.13.541.0537.4004	3.3.90.39.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	1.875,00
10.42.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	218	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.573.0310.4506	3.3.90.30.00	100	0,00	9.500,00	1.100,00	8.400,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	2.240,00
10.42.13.573.0310.4506	3.3.90.30.00	200	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.42.13.573.0310.4506	3.3.90.36.00	200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
10.42.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	100	0,00	131.613,00	0,00	131.613,00	131.613,00	131.613,00	112.206,60	0,00
10.42.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	200	0,00	451.704,00	0,00	451.704,00	165.343,60	165.343,60	150.200,00	286.360,40

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1042 - 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 : 1042 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro										
10.42.13.573.0310.4506	4.4.90.52.00	100	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00	0,00
10.42.13.573.0381.4341	3.3.90.39.00	100	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	49.186,04	49.186,04	46.151,48	2.413,96
10.42.13.573.0381.4521	3.1.90.11.00	100	0,00	3.114.000,00	20.000,00	3.094.000,00	2.922.926,01	2.922.926,01	2.692.064,71	171.073,99
10.42.13.573.0381.4521	3.1.90.13.00	100	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	163.266,12	160.166,12	147.042,25	17.733,88
10.42.13.573.0381.4521	3.1.90.16.00	100	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	92.409,81	92.409,81	82.129,57	97.590,19
10.42.13.573.0381.4521	3.1.90.92.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
10.42.13.573.0381.4521	3.1.90.94.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.42.13.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.156,04	1.156,04	1.156,04	28.843,96
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	8.337.270,00	81.100,00	8.256.170,00	6.343.858,41	6.215.295,17	5.678.624,35	1.912.311,59
Total do Órgão :			**0,00**	**8.337.270,00**	**81.100,00**	**8.256.170,00**	**6.343.858,41**	**6.215.295,17**	**5.678.624,35**	**1.912.311,59**

Órgão : 1051 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1051 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.										
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	0,00	124.695,00	0,00	124.695,00	33.155,00	33.155,00	33.155,00	91.540,00
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.31.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.32.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.33.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.35.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.36.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	0,00	588.201,00	0,00	588.201,00	285.318,70	285.318,70	285.318,70	302.882,30
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.37.00	400	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	55.655,04	55.655,04	23.096,84	4.344,96
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	0,00	1.016.849,00	0,00	1.016.849,00	262.147,60	262.147,60	249.134,37	754.701,40
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.39.00	400	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	28.541,03	28.541,03	21.992,95	6.458,97
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	0,00	436.016,00	0,00	436.016,00	216.475,60	110.844,84	82.195,47	219.540,40
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.92.00	200	0,00	17.666,63	0,00	17.666,63	13.841,80	13.841,80	13.841,80	3.824,83
10.51.22.122.0389.4169	3.3.90.93.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.122.0389.4169	3.3.91.47.00	200	0,00	4.514,00	0,00	4.514,00	4.514,00	4.514,00	4.514,00	0,00
10.51.22.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	0,00	118.229,00	0,00	118.229,00	22.752,48	22.752,48	22.752,48	95.476,52

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1051 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1051 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.										
10.51.22.122.0389.4419	3.3.90.39.00	400	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.985,62	2.985,62	2.985,62	7.014,38
10.51.22.122.0389.4429	3.3.90.39.00	200	0,00	315.045,00	0,00	315.045,00	178.791,38	161.398,66	161.398,66	136.253,62
10.51.22.122.0389.4429	3.3.90.39.00	400	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	44.811,90	44.811,90	19.735,11	35.188,10
10.51.22.126.0389.4769	3.3.90.30.00	200	0,00	5.346,00	0,00	5.346,00	0,00	0,00	0,00	5.346,00
10.51.22.126.0389.4769	3.3.90.40.00	200	0,00	1.723.158,00	0,00	1.723.158,00	715.541,31	715.541,31	712.608,60	1.007.616,69
10.51.22.126.0389.4769	3.3.90.40.00	400	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	121.911,60	121.911,60	61.200,60	18.088,40
10.51.22.126.0389.4769	4.4.90.52.00	200	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00
10.51.22.363.0541.4081	3.3.90.36.00	200	0,00	161.772,00	0,00	161.772,00	0,00	0,00	0,00	161.772,00
10.51.22.363.0541.4081	3.3.90.37.00	200	0,00	33.226,00	0,00	33.226,00	0,00	0,00	0,00	33.226,00
10.51.22.662.0322.3408	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.662.0322.4093	3.3.90.39.00	200	0,00	716.642,00	131.930,63	584.711,37	0,00	0,00	0,00	584.711,37
10.51.22.662.0322.4565	3.3.90.30.00	200	0,00	1.001.605,00	0,00	1.001.605,00	116.454,00	116.454,00	116.454,00	885.151,00
10.51.22.662.0322.4565	3.3.90.30.00	400	0,00	290.688,72	0,00	290.688,72	127.957,31	127.957,31	127.957,31	162.731,41
10.51.22.662.0322.4565	3.3.90.35.00	200	0,00	29.479,00	0,00	29.479,00	0,00	0,00	0,00	29.479,00
10.51.22.662.0322.4565	3.3.90.36.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.662.0322.4565	3.3.90.39.00	200	0,00	1.069.874,00	0,00	1.069.874,00	80.807,99	80.807,99	73.759,99	989.066,01
10.51.22.662.0322.4565	3.3.90.93.00	200	0,00	11.098,00	0,00	11.098,00	0,00	0,00	0,00	11.098,00
10.51.22.662.0389.4349	3.3.90.39.00	200	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00	258.026,85	258.026,85	238.593,00	74.973,15
10.51.22.662.0389.4349	3.3.90.39.00	400	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	31.284,39	26.156,26	16.586,84	8.715,61
10.51.22.662.0389.4349	3.3.90.59.00	200	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	700,00
10.51.22.662.0389.4529	3.1.90.11.00	200	0,00	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00	1.738.916,35	1.738.916,35	1.652.859,39	113.083,65
10.51.22.662.0389.4529	3.1.90.13.00	200	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00	408.455,10	368.178,33	298.430,81	58.544,90
10.51.22.662.0389.4529	3.1.90.16.00	200	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00	226.232,59	226.232,59	197.397,46	80.767,41
10.51.22.662.0389.4529	3.1.90.92.00	200	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
10.51.22.662.0389.4529	3.1.90.94.00	200	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
10.51.22.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
10.51.22.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	0,00	29.161,00	0,00	29.161,00	2.428,97	2.428,97	2.428,97	26.732,03
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	11.272.715,35	131.930,63	11.140.784,72	4.990.056,61	4.821.628,23	4.431.447,97	6.150.728,11
Total do Órgão :			**0,00**	**11.272.715,35**	**131.930,63**	**11.140.784,72**	**4.990.056,61**	**4.821.628,23**	**4.431.447,97**	**6.150.728,11**

Órgão : 1052 - Riocentro S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1052 - 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 : 1052 - Riocentro S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro										
10.52.23.122.0389.4016	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.52.23.122.0389.4169	3.3.90.14.00	100	0,00	7.247,00	0,00	7.247,00	0,00	0,00	0,00	7.247,00
10.52.23.122.0389.4169	3.3.90.30.00	100	0,00	12.919,00	0,00	12.919,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00	10.321,00
10.52.23.122.0389.4169	3.3.90.33.00	100	0,00	38.790,00	0,00	38.790,00	0,00	0,00	0,00	38.790,00
10.52.23.122.0389.4169	3.3.90.37.00	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	17.181,34	17.181,34	15.831,35	22.818,66
10.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	100	0,00	195.093,00	130.018,11	65.074,89	58.606,73	58.606,73	56.284,48	6.468,16
10.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	0,00	989,00	0,00	989,00	609,95	609,95	609,95	379,05
10.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	400	0,00	111.071,47	0,00	111.071,47	6.729,26	6.729,26	6.729,26	104.342,21
10.52.23.122.0389.4169	3.3.90.47.00	100	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	4.557,21	4.557,21	4.152,99	55.442,79
10.52.23.122.0389.4169	3.3.90.93.00	100	0,00	6.016,00	0,00	6.016,00	0,00	0,00	0,00	6.016,00
10.52.23.122.0389.4169	3.3.91.39.00	100	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	2.703,93	2.703,93	2.518,33	36.296,07
10.52.23.122.0389.4349	3.3.90.39.00	100	0,00	500.000,00	200.000,00	300.000,00	230.084,95	230.084,95	222.724,60	69.915,05
10.52.23.122.0389.4349	3.3.90.59.00	100	0,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00	133.454,41	133.454,41	123.171,76	16.545,59
10.52.23.122.0389.4419	3.3.90.39.00	100	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10.52.23.122.0389.4429	3.3.90.39.00	100	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10.52.23.122.0389.4529	3.1.90.11.00	100	0,00	4.907.862,00	2.150.000,00	2.757.862,00	2.236.000,82	2.236.000,82	1.987.284,00	521.861,18
10.52.23.122.0389.4529	3.1.90.13.00	100	0,00	1.890.863,00	0,00	1.890.863,00	871.029,02	871.029,02	793.859,96	1.019.833,98
10.52.23.122.0389.4529	3.1.90.16.00	100	0,00	1.690.000,00	1.350.000,00	340.000,00	247.397,18	247.397,18	223.592,17	92.602,82
10.52.23.122.0389.4529	3.1.90.92.00	100	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.441,72	11.441,72	11.441,72	3.558,28
10.52.23.122.0389.4529	3.1.90.94.00	100	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00	295.103,68	295.103,68	294.242,25	35.896,32
10.52.23.126.0389.4769	3.3.90.30.00	100	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.52.23.126.0389.4769	3.3.90.40.00	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.52.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.52.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	0,00	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	21.973,60	21.973,60	21.973,60	1.430.026,40
10.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	202,89	202,89	202,89	199.797,11
10.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	11.795.060,47	3.930.018,11	7.865.042,36	4.139.674,69	4.139.674,69	3.767.217,31	3.725.367,67
Total do Órgão :			**0,00**	**11.795.060,47**	**3.930.018,11**	**7.865.042,36**	**4.139.674,69**	**4.139.674,69**	**3.767.217,31**	**3.725.367,67**

Órgão : 1053 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1053 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1053 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME										
10.53.13.122.0381.4161	3.3.90.14.00	200	0,00	24.144,00	0,00	24.144,00	0,00	0,00	0,00	24.144,00
10.53.13.122.0381.4161	3.3.90.30.00	100	0,00	37.137,00	0,00	37.137,00	25.060,00	25.060,00	25.060,00	12.077,00
10.53.13.122.0381.4161	3.3.90.33.00	200	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.770,97	2.770,97	2.770,97	27.229,03
10.53.13.122.0381.4161	3.3.90.35.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.53.13.122.0381.4161	3.3.90.35.00	200	0,00	20.359,00	20.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.53.13.122.0381.4161	3.3.90.36.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00	0,00
10.53.13.122.0381.4161	3.3.90.36.00	200	0,00	60.266,00	0,00	60.266,00	55.765,13	55.765,13	46.633,77	4.500,87
10.53.13.122.0381.4161	3.3.90.36.00	400	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.540,00	17.540,00	16.640,00	2.460,00
10.53.13.122.0381.4161	3.3.90.37.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.53.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	100	0,00	351.014,00	130.000,00	221.014,00	166.688,53	163.616,46	147.825,38	54.325,47
10.53.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	200	0,00	331.554,00	36.969,00	294.585,00	113.163,56	113.163,56	112.252,48	181.421,44
10.53.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	400	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	217.243,41	217.243,41	208.236,35	16.756,59
10.53.13.122.0381.4161	3.3.90.47.00	200	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	46.314,18	46.314,18	3.600,16	103.685,82
10.53.13.122.0381.4161	3.3.90.93.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.53.13.122.0381.4161	3.3.91.39.00	100	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	63.286,66	63.286,66	25.283,00	21.213,34
10.53.13.122.0381.4161	4.4.90.52.00	200	0,00	7.803,00	0,00	7.803,00	7.802,19	7.802,19	7.802,19	0,81
10.53.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	200	0,00	88.073,00	0,00	88.073,00	10.218,65	10.218,65	7.966,94	77.854,35
10.53.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	400	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	28.696,08	28.696,08	26.696,08	1.303,92
10.53.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	200	0,00	179.927,00	0,00	179.927,00	31.883,48	31.883,48	0,00	148.043,52
10.53.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	400	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	147.243,49	0,00
10.53.13.126.0381.4761	3.3.90.40.00	100	0,00	55.687,00	0,00	55.687,00	42.700,64	42.700,64	42.105,03	12.986,36
10.53.13.126.0381.4761	4.4.90.52.00	200	0,00	49.525,00	0,00	49.525,00	0,00	0,00	0,00	49.525,00
10.53.13.126.0381.4761	4.4.90.52.00	400	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
10.53.13.392.0381.4341	3.3.90.08.00	100	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	25.630,00	25.630,00	22.910,00	2.370,00
10.53.13.392.0381.4341	3.3.90.39.00	100	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00	200.996,41	200.996,41	197.162,62	77.003,59
10.53.13.392.0381.4521	3.1.90.11.00	100	0,00	1.931.347,00	80.000,00	1.851.347,00	1.771.618,43	1.771.618,43	1.575.390,59	79.728,57
10.53.13.392.0381.4521	3.1.90.13.00	100	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00	566.540,47	566.540,47	479.903,69	177.459,53
10.53.13.392.0381.4521	3.1.90.16.00	100	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	51.316,15	51.316,15	51.316,15	114.683,85
10.53.13.392.0381.4521	3.1.90.92.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.53.13.392.0381.4521	3.1.90.94.00	100	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	53.720,77	53.720,77	53.720,77	140.279,23
10.53.13.392.0565.3109	3.3.90.39.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.53.13.392.0565.4206	3.3.90.39.00	100	0,00	3.998.192,00	1.390.000,00	2.608.192,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.440.000,00	18.192,00
10.53.13.392.0565.4207	3.3.90.39.00	200	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10.53.13.392.0565.4207	3.3.90.39.00	400	0,00	239.000,00	137.000,00	102.000,00	66.068,80	66.068,80	38.543,07	35.931,20
10.53.13.392.0565.4208	3.3.90.39.00	100	0,00	9.056,00	0,00	9.056,00	0,00	0,00	0,00	9.056,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1053 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1053 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME										
10.53.13.392.0565.4208	3.3.90.39.00	200	0,00	359.503,00	0,00	359.503,00	76.000,00	76.000,00	46.000,00	283.503,00
10.53.13.392.0565.4209	3.3.90.36.00	100	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
10.53.13.392.0565.4209	3.3.90.39.00	100	0,00	20.841.600,00	80.000,00	20.761.600,00	20.741.600,00	20.741.600,00	19.561.600,00	20.000,00
10.53.13.392.0565.4209	3.3.90.39.00	200	0,00	287.349,00	0,00	287.349,00	0,00	0,00	0,00	287.349,00
10.53.13.392.0565.4209	3.3.90.39.00	400	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00	299.400,00	299.400,00	299.400,00	27.600,00
10.53.13.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
10.53.13.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	31.809.036,00	1.874.328,00	29.934.708,00	27.602.024,51	27.598.952,44	25.761.062,73	2.332.683,49
Total do Órgão :			**0,00**	**31.809.036,00**	**1.874.328,00**	**29.934.708,00**	**27.602.024,51**	**27.598.952,44**	**25.761.062,73**	**2.332.683,49**

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										
11.01.04.122.0376.2706	3.3.90.39.00	100	6.857.028,00	360.868,00	7.217.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0376.2706	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2022	3.3.90.39.00	100	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	260.508,00	0,00	260.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	764.392,00	0,00	764.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	43.849,00	0,00	43.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	625.217,00	0,00	625.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	7.066.417,00	354.587,00	7.421.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	2.834.939,00	112.061,00	2.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	72.591.000,00	0,00	72.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	47.801.000,00	0,00	47.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	1.617.525,00	0,00	1.617.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0546.1144	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.126.0376.1145	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	100	1.915.411,00	75.713,00	1.991.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	76.865,00	0,00	76.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.06.181.0510.8358	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.8301	3.3.50.39.00	100	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.8302	3.3.50.39.00	100	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.8303	3.3.50.39.00	100	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.8304	3.3.50.39.00	100	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.422.0516.2267	3.3.90.39.00	100	50.319,00	0,00	50.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.14.422.0518.2258	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.14.422.0518.2259	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.15.122.0389.2049	3.3.90.30.00	100	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.15.122.0389.2049	3.3.90.37.00	100	3.745.837,00	0,00	3.745.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.00	100	7.757.450,00	457.120,00	8.214.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.15.122.0389.2049	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.15.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	2.880.731,00	113.871,00	2.994.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.15.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	11.729.288,00	463.642,00	12.192.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0304.1924	4.5.90.65.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			170.400.776,00	1.937.862,00	172.338.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**170.400.776,00**	**1.937.862,00**	**172.338.638,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 1107 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1107 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor										
11.07.14.122.0389.2169	3.3.90.14.00	113	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.122.0389.2169	3.3.90.30.00	113	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.122.0389.2169	3.3.90.39.00	113	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.122.0389.2169	4.4.90.52.00	113	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1107 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1107 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor										
11.07.14.122.0389.2419	3.3.90.39.00	113	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.122.0389.2429	3.3.90.39.00	113	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.126.0389.2799	3.3.90.40.00	113	458.400,00	0,00	458.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.126.0389.2799	4.4.90.52.00	113	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.422.0322.1812	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.422.0322.2140	3.3.90.32.00	113	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.422.0322.2140	3.3.90.33.00	113	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.422.0322.2140	3.3.90.39.00	113	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.422.0322.2140	3.3.90.47.00	113	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.422.0322.2140	3.3.91.39.00	113	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.422.0322.2141	3.3.90.39.00	113	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.422.0322.2144	3.3.90.37.00	113	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.422.0322.2144	3.3.90.39.00	113	1.042.606,00	0,00	1.042.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.826.006,00	0,00	2.826.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**2.826.006,00**	**0,00**	**2.826.006,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 1109 - Subsecretaria de Serviços Compartilhados

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1109 - Subsecretaria de Serviços Compartilhados										
11.09.04.122.0311.1804	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.122.0311.2135	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.122.0311.2135	3.3.90.39.00	100	47.822,00	0,00	47.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.122.0311.2135	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.122.0389.2008	3.3.90.39.00	100	195.643,00	0,00	195.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	37.983,00	0,00	37.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	166.951,00	0,00	166.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	47.740,00	0,00	47.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.122.0389.2214	3.3.90.39.00	100	3.693.143,00	145.984,00	3.839.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.122.0389.2214	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1109 - Subsecretaria de Serviços Compartilhados

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1109 - Subsecretaria de Serviços Compartilhados										
11.09.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	676.000,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	679.990,00	0,00	679.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	29.373.000,00	0,00	29.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	1.339.000,00	0,00	1.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	9.821,00	0,00	9.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	100	1.753.762,00	69.711,00	1.823.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	108	923.985,00	0,00	923.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.128.0311.2095	3.3.90.30.00	100	11.531,00	0,00	11.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.128.0311.2095	3.3.90.36.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.128.0311.2095	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.128.0311.2095	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.128.0311.2095	3.3.91.39.00	100	2.273,00	0,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.128.0311.2106	3.3.90.30.00	100	3.639,00	0,00	3.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.128.0311.2106	3.3.90.39.00	100	5.221,00	0,00	5.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.08.243.0311.2076	3.3.90.30.00	100	173.966,00	0,00	173.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.08.243.0311.2076	3.3.90.37.00	100	903.984,00	0,00	903.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.08.243.0311.2076	3.3.90.39.00	100	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			40.890.654,00	215.695,00	41.106.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**40.890.654,00**	**215.695,00**	**41.106.349,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 1111 - Subsecretaria de Proteção 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 : 1111 - Subsecretaria de Proteção e Defesa dos Animais										
11.11.04.122.0385.2165	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.04.122.0385.2165	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.04.122.0385.2415	3.3.90.39.00	100	83.636,00	0,00	83.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.04.122.0385.2425	3.3.90.39.00	100	76.667,00	0,00	76.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.04.126.0385.2795	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1111 - Subsecretaria de Proteção 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 : 1111 - Subsecretaria de Proteção e Defesa dos Animais										
11.11.04.126.0385.2795	4.4.90.52.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.04.542.0080.1520	4.4.90.51.00	100	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.04.542.0080.2019	3.3.90.30.00	100	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.04.542.0080.2019	3.3.90.39.00	100	3.859.130,00	0,00	3.859.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.04.542.0080.2019	3.3.91.39.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.04.542.0080.8370	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.04.542.0080.8372	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.780.433,00	0,00	7.780.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**7.780.433,00**	**0,00**	**7.780.433,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 1113 - Subsecretaria de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1113 - Subsecretaria de Esportes e Lazer										
11.13.27.122.0381.2161	3.3.90.14.00	100	23.737,00	0,00	23.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.122.0381.2161	3.3.90.30.00	100	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.122.0381.2161	3.3.90.33.00	100	13.336,00	0,00	13.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.122.0381.2161	3.3.90.37.00	100	1.348.196,00	0,00	1.348.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.122.0381.2161	3.3.90.39.00	100	239.354,00	65.288,00	304.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.122.0381.2161	3.3.90.47.00	100	20.274,00	0,00	20.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.122.0381.2161	3.3.91.39.00	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.122.0381.2411	3.3.90.39.00	100	2.172.774,00	85.886,00	2.258.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.122.0381.2421	3.3.90.39.00	100	1.743.876,00	68.933,00	1.812.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.126.0381.2791	3.3.90.40.00	100	68.792,00	0,00	68.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.811.0505.1117	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.811.0505.2236	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.812.0032.2031	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.812.0032.2068	3.3.50.39.00	100	7.141.012,00	0,00	7.141.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.812.0032.2068	4.4.90.51.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.812.0032.2087	3.3.90.30.00	102	85.692,00	0,00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.812.0032.2238	3.3.50.39.00	100	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1113 - Subsecretaria de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1113 - Subsecretaria de Esportes e Lazer										
11.13.27.812.0032.2238	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.812.0032.8377	3.3.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.812.0381.2341	3.3.90.39.00	100	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.812.0381.2521	3.1.90.11.00	100	2.837.000,00	0,00	2.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.812.0381.2521	3.1.90.49.00	100	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			16.406.606,00	220.107,00	16.626.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**16.406.606,00**	**220.107,00**	**16.626.713,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 1115 - Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1115 - Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados										
11.15.04.121.0544.1126	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15.04.122.0401.1749	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15.04.122.0423.1801	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15.04.122.0423.2780	3.3.90.39.00	100	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15.04.122.0544.1142	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15.18.542.0538.1146	3.3.90.39.00	100	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 1116 - Subsecretaria de Comunicação Governamental

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1116 - Subsecretaria de Comunicação Governamental										
11.16.04.131.0322.2013	3.3.90.39.00	100	1.606.603,00	63.506,00	1.670.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**1.606.603,00**	**63.506,00**	**1.670.109,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1116 - Subsecretaria de Comunicação Governamental

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1116 - Subsecretaria de Comunicação Governamental										
Total da Unidade Orçamentária :			1.606.603,00	63.506,00	1.670.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1117 - Coordenadoria Geral de Projetos para Domicílios Precários - Cimento Social										
11.17.15.451.0321.1742	4.4.90.39.00	146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.17.15.451.0321.1742	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.17.15.451.0321.1742	4.4.90.51.00	146	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.17.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 1118 - Subsecretaria 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 : 1118 - Subsecretaria de Governo										
11.18.04.122.0389.2006	3.3.90.39.00	100	1.350.978,00	53.402,00	1.404.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.18.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	2.574.629,00	101.771,00	2.676.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.18.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	1.499.697,00	59.280,00	1.558.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.18.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	33.198.000,00	0,00	33.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.18.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.18.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.18.04.122.0550.1120	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.18.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	100	432.000,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			39.804.304,00	214.453,00	40.018.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**39.804.304,00**	**214.453,00**	**40.018.757,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1120 - Subsecretaria de Abastecimento

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1120 - Subsecretaria de Abastecimento										
11.20.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.20.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.20.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.20.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	100	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**3.250,00**	**0,00**	**3.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 1121 - Fundo de Proteção Animal

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1121 - Fundo de Proteção Animal										
11.21.04.542.0080.1520	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.21.04.542.0080.2019	3.3.90.39.00	113	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 1124 - Subsecrearia Institucional de Publicidade e Mídias Digitais

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1124 - Subsecrearia Institucional de Publicidade e Mídias Digitais										
11.24.04.131.0322.2013	3.3.90.39.00	100	14.380.319,00	1.673.914,00	16.054.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.380.319,00	1.673.914,00	16.054.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**14.380.319,00**	**1.673.914,00**	**16.054.233,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 1125 - Fundo Especial da Dívida Ativa

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1125 - Fundo Especial da Dívida Ativa

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1125 - Fundo Especial da Dívida Ativa										
11.25.04.122.0389.2290	3.3.90.39.00	113	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1132 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro										
11.32.08.122.0389.4217	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.08.122.0389.4513	3.3.90.39.00	200	121.680,00	0,00	121.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.08.122.0389.4514	3.3.90.08.00	100	24.702.491,00	0,00	24.702.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.08.123.0017.7373	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0017.3079	3.3.90.39.00	200	1.908.118,00	0,00	1.908.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0017.3569	3.3.90.39.00	200	7.344,00	0,00	7.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0017.4216	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0311.4009	3.3.90.93.00	200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	25.993,00	0,00	25.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.36.00	200	97.853,00	0,00	97.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	361.955,00	0,00	361.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	1.264.717,00	0,00	1.264.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.93.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.91.39.00	200	128.875,00	0,00	128.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.91.93.00	200	3.245.782,00	0,00	3.245.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4169	4.4.90.52.00	200	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4349	3.3.90.39.00	200	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	10.409,00	0,00	10.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.11.00	200	35.816.881,00	0,00	35.816.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.13.00	200	1.245.256,00	0,00	1.245.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.16.00	200	785.467,00	0,00	785.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.49.00	200	36.085,00	0,00	36.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.92.00	200	536.120,00	0,00	536.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.94.00	200	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.96.00	200	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.126.0389.4769	3.3.90.40.00	200	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.126.0389.4769	3.3.91.39.00	200	923.987,00	0,00	923.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	11.844.282,00	0,00	11.844.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	415.428,00	0,00	415.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			83.858.863,00	0,00	83.858.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**83.858.863,00**	**0,00**	**83.858.863,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	214	1.031,00	0,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.39.00	208	348.344,00	0,00	348.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.39.00	214	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.47.00	214	1.031,00	0,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.92.00	214	1.031,00	0,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.93.00	214	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.91.39.00	214	51.646.393,00	0,00	51.646.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.122.0389.4726	3.3.20.93.00	214	4.312.500,00	0,00	4.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	100	337.938.720,00	0,00	337.938.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	204	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	214	2.480.219.791,00	0,00	2.480.219.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.92.00	214	9.680.942,00	0,00	9.680.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	214	558.771.118,00	0,00	558.771.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.92.00	214	2.631.017,00	0,00	2.631.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	214	1.146.655.018,00	0,00	1.146.655.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1133 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1133 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro										
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.92.00	214	3.545.579,00	0,00	3.545.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	214	246.161.086,00	0,00	246.161.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.92.00	214	412.723,00	0,00	412.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.01.00	214	16.067.554,00	0,00	16.067.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.92.00	214	39.267,00	0,00	39.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	214	100.864.904,00	0,00	100.864.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.92.00	214	159.495,00	0,00	159.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	214	766.088.951,00	0,00	766.088.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.92.00	214	7.471.387,00	0,00	7.471.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.94.00	214	51.550,00	0,00	51.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.846.9000.6002	3.1.90.91.00	214	318.597,00	0,00	318.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.846.9000.6002	3.3.90.91.00	214	108.547,00	0,00	108.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.803.498.576,00	0,00	5.803.498.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**5.803.498.576,00**	**0,00**	**5.803.498.576,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.34.08.122.0389.4132	3.3.90.39.00	268	249.096.171,00	0,00	249.096.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.34.08.122.0389.4132	3.3.91.93.00	268	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			249.098.171,00	0,00	249.098.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**249.098.171,00**	**0,00**	**249.098.171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 1142 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1142 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1142 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro										
11.42.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	17.420,00	0,00	17.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.122.0385.4165	3.3.90.34.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	39.239,00	0,00	39.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	13.588,00	0,00	13.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.122.0385.4425	3.3.90.39.00	100	5.412,00	0,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.126.0385.4765	3.3.90.40.00	100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	2.477.000,00	0,00	2.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.94.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.541.0202.4095	3.3.90.30.00	100	9.651,00	0,00	9.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.541.0202.4095	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.541.0202.4095	3.3.90.39.00	100	29.384,00	0,00	29.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.276.694,00	0,00	3.276.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**3.276.694,00**	**0,00**	**3.276.694,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
11.51.15.122.0051.4002	3.3.90.39.00	100	176.213,00	0,00	176.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0051.4002	3.3.90.39.00	200	614.342,00	0,00	614.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	30.832,00	0,00	30.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	2.982.654,00	0,00	2.982.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	13.443.070,00	0,00	13.443.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.33.00	200	30.268,00	0,00	30.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.35.00	200	11.872,00	0,00	11.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	118.910,00	0,00	118.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	200	451.054,00	0,00	451.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.37.00	200	2.497.701,00	0,00	2.497.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	636.452,00	0,00	636.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	7.299.946,00	0,00	7.299.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	9.040.805,00	0,00	9.040.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.93.00	200	126.600,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	377.574,00	0,00	377.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.91.47.00	100	1.365.241,00	0,00	1.365.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.91.47.00	200	12.435.040,00	0,00	12.435.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0385.4165	4.4.90.52.00	204	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	1.959.743,00	0,00	1.959.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0385.4415	3.3.90.39.00	200	4.166.534,00	0,00	4.166.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0385.4425	3.3.90.39.00	100	4.048.378,00	0,00	4.048.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0385.4425	3.3.90.39.00	200	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.126.0385.4765	3.3.90.30.00	200	500.001,00	0,00	500.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.126.0385.4765	3.3.90.40.00	100	284.679,00	0,00	284.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.126.0385.4765	3.3.90.40.00	200	3.578.791,00	0,00	3.578.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.126.0385.4765	4.4.90.52.00	204	102.700,00	0,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.452.0385.4345	3.3.90.08.00	100	6.916.000,00	0,00	6.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.452.0385.4345	3.3.90.30.00	100	3.092.000,00	0,00	3.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	315.000.000,00	0,00	315.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.452.0385.4345	3.3.90.59.00	200	1.999.000,00	0,00	1.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.08.00	100	548.000,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	763.879.526,00	0,00	763.879.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	285.406.516,00	0,00	285.406.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	200	13.740.000,00	0,00	13.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	9.087.000,00	0,00	9.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	20.440.000,00	0,00	20.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.94.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.94.00	200	2.337.000,00	0,00	2.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	10.096.000,00	0,00	10.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
11.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	4.482.911,00	0,00	4.482.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	3.851.342,00	0,00	3.851.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	100	44.450.812,00	0,00	44.450.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	141	122.610.009,00	0,00	122.610.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	200	58.253.859,00	0,00	58.253.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	100	66.329.938,00	0,00	66.329.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	141	173.618.346,00	0,00	173.618.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	200	30.229.081,00	0,00	30.229.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.17.512.0051.4060	3.3.90.34.00	100	6.925.133,00	0,00	6.925.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.17.512.0051.4060	3.3.90.34.00	200	10.994.688,00	0,00	10.994.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.17.512.0051.7371	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.17.512.0051.8379	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.18.452.0051.3104	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.18.452.0051.3104	4.4.90.52.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.18.452.0051.3104	4.4.90.52.00	218	754.840,00	0,00	754.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.18.541.0051.4003	3.3.90.39.00	141	5.351.160,00	0,00	5.351.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.18.541.0051.4003	3.3.90.39.00	200	171.598,00	0,00	171.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.18.541.0071.4042	3.3.90.30.00	141	1.790.911,00	0,00	1.790.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.18.541.0071.4042	3.3.90.30.00	200	197.508,00	0,00	197.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.18.541.0071.4042	3.3.90.35.00	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	141	3.589.772,00	0,00	3.589.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	200	1.903.258,00	0,00	1.903.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.18.543.0051.4637	3.3.90.39.00	200	1.546.666,00	0,00	1.546.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.038.613.874,00	0,00	2.038.613.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**2.038.613.874,00**	**0,00**	**2.038.613.874,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.										

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.										
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	124.695,00	0,00	124.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.31.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.32.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.33.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.35.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.36.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	588.201,00	0,00	588.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	1.016.849,00	0,00	1.016.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	436.016,00	0,00	436.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.93.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	118.229,00	0,00	118.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4429	3.3.90.39.00	200	215.045,00	0,00	215.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.126.0389.4769	3.3.90.30.00	200	5.346,00	0,00	5.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.126.0389.4769	3.3.90.40.00	200	1.723.158,00	0,00	1.723.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.363.0541.4081	3.3.90.36.00	200	161.772,00	0,00	161.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.363.0541.4081	3.3.90.37.00	200	33.226,00	0,00	33.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0322.3408	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0322.4093	3.3.90.39.00	200	716.642,00	0,00	716.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.30.00	200	1.001.605,00	0,00	1.001.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.35.00	200	29.479,00	0,00	29.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.36.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.39.00	200	1.069.874,00	0,00	1.069.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.93.00	200	11.098,00	0,00	11.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0389.4349	3.3.90.39.00	200	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0389.4349	3.3.90.59.00	200	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.11.00	200	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.13.00	200	467.000,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.16.00	200	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.92.00	200	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.94.00	200	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	29.161,00	0,00	29.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**10.485.096,00**	**0,00**	**10.485.096,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.										
Total da Unidade Orçamentária :			10.485.096,00	0,00	10.485.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	973,58	973,58	973,58	21.526,42
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	14.300,00	14.908,92	0,00	29.208,92	29.196,68	29.196,68	14.287,76	12,24
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.667,57	5.667,57	5.667,57	14.332,43
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.00	100	1.000,00	960.000,00	0,00	961.000,00	957.120,00	957.120,00	837.480,00	3.880,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	127.004,74	114.275,44	95.386,94	27.995,26
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	655.608,00	0,00	357.323,09	298.284,91	176.581,62	176.581,62	152.870,51	121.703,29
12.01.04.122.0389.2169	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
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.91.00	100	0,00	16.033,14	0,00	16.033,14	16.033,14	16.033,14	16.033,14	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.250,22	1.250,22	898,86	5.249,78
12.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	7.698,00	7.698,00	0,00	1.902,00
12.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	194.032,13	194.032,13	163.024,16	69.967,87
12.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.01.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	63.180.000,00	18.906.669,00	15.406.669,00	66.680.000,00	66.315.876,59	66.315.876,59	60.879.204,82	364.123,41
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	589.000,00	0,00	40.000,00	549.000,00	433.219,63	433.219,63	400.515,21	115.780,37
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	7.000,00	40.000,00	0,00	47.000,00	35.893,12	35.893,12	32.453,86	11.106,88
12.01.04.122.0546.2268	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.01.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.990,84	5.990,84	0,00	9,16
12.01.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	100	891.500,00	0,00	351.451,21	540.048,79	334.522,65	334.522,65	271.614,77	205.526,14
12.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	0,00	138.052,00	0,00	138.052,00	138.052,00	138.052,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			65.822.408,00	20.085.263,06	16.155.443,30	69.752.227,76	68.779.112,51	68.766.383,21	62.870.411,18	973.115,25
Total do Órgão :			**65.822.408,00**	**20.085.263,06**	**16.155.443,30**	**69.752.227,76**	**68.779.112,51**	**68.766.383,21**	**62.870.411,18**	**973.115,25**

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento										
14.01.04.122.0049.1309	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.122.0389.2137	4.4.90.51.00	100	0,00	1.084.312,03	628.000,00	456.312,03	0,00	0,00	0,00	456.312,03
14.01.04.122.0389.2137	4.4.90.61.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	38.421,00	49.750,00	11.526,30	76.644,70	76.644,70	26.058,01	26.058,01	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	60.215,00	270.000,00	18.064,50	312.150,50	85.390,31	84.810,31	56.663,73	226.760,19
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	48.677,00	0,00	47.486,08	1.190,92	0,00	0,00	0,00	1.190,92
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.895,03	2.895,03	0,00	97.104,97
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	1.361.185,00	277.500,00	408.355,50	1.230.329,50	1.141.357,03	1.141.357,03	1.045.888,23	88.972,47
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	995.963,00	1.141.682,40	452.567,55	1.685.077,85	1.471.368,10	1.210.711,23	1.038.104,78	213.709,75
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	1.411,30	1.411,30	1.000,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	106.480,00	0,00	31.944,00	74.536,00	33.760,61	12.741,64	11.339,53	40.775,39
14.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	0,00	691.091,00	670.400,00	20.691,00	20.691,00	4.491,00	1.091,00	0,00
14.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	792.000,00	0,00	255.000,00	537.000,00	533.149,21	493.043,94	462.322,26	3.850,79
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	305.216,00	0,00	201.379,41	103.836,59	75.252,23	28.287,45	26.718,57	28.584,36
14.01.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	502.464,00	0,00	444.511,98	57.952,02	26.626,75	23.626,75	22.021,48	31.325,27
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	309.323.000,00	0,00	4.125.207,96	305.197.792,04	304.426.871,47	304.426.871,47	280.560.124,75	770.920,57
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	4.195.000,00	2.200.000,00	0,00	6.395.000,00	6.329.608,72	6.329.608,72	5.656.371,24	65.391,28
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	178.146,54	178.146,54	162.304,56	27.853,46
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.92.00	100	0,00	115.004,14	0,00	115.004,14	115.004,14	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	0,00	143.207,96	0,00	143.207,96	143.207,96	109.550,99	109.550,99	0,00
14.01.04.122.0423.1801	4.4.90.14.00	110	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
14.01.04.122.0423.1801	4.4.90.14.00	310	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0423.1801	4.4.90.33.00	110	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
14.01.04.122.0423.1801	4.4.90.33.00	310	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14.01.04.122.0423.1801	4.4.90.39.00	110	23.244,00	0,00	0,00	23.244,00	0,00	0,00	0,00	23.244,00
14.01.04.122.0425.2744	3.3.90.39.00	100	100,00	0,00	30,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
14.01.04.123.0049.2202	4.4.90.35.00	110	8.665.898,00	0,00	7.809.578,00	856.320,00	397.960,00	0,00	0,00	458.360,00
14.01.04.123.0049.2202	4.4.90.35.00	310	0,00	1.409.828,48	0,00	1.409.828,48	1.409.828,48	666.622,13	666.622,13	0,00
14.01.04.123.0049.2202	4.4.90.40.00	110	0,00	4.494.858,00	0,00	4.494.858,00	9.716,48	0,00	0,00	4.485.141,52
14.01.04.123.0049.2202	4.4.90.40.00	310	0,00	169.199,96	0,00	169.199,96	169.199,96	169.199,96	160.733,30	0,00
14.01.04.123.0049.2202	4.4.90.52.00	110	4.685.280,00	3.314.720,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
14.01.04.123.0049.2202	4.4.90.52.00	310	0,00	2.084.763,71	0,00	2.084.763,71	265.544,09	265.544,09	265.544,09	1.819.219,62
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	110	3.469.526,00	0,00	0,00	3.469.526,00	0,00	0,00	0,00	3.469.526,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	310	0,00	31.095,00	0,00	31.095,00	11.705,00	10.205,00	10.205,00	19.390,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento										
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.40.00	101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.40.00	110	1.155.404,00	0,00	0,00	1.155.404,00	0,00	0,00	0,00	1.155.404,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.40.00	310	0,00	103.908,00	0,00	103.908,00	103.908,00	65.352,00	65.352,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	110	2.493.722,00	0,00	0,00	2.493.722,00	0,00	0,00	0,00	2.493.722,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	310	0,00	197.586,00	0,00	197.586,00	0,00	0,00	0,00	197.586,00
14.01.04.123.0549.1103	4.4.90.40.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.123.0549.1103	4.4.90.40.00	110	9.793.019,00	0,00	0,00	9.793.019,00	0,00	0,00	0,00	9.793.019,00
14.01.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	3.500,00	131.282,98	0,00	134.782,98	20.344,40	20.344,40	20.344,40	114.438,58
14.01.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	100	6.672.384,00	263.888,00	801.042,85	6.135.229,15	4.969.895,93	4.293.660,03	3.775.735,68	1.165.333,22
14.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	3.446,00	18.893,40	0,00	22.339,40	0,00	0,00	0,00	22.339,40
14.01.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	100,00	0,00	30,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Total da Unidade Orçamentária :			354.941.444,00	18.327.571,06	15.905.124,13	357.363.890,93	322.052.076,14	319.564.539,02	294.144.507,03	35.311.814,79
Unidade Orçamentária : 1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos										
14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.39.00	100	14.998.097,00	5.066.052,59	0,00	20.064.149,59	20.064.149,59	0,00	0,00	0,00
14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.93.00	100	1.000,00	350.000.000,00	0,00	350.001.000,00	350.000.000,00	213.206.291,06	213.206.291,06	1.000,00
14.04.28.846.0389.2078	3.3.90.93.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.000.097,00	355.066.052,59	0,00	370.066.149,59	370.064.149,59	213.206.291,06	213.206.291,06	2.000,00
Unidade Orçamentária : 1408 - Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados										
14.08.04.121.0544.1126	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
14.08.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	0,00	57.003,70	13.154,70	43.849,00	33.813,45	33.279,42	31.604,88	10.035,55
14.08.04.122.0401.1749	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.08.04.122.0423.1801	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.08.04.122.0423.2780	3.3.90.39.00	100	0,00	250,00	75,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
14.08.04.122.0544.1142	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.08.18.542.0538.1146	3.3.90.39.00	100	0,00	250,00	75,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	61.503,70	13.604,70	47.899,00	33.813,45	33.279,42	31.604,88	14.085,55
Unidade Orçamentária : 1409 - Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada										
14.09.04.122.0311.1804	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1409 - Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada										
14.09.04.122.0311.2135	3.3.90.36.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.09.04.122.0311.2135	3.3.90.39.00	100	0,00	47.822,00	32.000,00	15.822,00	0,00	0,00	0,00	15.822,00
14.09.04.122.0311.2135	3.3.90.47.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.09.04.122.0389.2008	3.3.90.39.00	100	0,00	195.643,00	28.000,00	167.643,00	66.916,55	66.916,55	61.985,88	100.726,45
14.09.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	0,00	21.000,00	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14.09.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	0,00	37.983,00	15.000,00	22.983,00	0,00	0,00	0,00	22.983,00
14.09.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	0,00	166.951,00	78.000,00	88.951,00	39.649,96	18.559,32	18.559,32	49.301,04
14.09.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	0,00	47.740,00	25.000,00	22.740,00	0,00	0,00	0,00	22.740,00
14.09.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	0,00	676.000,00	0,00	676.000,00	495.265,55	455.265,55	425.488,93	180.734,45
14.09.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	0,00	35.000,00	7.000,00	28.000,00	4.000,00	1.908,81	1.908,81	24.000,00
14.09.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	0,00	29.373.000,00	1.940.000,00	27.433.000,00	27.090.783,20	27.090.783,20	25.061.437,76	342.216,80
14.09.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	0,00	2.939.000,00	0,00	2.939.000,00	2.644.116,68	2.644.116,68	2.253.815,72	294.883,32
14.09.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	45.417,62	45.417,62	42.091,22	23.582,38
14.09.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	0,00	9.821,00	0,00	9.821,00	0,00	0,00	0,00	9.821,00
14.09.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	100	0,00	1.823.473,00	250.000,00	1.573.473,00	941.131,63	876.345,34	723.683,53	632.341,37
14.09.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	108	0,00	923.985,00	0,00	923.985,00	446.124,23	446.124,23	446.124,23	477.860,77
14.09.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	308	0,00	664.266,63	0,00	664.266,63	664.266,63	664.266,63	664.266,63	0,00
14.09.04.128.0311.2095	3.3.90.30.00	100	0,00	11.531,00	3.000,00	8.531,00	0,00	0,00	0,00	8.531,00
14.09.04.128.0311.2095	3.3.90.36.00	100	0,00	910.568,70	0,00	910.568,70	893.012,26	564.669,43	445.546,59	17.556,44
14.09.04.128.0311.2095	3.3.90.39.00	100	0,00	526.096,00	0,00	526.096,00	486.572,00	292.572,00	288.708,00	39.524,00
14.09.04.128.0311.2095	3.3.90.47.00	100	0,00	182.963,74	0,00	182.963,74	182.963,74	112.933,89	92.118,61	0,00
14.09.04.128.0311.2095	3.3.90.93.00	100	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	960,00
14.09.04.128.0311.2095	3.3.91.39.00	100	0,00	2.273,00	0,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00
14.09.04.128.0311.2106	3.3.90.30.00	100	0,00	3.639,00	0,00	3.639,00	0,00	0,00	0,00	3.639,00
14.09.04.128.0311.2106	3.3.90.39.00	100	0,00	5.221,00	0,00	5.221,00	0,00	0,00	0,00	5.221,00
14.09.08.243.0311.2076	3.3.90.30.00	100	0,00	173.966,00	0,00	173.966,00	40.151,36	38.830,46	35.646,24	133.814,64
14.09.08.243.0311.2076	3.3.90.36.00	100	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
14.09.08.243.0311.2076	3.3.90.37.00	100	0,00	903.984,00	749.750,00	154.234,00	71.385,81	71.385,81	71.385,81	82.848,19
14.09.08.243.0311.2076	3.3.90.39.00	100	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00
14.09.08.243.0311.2076	4.4.90.52.00	100	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	13.742,50	13.742,50	13.742,50	7,50
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	39.847.877,07	3.142.750,00	36.705.127,07	34.162.739,72	33.441.078,02	30.683.749,78	2.542.387,35
Total do Órgão :			**369.941.541,00**	**413.303.004,42**	**19.061.478,83**	**764.183.066,59**	**726.312.778,90**	**566.245.187,52**	**538.066.152,75**	**37.870.287,69**

Órgão :

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1403 - Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização										
14.03.04.125.0376.2108	3.3.90.39.00	100	584.689,00	43.623,00	0,00	628.312,00	613.235,99	613.235,99	613.235,99	15.076,01
14.03.04.125.0376.2108	3.3.90.40.00	100	518.898,00	450.000,00	407.255,70	561.642,30	535.305,87	500.544,13	457.091,95	26.336,43
14.03.04.125.0376.2203	3.3.90.39.00	100	1.164.287,00	46.022,00	950.000,00	260.309,00	259.071,90	259.071,90	259.071,90	1.237,10
Total da Unidade Orçamentária :			2.267.874,00	539.645,00	1.357.255,70	1.450.263,30	1.407.613,76	1.372.852,02	1.329.399,84	42.649,54
Total do Órgão :			**2.267.874,00**	**539.645,00**	**1.357.255,70**	**1.450.263,30**	**1.407.613,76**	**1.372.852,02**	**1.329.399,84**	**42.649,54**

Órgão : 1406 - Coordenadoria Geral de Projetos Estratégicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1406 - Coordenadoria Geral de Projetos Estratégicos										
14.06.04.122.0304.2603	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.06.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.06.04.122.0555.2123	3.3.67.45.00	100	36.653.134,00	0,00	36.653.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.06.15.451.0555.2148	3.3.90.35.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.06.26.572.0555.1755	4.5.67.82.00	101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.06.26.572.0555.1755	4.5.67.82.00	110	4.902.762,00	0,00	4.902.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			41.559.896,00	0,00	41.559.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**41.559.896,00**	**0,00**	**41.559.896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 1407 - Fundo Especial da Dívida Ativa

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1407 - Fundo Especial da Dívida Ativa										
14.07.04.122.0389.2290	3.3.90.39.00	113	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1407 - Fundo Especial da Dívida Ativa

PT	ND	FR	Despesa Autorizada 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 :			**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Órgão : 1431 - 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 : 1431 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro										
14.31.08.122.0389.4217	3.3.90.30.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.31.08.122.0389.4217	3.3.90.39.00	200	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
14.31.08.122.0389.4217	4.4.90.51.00	200	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	47.362,56	0,00	0,00	202.637,44
14.31.08.122.0389.4513	3.3.90.30.00	200	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	15.368,00	15.368,00	15.368,00	5.632,00
14.31.08.122.0389.4513	3.3.90.39.00	200	0,00	591.680,00	0,00	591.680,00	99.449,21	99.449,21	82.654,56	492.230,79
14.31.08.122.0389.4513	4.4.90.51.00	200	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
14.31.08.122.0389.4514	3.3.90.08.00	100	0,00	34.062.891,00	0,00	34.062.891,00	33.684.287,38	33.684.287,38	32.911.722,36	378.603,62
14.31.08.123.0017.7373	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.31.09.122.0017.3079	3.3.90.39.00	200	0,00	2.558.118,00	0,00	2.558.118,00	1.040.933,11	1.040.933,11	1.040.933,11	1.517.184,89
14.31.09.122.0017.3079	4.4.90.51.00	200	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
14.31.09.122.0017.3569	3.3.90.39.00	200	0,00	7.344,00	0,00	7.344,00	0,00	0,00	0,00	7.344,00
14.31.09.122.0017.4216	3.3.90.30.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.31.09.122.0311.4009	3.3.90.93.00	200	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
14.31.09.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	0,00	25.993,00	0,00	25.993,00	0,00	0,00	0,00	25.993,00
14.31.09.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	0,00	107.440,00	0,00	107.440,00	25.386,64	25.386,64	20.557,84	82.053,36
14.31.09.122.0389.4169	3.3.90.36.00	200	0,00	97.853,00	0,00	97.853,00	12.123,46	12.123,46	11.575,30	85.729,54
14.31.09.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	0,00	421.955,00	0,00	421.955,00	399.486,76	366.265,32	332.936,82	22.468,24
14.31.09.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	0,00	1.264.717,00	0,00	1.264.717,00	197.432,03	196.992,03	57.432,03	1.067.284,97
14.31.09.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	4.900,00
14.31.09.122.0389.4169	3.3.90.93.00	200	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.519,75	10.519,75	10.519,75	4.480,25
14.31.09.122.0389.4169	3.3.91.39.00	200	0,00	128.875,00	0,00	128.875,00	82.228,21	82.228,21	69.180,62	46.646,79
14.31.09.122.0389.4169	3.3.91.93.00	200	0,00	3.245.782,00	0,00	3.245.782,00	3.011.686,72	2.550.046,53	1.956.001,90	234.095,28
14.31.09.122.0389.4169	4.4.90.52.00	200	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
14.31.09.122.0389.4349	3.3.90.08.00	200	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
14.31.09.122.0389.4349	3.3.90.39.00	200	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	91.618,85	91.618,85	71.725,61	38.381,15
14.31.09.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	0,00	14.139,00	0,00	14.139,00	9.112,44	9.033,24	8.770,46	5.026,56
14.31.09.122.0389.4529	3.1.90.11.00	200	0,00	35.816.881,00	100.000,00	35.716.881,00	28.206.031,78	28.206.031,78	25.961.984,87	7.510.849,22
14.31.09.122.0389.4529	3.1.90.13.00	200	0,00	1.245.256,00	0,00	1.245.256,00	161.305,40	161.305,40	146.058,78	1.083.950,60

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1431 - 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 : 1431 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro										
14.31.09.122.0389.4529	3.1.90.16.00	200	0,00	785.467,00	0,00	785.467,00	291.134,28	291.134,28	255.699,23	494.332,72
14.31.09.122.0389.4529	3.1.90.49.00	200	0,00	36.085,00	0,00	36.085,00	9.735,66	9.735,66	8.844,66	26.349,34
14.31.09.122.0389.4529	3.1.90.92.00	200	0,00	536.120,00	0,00	536.120,00	0,00	0,00	0,00	536.120,00
14.31.09.122.0389.4529	3.1.90.94.00	200	0,00	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00
14.31.09.122.0389.4529	3.1.90.96.00	200	0,00	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00
14.31.09.123.0017.4128	4.5.90.92.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.31.09.126.0389.4769	3.3.90.30.00	200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.122,50	2.122,50	2.122,50	2.877,50
14.31.09.126.0389.4769	3.3.90.40.00	200	0,00	763.000,00	0,00	763.000,00	147.703,00	147.703,00	123.899,59	615.297,00
14.31.09.126.0389.4769	3.3.91.39.00	200	0,00	923.987,00	448.102,34	475.884,66	448.102,32	448.102,32	448.102,32	27.782,34
14.31.09.126.0389.4769	3.3.91.40.00	200	0,00	448.102,34	0,00	448.102,34	448.102,32	448.102,32	448.102,32	0,02
14.31.09.126.0389.4769	4.4.90.52.00	200	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
14.31.09.126.0389.4769	4.4.90.92.00	200	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	0,00
14.31.09.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	0,00	11.844.282,00	4.202.250,00	7.642.032,00	1.462.961,80	1.462.961,80	1.456.925,99	6.179.070,20
14.31.09.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	0,00	415.428,00	0,00	415.428,00	90.065,13	90.065,13	90.065,13	325.362,87
14.31.09.846.9000.6002	3.3.91.91.00	200	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	97.969.615,34	4.750.352,34	93.219.263,00	70.025.879,31	69.483.135,92	65.562.803,75	23.193.383,69
Total do Órgão :			**0,00**	**97.969.615,34**	**4.750.352,34**	**93.219.263,00**	**70.025.879,31**	**69.483.135,92**	**65.562.803,75**	**23.193.383,69**

Órgão : 1432 - 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 : 1432 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro										
14.32.09.122.0389.4516	3.1.90.94.00	214	0,00	1.031,00	0,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00
14.32.09.122.0389.4516	3.3.90.39.00	208	0,00	348.344,00	0,00	348.344,00	0,00	0,00	0,00	348.344,00
14.32.09.122.0389.4516	3.3.90.39.00	214	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.32.09.122.0389.4516	3.3.90.47.00	214	0,00	1.031,00	0,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00
14.32.09.122.0389.4516	3.3.90.92.00	214	0,00	1.031,00	0,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00
14.32.09.122.0389.4516	3.3.90.93.00	214	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.32.09.122.0389.4516	3.3.91.39.00	214	0,00	51.646.393,00	0,00	51.646.393,00	36.325.281,00	30.325.281,00	27.901.729,00	15.321.112,00
14.32.09.122.0389.4726	3.3.20.93.00	214	0,00	4.312.500,00	0,00	4.312.500,00	1.956.548,74	1.813.278,41	1.670.008,08	2.355.951,26
14.32.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	100	0,00	788.770.510,50	153.192.226,35	635.578.284,15	513.148.906,47	513.148.906,47	513.148.906,47	122.429.377,68

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1432 - 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 : 1432 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro										
14.32.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	204	0,00	70.000.000,00	2.270.000,00	67.730.000,00	13.511.543,16	13.511.543,16	13.511.543,16	54.218.456,84
14.32.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	214	0,00	2.480.219.791,00	43.595.450,25	2.436.624.340,75	2.341.494.131,24	2.341.494.131,24	2.120.792.014,87	95.130.209,51
14.32.09.272.0324.4300	3.1.90.92.00	214	0,00	9.680.942,00	0,00	9.680.942,00	4.026.826,28	4.026.826,28	3.822.384,38	5.654.115,72
14.32.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	100	0,00	21.475.073,95	0,00	21.475.073,95	21.475.073,95	21.475.073,95	21.475.073,95	0,00
14.32.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	214	0,00	558.771.118,00	0,00	558.771.118,00	542.371.297,46	542.371.297,46	498.197.044,17	16.399.820,54
14.32.09.272.0324.4301	3.1.90.92.00	214	0,00	2.631.017,00	0,00	2.631.017,00	905.189,85	905.189,85	905.189,85	1.725.827,15
14.32.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	100	0,00	37.811.110,48	0,00	37.811.110,48	37.811.110,48	37.811.110,48	37.811.110,48	0,00
14.32.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	214	0,00	1.146.655.018,00	71.360.429,23	1.075.294.588,77	963.891.539,11	963.891.539,11	886.033.724,59	111.403.049,66
14.32.09.272.0324.4302	3.1.90.92.00	214	0,00	41.945.579,00	0,00	41.945.579,00	41.939.286,20	41.939.286,20	25.687.143,86	6.292,80
14.32.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	100	0,00	108.281.876,21	9.000.000,00	99.281.876,21	96.562.080,92	96.562.080,92	96.562.080,92	2.719.795,29
14.32.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	204	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	786.835,85	786.835,85	786.835,85	833.164,15
14.32.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	214	0,00	246.161.086,00	0,00	246.161.086,00	140.211.423,42	140.211.423,42	122.052.995,79	105.949.662,58
14.32.09.272.0324.4303	3.1.90.92.00	214	0,00	412.723,00	0,00	412.723,00	27.619,89	27.619,89	27.619,89	385.103,11
14.32.09.272.0324.4304	3.1.90.01.00	100	0,00	637.368,64	0,00	637.368,64	637.368,64	637.368,64	637.368,64	0,00
14.32.09.272.0324.4304	3.1.90.01.00	214	0,00	17.567.554,00	0,00	17.567.554,00	16.818.196,48	16.818.196,48	15.450.274,43	749.357,52
14.32.09.272.0324.4304	3.1.90.92.00	214	0,00	39.267,00	0,00	39.267,00	455,77	455,77	455,77	38.811,23
14.32.09.272.0324.4304	3.1.91.92.00	214	0,00	195.450,25	0,00	195.450,25	195.450,25	195.450,25	0,00	0,00
14.32.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	100	0,00	20.046.286,57	0,00	20.046.286,57	18.184.637,38	18.184.637,38	18.184.637,38	1.861.649,19
14.32.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	204	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	313.272,99	313.272,99	313.272,99	336.727,01
14.32.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	214	0,00	100.864.904,00	0,00	100.864.904,00	84.941.844,33	84.941.844,33	76.907.244,02	15.923.059,67
14.32.09.272.0324.4305	3.1.90.92.00	214	0,00	159.495,00	0,00	159.495,00	20.639,55	20.639,55	20.639,55	138.855,45
14.32.09.272.0324.4515	3.1.90.01.00	214	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.32.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	214	0,00	813.088.951,00	0,00	813.088.951,00	793.724.669,27	793.724.669,27	732.457.344,40	19.364.281,73
14.32.09.272.0324.4515	3.1.90.92.00	214	0,00	26.071.387,00	0,00	26.071.387,00	25.999.702,34	25.999.702,34	19.237.956,49	71.684,66
14.32.09.272.0324.4515	3.1.90.94.00	214	0,00	51.550,00	0,00	51.550,00	0,00	0,00	0,00	51.550,00
14.32.09.846.9000.6002	3.1.90.91.00	214	0,00	7.618.597,00	0,00	7.618.597,00	7.405.118,91	7.405.118,91	7.360.463,79	213.478,09
14.32.09.846.9000.6002	3.1.90.92.00	214	0,00	660.429,23	0,00	660.429,23	660.429,23	660.429,23	660.429,23	0,00
14.32.09.846.9000.6002	3.3.90.91.00	214	0,00	1.408.547,00	5.436,76	1.403.110,24	1.323.070,46	1.323.070,46	1.295.089,57	80.039,78
14.32.09.846.9000.6002	3.3.91.91.00	214	0,00	5.436,76	0,00	5.436,76	4.246,21	4.246,21	4.246,21	1.190,55
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	6.591.813.398,59	311.423.542,59	6.280.389.856,00	5.706.673.795,83	5.700.530.525,50	5.242.914.827,78	573.716.060,17
Total do Órgão :			**0,00**	**6.591.813.398,59**	**311.423.542,59**	**6.280.389.856,00**	**5.706.673.795,83**	**5.700.530.525,50**	**5.242.914.827,78**	**573.716.060,17**

Órgão : 1433 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1433 - 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 : 1433 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor										
14.33.08.122.0389.4132	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.33.08.122.0389.4132	3.3.90.39.00	268	0,00	249.096.171,00	0,00	249.096.171,00	245.664.348,44	245.664.348,44	223.661.829,26	3.431.822,56
14.33.08.122.0389.4132	3.3.91.93.00	268	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	249.098.171,00	0,00	249.098.171,00	245.664.348,44	245.664.348,44	223.661.829,26	3.433.822,56
Total do Órgão :			**0,00**	**249.098.171,00**	**0,00**	**249.098.171,00**	**245.664.348,44**	**245.664.348,44**	**223.661.829,26**	**3.433.822,56**

Órgão : 1451 - Empresa Municipal de Informática S.A.

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1451 - Empresa Municipal de Informática S.A.										
14.51.04.122.0311.4009	3.3.90.39.00	100	225.000,00	0,00	202.500,00	22.500,00	2.700,00	2.700,00	1.900,00	19.800,00
14.51.04.122.0311.4009	3.3.90.40.00	100	300.000,00	0,00	237.000,00	63.000,00	44.506,40	44.506,40	0,00	18.493,60
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	60.000,00	0,00	46.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	36.774,76	36.774,76	36.309,16	3.225,24
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.33.00	200	79.333,00	0,00	54.212,90	25.120,10	0,00	0,00	0,00	25.120,10
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	746.191,00	0,00	334.857,30	411.333,70	328.592,14	328.592,14	307.098,74	82.741,56
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.39.00	100	1.729.857,00	516.378,00	539.470,50	1.706.764,50	1.631.786,55	1.631.786,55	1.631.786,55	74.977,95
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	910.408,00	404.495,81	273.122,40	1.041.781,41	1.014.035,38	1.012.289,98	955.169,06	27.746,03
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	668.395,42	460.966,02	460.966,02	81.604,58
14.51.04.122.0389.4169	3.3.91.39.00	200	113.500,00	0,00	38.050,00	75.450,00	37.804,78	35.604,78	34.101,65	37.645,22
14.51.04.122.0389.4169	3.3.91.47.00	200	160.000,00	0,00	55.000,00	105.000,00	100.833,39	100.833,39	100.833,39	4.166,61
14.51.04.122.0389.4349	3.3.90.08.00	100	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	720.833,67	720.833,67	666.999,92	144.166,33
14.51.04.122.0389.4349	3.3.90.39.00	100	3.835.208,00	185.792,00	590.000,00	3.431.000,00	3.308.036,06	3.247.715,06	2.982.060,20	122.963,94
14.51.04.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	123.776,00	0,00	60.000,00	63.776,00	0,00	0,00	0,00	63.776,00
14.51.04.122.0389.4419	3.3.90.40.00	200	132.560,00	0,00	0,00	132.560,00	52.540,10	38.583,22	38.583,22	80.019,90
14.51.04.122.0389.4429	3.3.90.39.00	200	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	280.345,77	280.345,77	256.913,27	119.654,23
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.08.00	100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.230,12	2.230,12	2.230,12	27.769,88
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.11.00	100	59.946.000,00	0,00	30.000,00	59.916.000,00	58.982.786,60	58.982.786,60	52.928.725,34	933.213,40
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.13.00	100	10.152.011,00	700.000,00	1.218.075,60	9.633.935,40	9.440.214,38	8.364.797,07	7.792.795,23	193.721,02
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.13.00	200	0,00	1.218.075,60	0,00	1.218.075,60	840.898,83	820.898,83	820.898,83	377.176,77
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.16.00	100	3.348.000,00	0,00	300.000,00	3.048.000,00	2.682.977,61	2.682.977,61	2.360.736,53	365.022,39

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1451 - Empresa Municipal de Informática S.A.

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1451 - Empresa Municipal de Informática S.A.										
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.92.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.472,63	4.472,63	4.472,63	10.527,37
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.94.00	100	250.000,00	420.000,00	0,00	670.000,00	615.461,57	615.461,57	612.760,68	54.538,43
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.96.00	200	0,00	58.413,00	0,00	58.413,00	0,00	0,00	0,00	58.413,00
14.51.04.122.0547.3013	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.122.0547.3106	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
14.51.04.126.0389.4769	3.3.90.30.00	100	39.562,00	0,00	11.868,60	27.693,40	24.195,00	24.195,00	24.195,00	3.498,40
14.51.04.126.0389.4769	3.3.90.30.00	200	150.000,00	0,00	45.000,00	105.000,00	9.196,90	9.196,90	9.196,90	95.803,10
14.51.04.126.0389.4769	3.3.90.40.00	100	8.860.542,00	7.831.756,44	3.307.057,68	13.385.240,76	13.238.584,59	12.988.921,21	11.296.649,20	146.656,17
14.51.04.126.0389.4769	3.3.90.40.00	109	1.907.298,00	0,00	572.189,40	1.335.108,60	1.335.108,60	1.335.108,60	1.055.609,85	0,00
14.51.04.126.0389.4769	3.3.90.40.00	200	1.900.820,00	0,00	570.246,00	1.330.574,00	1.170.592,69	1.052.527,31	902.910,47	159.981,31
14.51.04.126.0389.4769	4.4.90.52.00	100	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
14.51.04.126.0389.4769	4.4.90.52.00	200	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00	15.400,00
14.51.04.126.0547.1153	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
14.51.04.126.0547.3017	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.126.0553.3107	4.4.90.39.00	100	1.000,00	286.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.51.04.126.0553.3107	4.4.90.40.00	100	0,00	287.000,00	280.270,20	6.729,80	3.596,66	3.596,66	3.596,66	3.133,14
14.51.04.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.518.900,00	0,00	0,00	1.518.900,00	325.000,15	225.000,15	212.013,35	1.193.899,85
14.51.04.846.9000.6002	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 :			98.873.966,00	11.981.710,85	9.112.220,58	101.743.456,27	97.037.100,75	95.188.302,00	85.634.111,97	4.706.355,52
Total do Órgão :			**98.873.966,00**	**11.981.710,85**	**9.112.220,58**	**101.743.456,27**	**97.037.100,75**	**95.188.302,00**	**85.634.111,97**	**4.706.355,52**

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 Infraestrutura										
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.551,24	3.551,24	3.551,24	11.448,76
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	107.738,00	0,00	33.668,00	74.070,00	64.420,96	64.420,96	17.550,00	9.649,04
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	118.754,42	28.754,42	14.498,15	1.245,58
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.35.00	100	358.920,00	119.640,00	0,00	478.560,00	478.560,00	478.560,00	478.560,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	337.645,00	0,00	171.284,00	166.361,00	141.601,02	141.601,02	141.601,02	24.759,98
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	1.056.615,00	1.485.047,00	14.880,00	2.526.782,00	2.412.598,17	2.412.598,17	2.377.787,04	114.183,83

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 Infraestrutura										
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	1.918,50	1.918,50	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	25.918,61	7.918,61	5.837,24	19.081,39
15.01.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	141	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	131.425,00	3.205.834,00	960.497,00	2.376.762,00	2.205.410,55	1.772.421,97	1.714.396,87	171.351,45
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	141	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00	157.126,57	157.126,57	0,00	364.873,43
15.01.15.122.0384.2424	3.3.90.39.00	100	150.000,00	14.065.746,00	0,00	14.215.746,00	13.884.093,18	13.819.500,41	12.579.641,68	331.652,82
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.30.00	100	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	24.992,45	24.992,45	3.928,20	31.007,55
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.37.00	100	0,00	3.745.837,00	371.999,00	3.373.838,00	3.362.303,81	3.362.303,81	3.057.174,91	11.534,19
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.00	100	0,00	8.745.091,26	295.966,72	8.449.124,54	7.179.504,02	6.979.883,30	6.485.121,47	1.269.620,52
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.00	141	0,00	947.310,80	0,00	947.310,80	32.160,00	0,00	0,00	915.150,80
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.47.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.01.15.122.0389.2049	4.4.90.52.00	141	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.950,00	16.950,00	0,00	50,00
15.01.15.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.451,00	17.451,00	0,00	49,00
15.01.15.126.0384.2794	3.3.90.40.00	100	477.882,00	110.000,00	189.456,00	398.426,00	267.832,83	251.555,40	167.918,58	130.593,17
15.01.15.126.0384.2794	4.4.90.52.00	141	0,00	1.039.340,00	0,00	1.039.340,00	1.031.593,00	17.600,00	0,00	7.747,00
15.01.15.451.0200.8354	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.00	100	589.000,00	422.400,00	316.800,00	694.600,00	520.342,40	520.342,40	427.244,34	174.257,60
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.00	100	114.670.000,00	0,00	60.703.591,80	53.966.408,20	53.494.187,24	53.494.187,24	50.584.214,70	472.220,96
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.00	100	12.977.000,00	0,00	8.700.000,00	4.277.000,00	4.018.912,19	4.018.912,19	3.844.197,05	258.087,81
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.49.00	100	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	358.174,96	358.174,96	345.962,55	173.825,04
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.96.00	100	0,00	203.591,80	0,00	203.591,80	180.759,31	90.554,20	36.087,15	22.832,49
15.01.16.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	8.620,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00
15.01.17.512.0051.2530	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			131.710.345,00	34.710.437,86	71.858.142,52	94.562.640,34	90.032.797,93	88.058.878,82	82.287.190,69	4.529.842,41
Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos										
15.02.15.122.0384.2424	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.39.00	100	0,00	2.026.611,78	2.026.611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	100	1.000,00	4.928.212,98	3.527.000,00	1.402.212,98	395.769,07	395.769,07	0,00	1.006.443,91
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	106	0,00	1.554.754,59	0,00	1.554.754,59	0,00	0,00	0,00	1.554.754,59
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	108	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	126	0,00	294.113,15	294.113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	141	0,00	4.744.172,66	0,00	4.744.172,66	379.545,77	379.545,77	102.308,99	4.364.626,89

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	146	0,00	7.915.007,34	0,00	7.915.007,34	2.420.524,27	1.370.524,27	1.178.603,93	5.494.483,07
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.35.00	100	0,00	117.216,00	117.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.00	100	698.839,00	3.692.750,08	306.445,17	4.085.143,91	787.397,06	727.398,02	638.839,00	3.297.746,85
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.00	141	0,00	1.253.830,21	0,00	1.253.830,21	821.285,14	821.285,14	466.383,64	432.545,07
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.00	100	372.518,00	0,00	0,00	372.518,00	372.518,00	372.518,00	372.518,00	0,00
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.00	141	0,00	5.424.166,41	0,00	5.424.166,41	5.082.225,65	5.082.225,65	2.780.459,80	341.940,76
15.02.26.572.0529.1754	4.4.90.39.00	108	16.740.088,00	0,00	1.570.917,87	15.169.170,13	0,00	0,00	0,00	15.169.170,13
Total da Unidade Orçamentária :			18.196.445,00	31.950.835,20	7.842.303,97	42.304.976,23	10.259.264,96	9.149.265,92	5.539.113,36	32.045.711,27
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras										
15.03.15.392.0154.3103	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.39.00	146	0,00	3.059.141,30	0,00	3.059.141,30	1.840.541,36	1.724.638,90	1.724.638,90	1.218.599,94
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	100	101.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	108	0,00	3.481.213,90	0,00	3.481.213,90	0,00	0,00	0,00	3.481.213,90
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	141	0,00	3.468.727,12	140.000,00	3.328.727,12	0,00	0,00	0,00	3.328.727,12
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.93.00	141	0,00	2.306.952,72	0,00	2.306.952,72	0,00	0,00	0,00	2.306.952,72
15.03.15.451.0200.8364	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.39.00	108	0,00	1.570.917,87	0,00	1.570.917,87	578.385,32	578.385,32	578.385,32	992.532,55
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	100	108.060,00	10.913.429,59	6.566.645,16	4.454.844,43	67.815,84	67.815,84	0,00	4.387.028,59
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	106	0,00	1.919.229,00	0,00	1.919.229,00	0,00	0,00	0,00	1.919.229,00
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	110	0,00	11.028.624,45	0,00	11.028.624,45	866.887,77	866.887,77	0,00	10.161.736,68
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	126	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	141	0,00	20.222.280,85	0,00	20.222.280,85	0,00	0,00	0,00	20.222.280,85
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	146	0,00	80.771,00	0,00	80.771,00	0,00	0,00	0,00	80.771,00
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	310	0,00	2.588.710,28	0,00	2.588.710,28	326.638,64	326.638,64	0,00	2.262.071,64
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.92.00	126	0,00	457.796,00	0,00	457.796,00	457.796,00	457.796,00	457.796,00	0,00
15.03.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	100	171.454,00	0,00	170.454,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.03.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	108	2.148.750,00	0,00	0,00	2.148.750,00	0,00	0,00	0,00	2.148.750,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.39.00	141	0,00	3.885.988,59	0,00	3.885.988,59	0,00	0,00	0,00	3.885.988,59
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	102	5.000,00	0,00	676,19	4.323,81	0,00	0,00	0,00	4.323,81
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	108	2.081.879,00	0,00	0,00	2.081.879,00	477.265,52	477.265,52	472.512,70	1.604.613,48

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral 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
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	141	0,00	922.550,00	0,00	922.550,00	0,00	0,00	0,00	922.550,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	174	0,00	78.335,11	0,00	78.335,11	0,00	0,00	0,00	78.335,11
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	308	0,00	68.690,48	0,00	68.690,48	0,00	0,00	0,00	68.690,48
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	310	0,00	108.582,43	108.582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.92.00	102	0,00	676,19	0,00	676,19	676,19	676,19	676,19	0,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.92.00	308	0,00	37.023,81	0,00	37.023,81	37.023,81	37.023,81	37.023,81	0,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.92.00	310	0,00	108.582,43	0,00	108.582,43	108.582,43	108.582,43	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.7372	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0319.8363	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.8374	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.8382	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.8383	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.39.00	146	0,00	2.064.654,88	0,00	2.064.654,88	2.024.576,25	2.024.576,25	1.051.113,31	40.078,63
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.51.00	106	1.919.229,00	0,00	1.919.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.51.00	110	167.071.776,00	0,00	11.028.624,45	156.043.151,55	0,00	0,00	0,00	156.043.151,55
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.51.00	126	68.220.403,00	2.294.113,15	39.765.231,38	30.749.284,77	28.455.171,62	28.455.171,62	28.455.171,62	2.294.113,15
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.51.00	141	0,00	56.338.757,17	549.850,00	55.788.907,17	42.589.722,78	42.589.722,78	42.589.722,78	13.199.184,39
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.51.00	146	76.082.315,00	0,00	76.024.461,72	57.853,28	0,00	0,00	0,00	57.853,28
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.51.00	346	0,00	19.129.196,36	0,00	19.129.196,36	19.129.196,36	19.129.196,36	19.129.196,36	0,00
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.61.00	100	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.61.00	141	0,00	3.817.550,00	0,00	3.817.550,00	1.955.511,40	1.955.511,40	1.157.400,00	1.862.038,60
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.92.00	126	457.796,00	0,00	457.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0533.1131	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.452.0319.3015	4.4.90.39.00	100	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	17.875,00	17.875,00	9.750,00	14.625,00
15.03.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	100	101.000,00	3.353.952,59	100.000,00	3.354.952,59	32.847,00	0,00	0,00	3.322.105,59
15.03.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	124	0,00	126.060,77	0,00	126.060,77	0,00	0,00	0,00	126.060,77
15.03.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	141	0,00	6.953.479,20	0,00	6.953.479,20	0,00	0,00	0,00	6.953.479,20
15.03.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	146	0,00	17.926.500,00	0,00	17.926.500,00	0,00	0,00	0,00	17.926.500,00
15.03.15.452.0319.3164	4.4.90.51.00	100	1.000,00	2.441.111,05	0,00	2.442.111,05	0,00	0,00	0,00	2.442.111,05
15.03.15.452.0319.3164	4.4.90.51.00	102	2.000,00	224.131,68	0,00	226.131,68	121.503,91	0,00	0,00	104.627,77
15.03.15.452.0319.3164	4.4.90.51.00	108	8.356.250,00	0,00	0,00	8.356.250,00	2.041.757,07	2.041.757,07	0,00	6.314.492,93
15.03.15.452.0319.3164	4.4.90.51.00	141	0,00	4.196.000,00	33.000,00	4.163.000,00	0,00	0,00	0,00	4.163.000,00
15.03.15.452.0319.8389	4.4.90.51.00	100	45.454,00	0,00	45.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**635.319.094,00**	**254.022.503,03**	**377.394.388,82**	**511.947.208,21**	**201.421.837,16**	**198.067.665,64**	**183.489.691,04**	**310.525.371,05**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
Total da Unidade Orçamentária :			327.583.366,00	187.361.229,97	139.865.004,33	375.079.591,64	101.129.774,27	100.859.520,90	95.663.386,99	273.949.817,37
Unidade Orçamentária : 1504 - Subsecretaria de Gestão										
15.04.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	20.650,00	0,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	1.031.052,00	0,00	1.031.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	2.303.530,00	0,00	2.303.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	5.749.886,00	0,00	5.749.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0384.2424	3.3.90.39.00	100	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.126.0384.2794	3.3.90.40.00	100	1.329.092,00	0,00	1.329.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0384.2344	3.3.90.39.00	100	1.858.000,00	0,00	1.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0384.2524	3.1.90.11.00	100	10.662.000,00	0,00	10.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0384.2524	3.1.90.16.00	100	2.518.000,00	0,00	2.518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0384.2524	3.1.90.49.00	100	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			28.807.210,00	0,00	28.807.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária : 1508 - Subsecretaria de Habitação										
15.08.15.482.0319.8361	3.3.90.39.00	100	499.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.16.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.16.122.0384.2424	3.3.90.39.00	100	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.16.451.0384.2524	3.1.90.11.00	100	16.185.000,00	0,00	16.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.16.451.0384.2524	3.1.90.16.00	100	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.16.451.0384.2524	3.1.90.49.00	100	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.16.482.0320.2788	3.3.90.48.00	100	10.165.200,00	0,00	10.165.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.16.482.0320.2788	3.3.90.91.00	100	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.16.482.0321.8385	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			33.068.200,00	0,00	33.068.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária : 1515 - Subsecretaria de Conservação e Técnico-operacional										
15.15.15.452.0071.1104	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.15.15.452.0071.1500	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.15.15.452.0071.2735	3.3.90.39.00	100	16.129.674,00	0,00	16.129.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1515 - Subsecretaria de Conservação e Técnico-operacional										
15.15.15.452.0071.2735	3.3.90.39.00	141	2.743.322,00	0,00	2.743.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.15.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	100	7.343.051,00	0,00	7.343.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.15.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	105	14.586,00	0,00	14.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.15.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	109	7.235.776,00	0,00	7.235.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.15.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	140	2.561.555,00	0,00	2.561.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.15.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	141	3.178.530,00	0,00	3.178.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.15.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	100	28.699.943,00	0,00	28.699.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.15.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	109	5.460.248,00	0,00	5.460.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.15.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	141	22.067.768,00	0,00	22.067.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.15.15.452.0071.2778	3.3.90.47.00	140	64.075,00	0,00	64.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.15.15.452.0319.8365	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.15.15.452.0524.1100	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.15.15.452.0525.1101	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.15.18.543.0534.1102	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.15.26.453.0530.8443	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			95.953.528,00	0,00	95.953.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 1511 - Fundo Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1511 - Fundo Municipal de Habitação										
15.11.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1125	4.4.90.35.00	110	6.531.829,00	0,00	6.531.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1125	4.4.90.35.00	126	784.143,00	0,00	784.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	110	543.532,00	0,00	543.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	126	91.337,00	0,00	91.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	110	19.176.641,00	0,00	19.176.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	113	14.014,00	0,00	14.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	126	4.203.283,00	0,00	4.203.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1511 - Fundo Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1511 - Fundo Municipal de Habitação										
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	110	5.337.152,00	0,00	5.337.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	126	79.106,00	0,00	79.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1781	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1782	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1783	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.482.0320.1080	4.4.90.39.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.482.0320.1080	4.4.90.39.00	108	2.348.322,00	0,00	2.348.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			39.123.359,00	0,00	39.123.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**39.123.359,00**	**0,00**	**39.123.359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 1512 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1512 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social										
15.12.16.451.0321.1125	4.4.90.35.00	108	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.12.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	108	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.12.16.451.0321.1860	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.12.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**1.002.000,00**	**0,00**	**1.002.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 1516 - 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 : 1516 - Fundo Especial de Iluminação Pública										
15.16.04.122.0073.2330	3.3.90.39.00	150	247.170.286,00	120.081.776,56	79.469.929,34	287.782.133,22	287.782.133,22	283.130.264,47	233.516.638,44	0,00
15.16.04.122.0073.2330	3.3.90.92.00	150	0,00	24.053.632,87	0,00	24.053.632,87	24.053.632,87	24.053.632,87	24.053.632,87	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1516 - 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 : 1516 - Fundo Especial de Iluminação Pública										
15.16.04.122.0389.2061	3.3.90.39.00	150	1.000,00	11.237.518,75	0,00	11.238.518,75	11.238.518,75	8.194.286,71	8.194.286,71	0,00
15.16.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.16.15.452.0073.1147	3.3.67.45.00	150	0,00	55.712.218,61	2.848.498,01	52.863.720,60	34.008.215,52	34.008.215,52	30.405.471,88	18.855.505,08
15.16.15.452.0073.1147	3.3.67.92.00	150	0,00	6.950.026,40	0,00	6.950.026,40	6.950.026,40	6.950.026,40	6.950.026,40	0,00
15.16.15.452.0073.1147	4.4.90.39.00	150	0,00	55.712.218,61	55.712.218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.16.15.452.0073.1147	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
15.16.15.452.0073.1147	4.4.90.92.00	150	0,00	4.101.528,39	4.101.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.16.15.452.0073.1750	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
15.16.15.452.0073.2153	3.3.90.30.00	150	9.000.000,00	0,00	6.620.500,00	2.379.500,00	18.930,60	18.930,60	18.930,60	2.360.569,40
15.16.15.452.0073.2153	3.3.90.39.00	150	35.756.217,00	0,00	28.475.577,03	7.280.639,97	5.155.129,71	5.155.129,71	3.820.780,91	2.125.510,26
Total da Unidade Orçamentária :			291.930.503,00	277.848.920,19	177.228.251,38	392.551.171,81	369.206.587,07	361.510.486,28	306.959.767,81	23.344.584,74
Total do Órgão :			**291.930.503,00**	**277.848.920,19**	**177.228.251,38**	**392.551.171,81**	**369.206.587,07**	**361.510.486,28**	**306.959.767,81**	**23.344.584,74**

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	141	2.933,00	0,00	0,00	2.933,00	0,00	0,00	0,00	2.933,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00	17.746,82	4.496,82	0,00	1.483,18
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	141	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.41.15.122.0384.4164	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
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	92.969,00	0,00	0,00	92.969,00	76.014,78	76.014,78	70.163,87	16.954,22
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	141	51.442,00	0,00	0,00	51.442,00	38.422,23	38.422,23	33.626,40	13.019,77
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	39.793,00	0,00	0,00	39.793,00	36.001,75	31.363,75	31.123,75	3.791,25
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	141	16.890,00	50.000,00	0,00	66.890,00	59.730,22	54.139,32	51.544,32	7.159,78
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00	177,56	177,56	177,56	1.956,44
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	9.222,92	7.903,76	0,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	6.366,00	0,00	0,00	6.366,00	4.663,37	4.663,37	4.663,37	1.702,63
15.41.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	41.000,00	0,00	15.520,00	25.480,00	13.546,71	12.143,04	8.759,13	11.933,29
15.41.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	38.026,00	0,00	0,00	38.026,00	23.187,89	16.795,08	10.735,47	14.838,11

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
15.41.15.122.0384.4424	3.3.90.39.00	141	316.677,00	50.000,00	0,00	366.677,00	366.677,00	366.676,25	339.177,25	0,00
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	100	36.101,00	0,00	0,00	36.101,00	15.436,25	15.436,25	15.436,25	20.664,75
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.40.00	100	1.000,00	15.520,00	0,00	16.520,00	13.678,80	0,00	0,00	2.841,20
15.41.15.451.0200.3002	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.41.15.451.0321.3110	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.41.15.451.0532.3003	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.41.15.451.0532.3003	4.4.90.51.00	141	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
15.41.15.452.0023.4007	3.3.90.39.00	100	167.199,00	0,00	11.200,00	155.999,00	90.424,99	90.424,99	76.179,51	65.574,01
15.41.15.452.0023.4007	3.3.90.39.00	141	159.219,00	0,00	62.000,00	97.219,00	44.381,32	39.855,07	35.328,82	52.837,68
15.41.15.452.0023.4044	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
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.35.00	141	2.188.338,00	0,00	0,00	2.188.338,00	2.188.338,00	2.188.338,00	1.983.345,26	0,00
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.39.00	141	2.030.049,00	0,00	0,00	2.030.049,00	2.027.226,40	2.027.226,40	1.799.869,92	2.822,60
15.41.15.452.0023.4640	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
15.41.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	134.000,00	10.000,00	0,00	144.000,00	134.000,00	133.243,38	133.243,38	10.000,00
15.41.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	141	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	8.915,90	0,00	0,00
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	327.000,00	400.000,00	30.000,00	697.000,00	641.176,72	641.176,72	588.901,72	55.823,28
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	90.000,00	220.000,00	0,00	310.000,00	299.900,00	291.939,38	264.236,84	10.100,00
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	167.000,00	600.000,00	0,00	767.000,00	744.147,89	744.147,89	664.506,05	22.852,11
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.94.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.41.15.543.0023.3500	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.39.00	141	0,00	1.605.000,00	1.056.940,00	548.060,00	0,00	0,00	0,00	548.060,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.39.00	146	0,00	450.100,00	0,00	450.100,00	18.021,21	18.021,21	6.800,00	432.078,79
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	100	0,00	2.938.356,30	0,00	2.938.356,30	2.406.155,84	2.406.155,84	2.406.155,84	532.200,46
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	108	87.072.355,00	0,00	0,00	87.072.355,00	8.087.402,99	6.982.900,25	6.677.415,41	78.984.952,01
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	124	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	141	6.000,00	28.284.909,03	1.545.710,80	26.745.198,23	8.939.823,63	8.842.341,84	5.369.236,06	17.805.374,60
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	146	0,00	7.739.305,94	210.100,00	7.529.205,94	5.645.413,32	5.645.413,32	5.445.944,77	1.883.792,62
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	308	0,00	10.298.152,42	0,00	10.298.152,42	4.060.230,30	2.688.841,81	2.600.580,56	6.237.922,12
15.41.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
15.41.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	233.292,00	0,00	0,00	233.292,00	41.098,48	38.540,86	38.540,86	192.193,52
Total da Unidade Orçamentária :			93.491.013,00	56.323.943,69	2.931.470,80	146.883.485,89	36.053.624,47	33.417.034,23	28.663.596,13	110.829.861,42

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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
Total do Órgão :			**93.491.013,00**	**56.323.943,69**	**2.931.470,80**	**146.883.485,89**	**36.053.624,47**	**33.417.034,23**	**28.663.596,13**	**110.829.861,42**

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	200	11.695,00	0,00	11.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.33.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.36.00	200	15.504,00	0,00	15.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.37.00	100	125.184,00	0,00	125.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.37.00	200	70.416,00	0,00	70.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	202.836,00	0,00	202.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	465.044,00	0,00	465.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	472.073,00	0,00	472.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	36.211,00	0,00	36.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.91.39.00	200	11.789,00	0,00	11.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	22.683,00	0,00	22.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0385.4415	3.3.90.39.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0385.4425	3.3.90.39.00	200	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.126.0385.4765	3.3.90.30.00	200	3.614,00	0,00	3.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.126.0385.4765	3.3.90.40.00	100	158.701,00	0,00	158.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.126.0385.4765	3.3.90.40.00	200	68.828,00	0,00	68.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	779.000,00	0,00	779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	517.000,00	0,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	108	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	110	102.129,00	0,00	102.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	108	22.912.992,00	0,00	22.912.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	110	28.014.611,00	0,00	28.014.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	118	628.286,00	0,00	628.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	126	6.096.889,00	0,00	6.096.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	146	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	218	452.494,00	0,00	452.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.4200	3.3.90.39.00	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.4201	3.3.90.39.00	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.4728	3.3.90.39.00	100	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.4728	3.3.90.39.00	141	18.135.403,00	0,00	18.135.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0098.4202	3.3.90.39.00	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0098.4729	3.3.90.30.00	100	8.115,00	0,00	8.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0098.4729	3.3.90.30.00	141	9.912.398,00	0,00	9.912.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0098.4729	3.3.90.39.00	100	2.241.356,00	0,00	2.241.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0098.4729	3.3.90.39.00	141	13.405.656,00	0,00	13.405.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0357.3718	4.4.90.51.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	100	102.765,00	0,00	102.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.92.00	100	878.343,00	0,00	878.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0357.4203	3.3.90.35.00	200	764.880,00	0,00	764.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0357.4203	3.3.90.39.00	200	3.458.362,00	0,00	3.458.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0357.4713	3.3.90.39.00	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0357.4713	3.3.90.39.00	141	1.417.295,00	0,00	1.417.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	11.248,00	0,00	11.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			119.063.990,00	0,00	119.063.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**119.063.990,00**	**0,00**	**119.063.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 1543 - Fundo Municipal de Saneamento Básico

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1543 - Fundo Municipal de Saneamento Básico										

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1543 - Fundo Municipal de Saneamento Básico

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1543 - Fundo Municipal de Saneamento Básico										
15.43.17.512.0098.4729	3.3.90.39.00	200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE										
15.51.13.392.0310.3004	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.15.122.0311.4009	3.3.90.39.00	200	5.896,00	0,00	0,00	5.896,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	4.576,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	13.919,00	0,00	0,00	13.919,00	0,00	0,00	0,00	13.919,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	12.157,35	11.941,25	11.504,55	17.842,65
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	112.180,00	0,00	30.000,00	82.180,00	28.487,64	28.487,64	28.487,64	53.692,36
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.33.00	200	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.35.00	100	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	60.641,75	60.641,75	56.823,78	37.358,25
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.35.00	200	386.244,00	0,00	100.000,00	286.244,00	52.175,57	52.175,57	44.512,48	234.068,43
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	205.791,65	205.791,65	175.334,11	24.208,35
15.51.15.122.0384.4164	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
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	0,00	71.750,00	0,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00	60.746,61	0,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	200	505.269,00	0,00	0,00	505.269,00	92.089,07	92.089,07	92.089,07	413.179,93
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	473.756,00	730.355,52	473.756,00	730.355,52	488.178,38	459.673,98	326.626,79	242.177,14
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	1.428.606,00	0,00	881.497,61	547.108,39	284.325,14	264.549,29	258.749,29	262.783,25
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	400.846,00	240.000,00	400.846,00	240.000,00	209.937,62	209.937,62	172.946,31	30.062,38
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	451.810,00	0,00	100.000,00	351.810,00	214.540,77	214.540,77	214.540,77	137.269,23
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	1.181.322,00	1.018.984,51	1.423.655,82	776.650,69	476.977,57	447.676,08	316.951,44	299.673,12
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	200	0,00	712.680,46	0,00	712.680,46	644.130,48	644.130,48	644.130,48	68.549,98
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.47.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.47.00	200	0,00	329.788,68	0,00	329.788,68	318.530,73	318.530,73	318.530,73	11.257,95
15.51.15.122.0384.4164	4.4.90.52.00	100	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15.51.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	52.943,00	0,00	0,00	52.943,00	26.573,79	12.994,64	8.753,79	26.369,21
15.51.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	200	129.100,00	0,00	107.716,00	21.384,00	624,37	624,37	624,37	20.759,63

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE										
15.51.15.122.0384.4424	3.3.90.39.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15.51.15.122.0384.4424	3.3.90.39.00	200	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	100	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	200	156.782,00	0,00	146.861,10	9.920,90	9.170,30	9.170,30	9.170,30	750,60
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.40.00	100	31.510,00	245.000,00	0,00	276.510,00	135.819,56	134.371,47	100.508,10	140.690,44
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.40.00	200	442.177,00	0,00	425.113,49	17.063,51	16.249,28	16.249,28	16.249,28	814,23
15.51.15.126.0384.4764	4.4.90.52.00	100	0,00	1.063.711,89	915.960,89	147.751,00	18.200,00	18.200,00	0,00	129.551,00
15.51.15.392.0154.3103	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.15.451.0533.1131	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.15.452.0319.3015	4.4.20.93.00	308	0,00	99.610.069,89	0,00	99.610.069,89	99.610.069,89	99.610.069,89	99.610.069,89	0,00
15.51.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	100	771.000,00	0,00	770.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.15.452.0319.3164	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.15.452.0319.8390	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	956.000,00	44.944,18	0,00	1.000.944,18	968.918,99	949.902,99	884.220,78	32.025,19
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.08.00	100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.074,16	2.074,16	2.074,16	27.925,84
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	6.115.000,00	800.000,00	280.000,00	6.635.000,00	5.968.325,50	5.968.325,50	5.466.242,02	666.674,50
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	2.965.000,00	0,00	0,00	2.965.000,00	2.501.565,72	2.316.144,17	1.830.078,98	463.434,28
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	200	0,00	12.768,73	0,00	12.768,73	12.768,73	12.768,73	12.768,73	0,00
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	1.973.000,00	0,00	860.000,00	1.113.000,00	680.085,69	680.085,69	583.575,58	432.914,31
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.46.00	100	29.000,00	10.000,00	0,00	39.000,00	36.131,85	36.131,85	33.083,05	2.868,15
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.94.00	100	251.000,00	550.000,00	0,00	801.000,00	686.995,15	686.995,15	645.899,32	114.004,85
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.94.00	200	0,00	3.044,74	0,00	3.044,74	3.044,74	3.044,74	3.044,74	0,00
15.51.15.482.0319.3145	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.15.482.0320.1080	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.15.841.9000.6003	3.2.90.21.00	100	1.406.109,00	0,00	1.361.785,66	44.323,34	40.470,79	40.470,79	40.470,79	3.852,55
15.51.15.841.9000.6003	3.2.90.21.00	200	54.803,00	0,00	54.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.841.9000.6003	4.6.90.71.00	100	3.129.726,00	0,00	992.405,23	2.137.320,77	2.137.320,77	2.137.320,77	2.137.320,77	0,00
15.51.15.841.9000.6003	4.6.90.71.00	200	121.982,00	0,00	121.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	660.000,00	0,00	450.000,00	210.000,00	119.585,60	119.585,60	119.585,60	90.414,40
15.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	207.586,00	0,00	0,00	207.586,00	0,00	0,00	0,00	207.586,00
15.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	2.502.598,00	3.444.290,02	1.280.555,21	4.666.332,81	4.348.076,39	4.348.076,39	4.340.415,57	318.256,42
15.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	1.158.752,00	920.502,59	0,00	2.079.254,59	2.079.254,59	1.764.313,79	1.764.313,79	0,00
Total do Órgão :			**29.151.728,00**	**110.257.891,21**	**12.237.750,01**	**127.171.869,20**	**122.562.359,58**	**121.950.156,15**	**120.331.763,66**	**4.609.509,62**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
Total da Unidade Orçamentária :			29.151.728,00	110.257.891,21	12.237.750,01	127.171.869,20	122.562.359,58	121.950.156,15	120.331.763,66	4.609.509,62

Órgão : 1552 - 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 : 1552 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.567,16	12.567,16	11.106,78	27.432,84
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	54.068,00	0,00	0,00	54.068,00	0,00	0,00	0,00	54.068,00
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	14.904,40	14.904,40	11.227,40	40.095,60
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.34.00	100	93.184,00	0,00	0,00	93.184,00	7.327,20	7.327,20	7.327,20	85.856,80
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.34.00	200	1.100.000,00	0,00	770.000,00	330.000,00	329.229,55	329.229,55	300.063,30	770,45
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	200	560.000,00	0,00	128.000,00	432.000,00	403.429,67	403.429,67	349.938,85	28.570,33
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	200	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	552.020,51	552.020,51	444.915,53	7.979,49
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	926.296,00	0,00	171.296,00	755.000,00	698.620,54	698.620,54	675.246,94	56.379,46
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	1.969.820,00	0,00	0,00	1.969.820,00	1.517.032,49	1.506.085,04	1.347.649,47	452.787,51
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	55.000,00	0,00	4.818,75	50.181,25	50.181,25	50.181,25	50.181,25	0,00
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	707.060,00	0,00	0,00	707.060,00	648.138,33	648.138,33	648.138,33	58.921,67
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	400	0,00	279.597,00	0,00	279.597,00	247.772,09	247.772,09	135.107,22	31.824,91
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.93.00	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	1.824.207,00	0,00	665.151,45	1.159.055,55	1.115.665,07	1.115.665,07	398.454,98	43.390,48
15.52.15.122.0384.4164	3.3.91.47.00	100	210.524,00	0,00	143.395,56	67.128,44	67.128,44	67.128,44	67.128,44	0,00
15.52.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	200	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	392.333,91	386.429,86	308.025,51	89.666,09
15.52.15.122.0384.4424	3.3.90.39.00	200	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	980.600,59	980.600,59	961.095,17	19.399,41
15.52.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	200	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.344,90	9.344,90	9.344,90	20.655,10
15.52.15.126.0384.4764	3.3.90.40.00	200	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	218.834,05	218.834,05	170.088,35	121.165,95
15.52.15.452.0071.4204	3.3.90.39.00	100	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.670.254,26	2.670.254,26	2.397.472,80	329.745,74
15.52.15.452.0071.4204	3.3.90.39.00	200	800.000,00	0,00	68.000,00	732.000,00	649.030,16	649.030,16	596.039,72	82.969,84
15.52.15.452.0071.4204	3.3.90.39.00	400	0,00	2.005.000,00	548.376,70	1.456.623,30	620.842,30	620.842,30	371.262,41	835.781,00
15.52.15.452.0071.4204	4.4.90.51.00	400	0,00	247.200,00	0,00	247.200,00	0,00	0,00	0,00	247.200,00
15.52.15.452.0071.4204	4.4.90.52.00	400	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
15.52.15.452.0073.3297	4.4.90.51.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.52.15.452.0073.4153	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1552 - 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 : 1552 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										
15.52.15.452.0384.4344	3.3.90.08.00	100	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00	578.847,57	578.847,57	535.561,68	28.152,43
15.52.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.597.797,62	2.597.797,62	2.173.435,93	502.202,38
15.52.15.452.0384.4344	3.3.90.59.00	100	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	130.258,44	130.258,44	119.969,01	14.741,56
15.52.15.452.0384.4524	3.1.90.08.00	100	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	6.069,14	6.069,14	6.069,14	50.930,86
15.52.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	22.164.799,00	550.000,00	0,00	22.714.799,00	21.640.180,12	21.640.180,12	19.856.951,29	1.074.618,88
15.52.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	8.219.457,00	0,00	0,00	8.219.457,00	7.797.741,72	7.797.741,72	7.131.308,91	421.715,28
15.52.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	200	0,00	453.657,79	0,00	453.657,79	392.920,22	392.920,22	293.766,34	60.737,57
15.52.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	1.257.000,00	0,00	850.000,00	407.000,00	325.451,87	325.451,87	306.686,06	81.548,13
15.52.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	200	0,00	512.342,21	0,00	512.342,21	469.360,27	469.360,27	460.460,27	42.981,94
15.52.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	400	0,00	816.579,70	0,00	816.579,70	736.573,37	736.573,37	654.056,09	80.006,33
15.52.15.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0384.4524	3.1.90.94.00	100	261.000,00	600.000,00	0,00	861.000,00	563.759,38	563.759,38	530.281,09	297.240,62
15.52.15.452.0384.4524	3.1.90.96.00	100	0,00	107.520,00	0,00	107.520,00	107.520,00	45.080,76	45.080,76	0,00
15.52.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.037.000,00	1.230.237,00	0,00	2.267.237,00	2.261.272,85	2.261.272,85	2.261.272,85	5.964,15
15.52.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	5.976.751,00	0,00	0,00	5.976.751,00	5.546.203,61	5.546.203,61	3.031.757,94	430.547,39
Total da Unidade Orçamentária :			56.750.166,00	7.302.133,70	3.464.038,46	60.588.261,24	54.359.213,05	54.279.922,31	46.666.471,91	6.229.048,19
Total do Órgão :			**56.750.166,00**	**7.302.133,70**	**3.464.038,46**	**60.588.261,24**	**54.359.213,05**	**54.279.922,31**	**46.666.471,91**	**6.229.048,19**

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	3.3.90.39.00	100	14.727,00	0,00	0,00	14.727,00	0,00	0,00	0,00	14.727,00
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	130,51	130,51	130,51	1.869,49
15.53.15.122.0384.4424	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.315,16	1.315,16	1.011,25	684,84
Total da Unidade Orçamentária :			18.727,00	0,00	0,00	18.727,00	1.445,67	1.445,67	1.141,76	17.281,33
Total do Órgão :			**18.727,00**	**0,00**	**0,00**	**18.727,00**	**1.445,67**	**1.445,67**	**1.141,76**	**17.281,33**

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.306.0315.2136	3.3.90.39.00	100	0,00	125.743.795,04	540.918,00	125.202.877,04	124.830.067,90	124.830.067,90	124.829.315,31	372.809,14
16.01.12.306.0315.2136	3.3.90.39.00	107	0,00	106.051.211,00	2.061.741,00	103.989.470,00	103.989.469,33	103.989.469,33	103.989.469,33	0,67
16.01.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	3.456.610,00	0,00	3.456.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.51.00	100	516.712,00	0,00	516.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.51.00	102	15.000,00	95.880,00	0,00	110.880,00	0,00	0,00	0,00	110.880,00
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.51.00	107	0,00	27.310.221,68	5.224.524,00	22.085.697,68	4.256.891,93	2.611.552,31	1.409.449,09	17.828.805,75
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.51.00	108	487.500,00	305.689,00	0,00	793.189,00	0,00	0,00	0,00	793.189,00
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.51.00	117	0,00	2.675.456,00	2.595.456,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.51.00	307	0,00	5.918.093,36	0,00	5.918.093,36	1.339.407,90	1.154.242,76	602.462,12	4.578.685,46
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.61.00	117	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	100	669.927,00	12.000,00	627.104,00	54.823,00	0,00	0,00	0,00	54.823,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	107	0,00	457.177,00	440.501,00	16.676,00	16.673,00	16.673,00	16.673,00	3,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	142	1.000,00	442.627,00	443.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.35.00	100	244.351,00	0,00	68.975,88	175.375,12	175.375,12	175.375,12	175.375,12	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.35.00	107	0,00	21.992,00	21.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.35.00	142	1.000,00	172.465,00	68.359,52	105.105,48	93.570,00	93.570,00	75.210,00	11.535,48
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	100	116.029,00	106.200,00	186.049,00	36.180,00	36.180,00	36.180,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.035.960,00	99.413,00	306.465,88	828.907,12	702.681,06	702.681,06	677.333,20	126.226,06
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	234.466,00	97.287,00	137.179,00	137.178,72	107.188,52	44.309,57	0,28
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	1.000,00	708.000,00	208.999,00	500.001,00	500.000,00	500.000,00	499.140,06	1,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	0,00	1.441.339,00	262.434,00	1.178.905,00	175.814,58	170.669,48	130.209,48	1.003.090,42
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	1.000,00	4.100.232,00	315.878,00	3.785.354,00	3.100.552,28	2.812.637,33	2.785.490,22	684.801,72
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	1.000,00	10.992.801,00	3.806.662,73	7.187.138,27	4.376.184,04	505.182,04	433.565,61	2.810.954,23
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	307	0,00	52.800,00	18.200,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	100	0,00	252.450,00	230.760,00	21.690,00	10.752,00	10.752,00	0,00	10.938,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	107	0,00	230.760,00	221.310,00	9.450,00	7.087,50	7.087,50	0,00	2.362,50
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.67.00	100	0,00	106.200,00	0,00	106.200,00	106.199,56	106.199,56	0,00	0,44
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	155.890,00	69.202,00	65.332,00	159.760,00	90.557,64	90.557,64	90.557,64	69.202,36
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	107	0,00	20.332,00	20.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	117	0,00	4.273.963,00	0,00	4.273.963,00	3.983.137,30	3.893.137,30	0,00	290.825,70
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	0,00	16.286.037,00	40.266,00	16.245.771,00	15.616.469,88	15.609.290,68	14.208.309,70	629.301,12
16.01.12.361.0315.2081	4.4.90.51.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	4.4.90.52.00	100	0,00	14.052,00	0,00	14.052,00	14.000,00	14.000,00	0,00	52,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0315.2081	4.4.90.52.00	307	0,00	52.800,00	14.052,00	38.748,00	38.746,57	38.746,57	38.746,57	1,43
16.01.12.361.0315.2213	3.3.90.30.00	100	0,00	3.616.436,00	0,00	3.616.436,00	2.543.421,20	0,00	0,00	1.073.014,80
16.01.12.361.0315.2213	3.3.90.30.00	107	42.727.879,00	0,00	37.858.817,83	4.869.061,17	4.869.031,63	4.869.031,63	4.869.031,63	29,54
16.01.12.361.0315.2213	3.3.90.30.00	115	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2213	3.3.90.30.00	117	0,00	158.040.840,69	12.831.936,00	145.208.904,69	144.644.566,84	16.548.518,15	1.467.267,20	564.337,85
16.01.12.361.0315.2213	3.3.90.30.00	142	1.000,00	242.974.925,62	135.617.155,00	107.358.770,62	105.783.164,15	30.208.388,87	11.847.988,03	1.575.606,47
16.01.12.361.0315.2213	4.4.90.52.00	107	0,00	4.600.000,00	4.599.996,36	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64
16.01.12.361.0315.2213	4.4.90.52.00	113	0,00	999.984,00	0,00	999.984,00	0,00	0,00	0,00	999.984,00
16.01.12.361.0315.2213	4.4.90.52.00	117	0,00	18.737.831,32	0,00	18.737.831,32	17.637.873,26	0,00	0,00	1.099.958,06
16.01.12.361.0315.2213	4.4.90.52.00	142	1.000,00	15.100.000,00	1.287.193,00	13.813.807,00	13.813.730,04	124.887,63	0,00	76,96
16.01.12.361.0315.7370	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.8355	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.8445	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.1301	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.1776	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.1790	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.00	142	261.252,00	0,00	212.094,00	49.158,00	0,00	0,00	0,00	49.158,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.00	142	216.489,00	0,00	18.069,00	198.420,00	198.419,16	198.419,16	180.065,39	0,84
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	142	8.526.374,00	0,00	2.106.900,00	6.419.474,00	5.814.576,66	5.583.570,85	5.148.989,82	604.897,34
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	307	0,00	35.200,00	855,00	34.345,00	34.344,15	34.344,15	34.344,15	0,85
16.01.12.361.0316.2030	3.3.91.39.00	100	95.890,00	10.000,00	23.976,00	81.914,00	67.918,24	67.918,24	67.918,24	13.995,76
16.01.12.361.0316.2030	3.3.91.39.00	107	0,00	23.976,00	23.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.91.39.00	142	0,00	8.029,00	8.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	142	1.000,00	975.600,00	34.876,00	941.724,00	0,00	0,00	0,00	941.724,00
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	307	0,00	17.600,00	4.710,00	12.890,00	12.889,20	12.889,20	12.889,20	0,80
16.01.12.361.0316.2222	3.3.90.36.00	100	10.213.718,00	0,00	9.333.138,55	880.579,45	857.728,45	852.728,45	852.578,45	22.851,00
16.01.12.361.0316.2222	3.3.90.36.00	142	1.000,00	5.000.000,00	1.706.258,00	3.294.742,00	3.294.741,77	3.078.353,93	2.225.671,21	0,23
16.01.12.361.0316.2222	3.3.90.39.00	100	8.154,00	0,00	3.123,85	5.030,15	5.030,15	2.127,45	1.145,15	0,00
16.01.12.361.0316.2222	3.3.90.39.00	142	1.000,00	5.091,00	6.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2222	3.3.90.92.00	100	0,00	834,62	834,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62
16.01.12.361.0316.2225	3.3.90.30.00	100	1.422.069,00	0,00	1.422.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2225	3.3.90.30.00	107	0,00	762.861,00	762.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2225	3.3.90.35.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2225	3.3.90.36.00	107	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2225	3.3.90.36.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0316.2225	3.3.90.39.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.50.39.00	100	2.973.915,00	0,00	2.973.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.50.39.00	107	1.000,00	1.918.230,00	1.919.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.50.39.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	2.718.582,00	3.571.186,13	6.289.768,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	1.918.230,00	1.918.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	117	0,00	35.668.674,00	12.393.199,69	23.275.474,31	23.194.394,66	21.870.686,66	7.494.642,61	81.079,65
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	1.000,00	10.205.892,00	8.479.284,00	1.727.608,00	1.727.605,40	1.650.925,40	0,00	2,60
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	288.848,00	370.272,00	575.085,43	84.034,57	84.034,57	44.664,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	107	0,00	329.560,00	329.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	117	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	194.483,45	0,00	0,00	5.516,55
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	100	0,00	2.883.555,00	367.698,00	2.515.857,00	1.633.218,46	1.332.540,16	489.805,94	882.638,54
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	107	14.375.357,00	0,00	9.040.283,00	5.335.074,00	5.254.073,81	5.254.073,81	5.254.073,81	81.000,19
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	117	0,00	17.989.368,69	627.632,00	17.361.736,69	16.878.637,35	13.636.135,03	11.055.795,09	483.099,34
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	142	1.000,00	17.516.837,00	2.209.607,00	15.308.230,00	9.329.952,78	9.329.952,78	4.696.670,77	5.978.277,22
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	307	0,00	70.400,00	1.232,00	69.168,00	69.168,00	69.168,00	69.168,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.40.00	100	640.907,00	0,00	640.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.91.39.00	100	0,00	3.094.377,00	2.522.227,00	572.150,00	572.150,00	572.150,00	572.150,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.91.39.00	107	0,00	1.490.907,00	1.490.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.91.39.00	142	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	0,00	70.615,00	0,00	70.615,00	69.800,00	69.800,00	17.000,00	815,00
16.01.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	307	0,00	17.600,00	6.785,00	10.815,00	10.815,00	10.815,00	10.815,00	0,00
16.01.12.361.0316.2511	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2511	3.3.90.39.00	107	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	100	0,00	2.017.412,00	2.017.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	107	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	107	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	116	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.36.00	116	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	100	1.000,00	50.501,00	18.430,19	33.070,81	33.069,88	33.069,88	14.716,11	0,93
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	107	198.500,00	0,00	33.150,00	165.350,00	165.349,30	165.349,30	165.349,30	0,70
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	100	1.000,00	271.024,00	115.440,00	156.584,00	64.546,00	64.546,00	36.364,00	92.038,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	107	55.818,00	0,00	12.798,00	43.020,00	43.019,12	43.019,12	43.019,12	0,88
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	116	100.378,00	0,00	0,00	100.378,00	0,00	0,00	0,00	100.378,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	307	0,00	35.200,00	10.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.47.00	100	1.000,00	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.47.00	107	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.00	100	35.690,00	39.053,00	19.734,00	55.009,00	25.274,49	25.274,49	25.274,49	29.734,51
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.00	107	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	4.4.90.52.00	307	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
16.01.12.361.0316.8369	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.20.93.00	313	0,00	54.052,74	0,00	54.052,74	54.052,74	54.052,74	54.052,74	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.14.00	100	77.723,00	0,00	50.000,00	27.723,00	27.723,00	9.725,74	9.725,74	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.33.00	100	126.753,00	0,00	1.753,00	125.000,00	125.000,00	49.430,39	43.827,51	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.33.00	107	0,00	1.753,00	1.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.35.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.36.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.37.00	100	847.139,00	223.177,00	23.394,00	1.046.922,00	1.028.966,89	1.028.966,89	889.829,44	17.955,11
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.37.00	107	0,00	31.166,00	299,00	30.867,00	30.865,20	30.865,20	12.753,94	1,80
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	100	1.078.143,00	121.544,00	747.353,00	452.334,00	444.360,20	442.574,40	299.525,90	7.973,80
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	107	1.000,00	702.028,00	521.716,00	181.312,00	83.341,84	83.341,84	39.700,00	97.970,16
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	307	0,00	150.400,00	11.836,00	138.564,00	138.563,99	138.563,99	138.563,99	0,01
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	100	55.342,00	59.510,00	56.242,00	58.610,00	55.100,00	39.494,31	39.494,31	3.510,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	107	0,00	55.342,00	51.832,00	3.510,00	3.509,32	0,00	0,00	0,68
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	117	0,00	3.000,00	1.612,00	1.388,00	1.387,56	0,00	0,00	0,44
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	142	17.368.632,00	20.096.310,00	21.025,00	37.443.917,00	37.443.916,36	35.360.314,64	32.153.983,36	0,64
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.67.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.91.00	100	1.000,00	1.249.412,54	1.000,00	1.249.412,54	1.249.412,54	1.249.412,54	1.249.412,54	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.92.00	100	0,00	40.856,12	24.474,00	16.382,12	16.381,70	7.856,70	0,00	0,42
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.92.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.93.00	100	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.93.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.93.00	313	0,00	54.052,74	54.052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.39.00	100	79.820,00	91.017,00	13.802,00	157.035,00	126.151,67	120.876,23	89.875,87	30.883,33
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.39.00	117	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0381.2161	4.4.90.52.00	100	0,00	138.600,00	33.600,00	105.000,00	105.000,00	91.837,08	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	4.4.90.52.00	107	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	4.4.90.52.00	307	0,00	113.600,00	23,00	113.577,00	113.576,46	113.576,46	113.576,46	0,54
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.39.00	107	152.547.000,00	2.516.335,00	47.153.159,85	107.910.175,15	107.422.343,42	107.422.343,42	101.684.785,22	487.831,73
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.04.00	117	933.000,00	0,00	800.000,00	133.000,00	50.352,36	50.352,36	48.551,52	82.647,64
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.00	117	1.755.000,00	0,00	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00	970.294,81	871.544,53	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.92.00	117	8.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	14.000.000,00	13.968.688,48	13.968.688,48	13.557.318,33	31.311,52
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	142	0,00	156.204.002,69	0,00	156.204.002,69	156.204.002,69	156.204.002,69	154.000.000,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	163	1.316.000.000,00	19.730.000,00	0,00	1.335.730.000,00	1.335.730.000,00	1.335.172.918,33	1.233.984.948,63	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	165	65.773.000,00	0,00	19.730.000,00	46.043.000,00	46.043.000,00	46.042.868,01	40.983.469,53	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	172	900.810.000,00	0,00	258.879.118,37	641.930.881,63	641.930.881,43	594.292.178,88	529.556.130,87	0,20
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	342	0,00	28.518.829,77	0,00	28.518.829,77	28.518.829,77	28.518.829,77	28.518.829,77	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.3.90.08.00	117	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	32.263,16	32.263,16	29.709,98	7.736,84
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	95.148,00	80.836,00	34.130,00	141.854,00	125.976,19	87.956,12	55.975,06	15.877,81
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	1.000,00	103.136,00	60.735,00	43.401,00	33.385,50	20.098,02	11.609,75	10.015,50
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	0,00	74.123,00	73.395,00	728,00	728,00	323,08	323,08	0,00
16.01.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	543.715,00	3.552.252,00	1.755.912,00	2.340.055,00	2.245.595,49	2.240.595,49	2.240.054,29	94.459,51
16.01.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	107	1.000,00	1.522.143,00	1.363.143,00	160.000,00	145.027,97	112.019,81	82.691,50	14.972,03
16.01.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.00	117	318.000.000,00	159.800.000,00	54.000.000,00	423.800.000,00	423.697.869,12	423.697.869,12	368.338.864,63	102.130,88
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.16.00	117	36.605.000,00	2.000.000,00	2.900.000,00	35.705.000,00	35.477.922,50	35.477.922,50	33.012.919,94	227.077,50
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.16.00	142	0,00	4.775.000,00	0,00	4.775.000,00	4.774.365,74	4.774.365,74	4.774.365,74	634,26
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.49.00	117	14.363.000,00	11.700.000,00	0,00	26.063.000,00	25.207.794,88	25.207.794,88	22.522.896,73	855.205,12
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.00	100	401.030.301,00	0,00	399.952.568,37	1.077.732,63	603.876,34	603.876,34	603.876,34	473.856,29
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.00	117	176.969.699,00	380.000.000,00	2.700.000,00	554.269.699,00	554.171.027,72	554.171.027,72	503.766.448,74	98.671,28
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.16.00	117	31.197.000,00	0,00	9.350.000,00	21.847.000,00	21.733.772,58	21.733.772,58	19.991.491,28	113.227,42
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.16.00	142	0,00	4.504.000,00	0,00	4.504.000,00	4.503.987,64	4.503.987,64	4.503.987,64	12,36
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.49.00	117	8.265.000,00	4.850.000,00	0,00	13.115.000,00	13.097.558,67	13.097.558,67	11.701.476,42	17.441,33
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.96.00	117	368.000,00	1.388.225,71	0,00	1.756.225,71	1.217.687,47	1.080.453,85	987.155,66	538.538,24
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	117	142.368.353,00	89.194.312,33	200.600.000,00	30.962.665,33	30.790.678,72	30.790.678,72	27.914.764,90	171.986,61
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	142	2.085.269.647,00	175.916.335,63	330.579.000,00	1.930.606.982,63	1.930.393.245,03	1.930.393.245,03	1.767.123.129,88	213.737,60
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	117	7.500.000,00	0,00	4.200.000,00	3.300.000,00	3.241.412,14	3.241.412,14	2.901.642,31	58.587,86
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	142	39.000.000,00	11.000.000,00	400.000,00	49.600.000,00	49.455.632,15	49.455.632,15	46.538.045,08	144.367,85
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.49.00	117	19.071.000,00	8.170.000,00	0,00	27.241.000,00	27.232.585,35	27.232.585,35	24.004.831,85	8.414,65
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	117	694.000,00	1.300.000,00	0,00	1.994.000,00	1.939.535,65	1.939.535,65	937.885,46	54.464,35

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	142	84.000.000,00	10.600.000,00	30.000.000,00	64.600.000,00	64.532.512,52	64.532.512,52	59.396.766,50	67.487,48
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	117	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	21.799,42	21.799,42	18.894,30	91.200,58
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	142	1.619.000,00	700.000,00	0,00	2.319.000,00	2.198.636,39	2.198.636,39	2.066.331,20	120.363,61
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.49.00	117	1.888.000,00	0,00	700.000,00	1.188.000,00	1.115.416,15	1.115.416,15	964.578,23	72.583,85
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	117	793.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	1.793.000,00	1.692.892,98	1.692.892,98	686.179,42	100.107,02
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	142	63.500.000,00	14.400.000,00	15.000.000,00	62.900.000,00	62.848.099,56	62.848.099,56	57.720.648,46	51.900,44
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.00	117	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	192.084,47	192.084,47	183.873,29	18.915,53
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.00	142	1.263.000,00	600.000,00	0,00	1.863.000,00	1.859.582,23	1.859.582,23	1.616.468,78	3.417,77
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.49.00	117	1.615.000,00	0,00	214.002,69	1.400.997,31	1.033.189,83	1.033.189,83	904.221,40	367.807,48
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	117	0,00	12.340,00	0,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	107	0,00	4.500.000,00	3.150.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	142	13.785.505,00	3.845.042,00	6.893.951,00	10.736.596,00	8.381.207,98	7.104.403,26	5.301.807,17	2.355.388,02
16.01.12.361.0381.2791	3.3.91.39.00	142	5.094.721,00	0,00	3.153.414,42	1.941.306,58	1.941.306,58	1.941.306,58	1.941.306,58	0,00
16.01.12.361.0381.2791	3.3.91.40.00	142	0,00	4.603.849,42	1.575.729,00	3.028.120,42	2.872.896,10	2.640.929,12	1.769.453,30	155.224,32
16.01.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	107	0,00	558.960,00	0,00	558.960,00	558.960,00	544.986,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	113	0,00	2.444.359,98	0,00	2.444.359,98	0,00	0,00	0,00	2.444.359,98
16.01.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	307	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
16.01.12.361.0501.1111	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0501.1111	4.4.90.51.00	107	0,00	5.500.000,00	5.300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16.01.12.361.0501.1111	4.4.90.51.00	142	0,00	30.500.000,00	24.000.000,00	6.500.000,00	6.499.995,00	6.499.995,00	2.999.917,89	5,00
16.01.12.361.0501.1111	4.4.90.52.00	107	0,00	117.672,36	117.671,00	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36
16.01.12.361.0501.1111	4.4.90.52.00	113	0,00	1.630.627,36	0,00	1.630.627,36	0,00	0,00	0,00	1.630.627,36
16.01.12.361.0501.2211	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0502.2210	3.3.90.30.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0502.2210	3.3.90.36.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0502.2210	3.3.90.39.00	100	713.627,00	140.000,00	712.939,89	140.687,11	140.687,11	140.687,11	140.687,11	0,00
16.01.12.361.0502.2210	3.3.90.39.00	107	0,00	569.389,00	0,00	569.389,00	569.389,00	569.389,00	569.389,00	0,00
16.01.12.361.0502.2210	3.3.90.39.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.30.00	100	0,00	136.320,00	0,00	136.320,00	136.320,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.30.00	107	0,00	136.320,00	136.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.30.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.31.00	100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.31.00	107	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.31.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.33.00	107	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.35.00	107	27.500,00	0,00	500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.35.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.36.00	100	1.000,00	7.472,00	1.000,00	7.472,00	0,00	0,00	0,00	7.472,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.36.00	107	100.000,00	160.397,54	0,00	260.397,54	48.744,72	48.744,72	48.173,43	211.652,82
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.36.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.37.00	100	0,00	50.535,00	0,00	50.535,00	0,00	0,00	0,00	50.535,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.37.00	107	203.350,00	0,00	4.930,00	198.420,00	198.419,16	198.419,16	180.065,39	0,84
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.37.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.39.00	100	0,00	40.850,00	0,00	40.850,00	34.665,00	34.665,00	0,00	6.185,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.39.00	107	566.207,00	0,00	444.563,54	121.643,46	112.366,78	110.416,94	109.517,05	9.276,68
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.39.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.39.00	307	0,00	40.800,00	26.326,00	14.474,00	14.473,36	14.473,36	14.473,36	0,64
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.47.00	100	1.000,00	35.057,00	1.000,00	35.057,00	0,00	0,00	0,00	35.057,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.47.00	107	50.000,00	0,00	8.600,00	41.400,00	41.400,00	14.943,60	13.443,60	0,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.93.00	100	1.000,00	58.500,00	1.000,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.93.00	107	156.000,00	0,00	15.600,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00	0,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.91.39.00	100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.91.39.00	107	71.943,00	0,00	26.664,00	45.279,00	45.278,82	45.278,82	45.278,82	0,18
16.01.12.361.0503.2294	4.4.90.52.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0503.2294	4.4.90.52.00	307	0,00	17.600,00	5.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
16.01.12.361.9000.5031	4.4.90.51.00	100	2.695.003,00	0,00	2.695.002,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
16.01.12.365.0315.1113	4.4.90.51.00	100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0315.1113	4.4.90.51.00	107	0,00	3.376.281,00	129.921,00	3.246.360,00	506.250,00	0,00	0,00	2.740.110,00
16.01.12.365.0315.1113	4.4.90.51.00	117	0,00	378.192,00	378.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0315.1113	4.4.90.51.00	307	0,00	1.083.072,00	251.022,00	832.050,00	0,00	0,00	0,00	832.050,00
16.01.12.365.0315.1113	4.4.90.61.00	117	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0315.8373	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0316.1811	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0316.2133	3.3.90.30.00	107	5.071.030,00	0,00	5.071.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0316.2133	3.3.90.30.00	113	871.085,00	0,00	0,00	871.085,00	0,00	0,00	0,00	871.085,00
16.01.12.365.0316.2133	3.3.90.30.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0316.2133	3.3.90.30.00	313	0,00	428.406,79	0,00	428.406,79	428.406,46	339.402,29	175.905,04	0,33
16.01.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	100	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
16.01.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	107	1.132.600,00	2.471.030,00	3.389.951,00	213.679,00	213.678,59	213.678,59	213.678,59	0,41

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Educação										
16.01.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	142	1.000,00	203.921,00	1.000,00	203.921,00	203.920,63	203.920,63	203.920,63	0,37
16.01.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	313	0,00	428.406,79	428.406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0316.2133	3.3.90.40.00	107	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0316.2133	4.4.90.52.00	100	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.00	117	306.300.000,00	10.900.000,00	200.000.000,00	117.200.000,00	117.158.666,82	117.158.666,82	104.310.481,86	41.333,18
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.00	142	42.176.000,00	253.000.000,00	8.700.000,00	286.476.000,00	286.413.306,10	286.413.306,10	261.588.617,10	62.693,90
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.16.00	117	9.817.000,00	200.000,00	0,00	10.017.000,00	9.919.490,70	9.919.490,70	9.047.039,09	97.509,30
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.16.00	142	9.628.000,00	0,00	5.000.000,00	4.628.000,00	4.481.304,71	4.481.304,71	4.481.304,71	146.695,29
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.49.00	117	5.538.000,00	2.500.000,00	0,00	8.038.000,00	8.001.052,61	8.001.052,61	7.091.081,80	36.947,39
16.01.12.365.0500.1121	4.4.90.52.00	100	1.004.032,00	0,00	1.004.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0500.1121	4.4.90.52.00	313	0,00	1.366.786,67	0,00	1.366.786,67	0,00	0,00	0,00	1.366.786,67
16.01.12.365.0500.1121	4.4.90.61.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0500.2209	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0315.8446	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.392.0154.2180	3.3.50.39.00	100	4.252.622,00	0,00	4.252.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.405.270.439,00	2.322.112.425,33	1.949.178.868,07	6.778.203.996,26	6.715.725.298,89	6.412.713.160,77	5.816.796.098,29	62.478.697,37
Unidade Orçamentária : 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação										
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.39.00	100	20.817,00	0,00	20.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.12.361.0316.2024	3.3.91.39.00	100	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.817,00	9.870,00	20.817,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00
Total do Órgão :			**6.405.291.256,00**	**2.322.122.295,33**	**1.949.199.685,07**	**6.778.213.866,26**	**6.715.725.298,89**	**6.412.713.160,77**	**5.816.796.098,29**	**62.488.567,37**

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.02.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	6.372.312,00	1.750.000,00	5.863.716,00	2.258.596,00	2.258.596,00	902.274,63	349.372,03	0,00
16.02.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	4.538.207,00	734.499,00	885.991,00	4.386.715,00	4.386.645,64	3.482.536,86	2.378.262,03	69,36
16.02.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	1.611.732,00	0,00	1.611.732,00	1.611.356,20	1.566.363,97	1.485.467,35	375,80

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
16.02.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1.000,00	297.684,00	0,00	298.684,00	103.810,00	103.810,00	103.810,00	194.874,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	3.362.107,00	4.704.613,00	82.409,00	7.984.311,00	7.984.310,60	7.898.232,99	6.779.218,43	0,40
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	1.114.321,00	0,00	1.114.321,00	609.575,26	606.488,53	605.289,53	504.745,74
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	117	0,00	350.192,00	0,00	350.192,00	205.625,78	0,00	0,00	144.566,22
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	1.667.152,00	2.172.676,00	674.844,00	3.164.984,00	3.158.792,79	2.480.079,30	1.733.464,18	6.191,21
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	307	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	23.751,95	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	107	0,00	219.211,00	0,00	219.211,00	14.647,50	10.062,50	0,00	204.563,50
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	117	0,00	192.477,00	18.334,00	174.143,00	159.495,00	60.663,75	0,00	14.648,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	14.877,95	0,00	14.877,95	14.877,95	14.877,95	14.877,95	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	126.085,00	0,00	0,00	126.085,00	112.661,58	112.661,58	112.661,58	13.423,42
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	3.918.673,00	1.374.527,00	2.166.659,00	3.126.541,00	2.329.390,23	1.918.617,07	1.432.907,35	797.150,77
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.93.00	100	439.000,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.93.00	107	0,00	920.000,00	140.800,00	779.200,00	500.000,00	157.519,70	0,00	279.200,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.93.00	142	0,00	481.000,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	2.230.754,00	0,00	565.925,42	1.664.828,58	1.660.800,00	1.660.800,00	1.660.800,00	4.028,58
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	211.200,00	0,00	211.200,00	211.200,00	70.400,00	70.400,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.000,00	1.477.834,34	0,00	1.478.834,34	1.478.834,34	1.478.834,34	1.478.834,34	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	117	0,00	7.040.891,38	0,00	7.040.891,38	7.040.891,38	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.000,00	3.995.127,00	0,00	3.996.127,00	3.789.070,00	3.773.970,00	3.773.970,00	207.057,00
16.02.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	342.688,00	0,00	342.688,00	140.800,00	52.800,00	17.600,00	201.888,00
16.02.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	117	0,00	3.379.200,00	0,00	3.379.200,00	3.361.600,00	0,00	0,00	17.600,00
16.02.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	0,00	1.792.057,00	0,00	1.792.057,00	1.792.057,00	1.792.057,00	1.792.057,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	307	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00
16.02.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	794.303,00	0,00	794.303,00	305.305,93	305.305,93	305.305,93	488.997,07
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	117	0,00	1.033.951,00	0,00	1.033.951,00	728.644,59	0,00	0,00	305.306,41
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	115.378,00	4.652.386,00	1.819.179,21	2.948.584,79	2.948.584,79	2.755.945,65	156.536,03	0,00
16.02.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	67.963,00	328.306,00	0,00	396.269,00	396.269,00	312.287,54	311.860,06	0,00
16.02.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	2.334.592,00	1.233.262,00	136.035,00	3.431.819,00	3.431.818,12	3.115.688,15	2.629.874,94	0,88
16.02.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	142	172.378,00	254.025,00	54.008,00	372.395,00	372.394,37	325.705,69	252.852,62	0,63
16.02.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	107	0,00	252.374,00	0,00	252.374,00	208.000,00	39.000,00	0,00	44.374,00
16.02.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	938.925,00	944.368,25	0,00	1.883.293,25	1.883.293,25	1.873.413,26	1.873.413,26	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
16.02.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	2.922.186,00	3.723.638,00	371.509,25	6.274.314,75	6.274.313,95	6.118.566,61	5.546.463,13	0,80
Total da Unidade Orçamentária :			29.211.712,00	47.577.220,92	13.702.409,88	63.086.523,04	59.656.461,25	43.065.514,95	34.918.097,74	3.430.061,79
Total do Órgão :			**29.211.712,00**	**47.577.220,92**	**13.702.409,88**	**63.086.523,04**	**59.656.461,25**	**43.065.514,95**	**34.918.097,74**	**3.430.061,79**

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.03.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	8.845.318,00	1.500.000,00	8.737.918,00	1.607.400,00	628.489,30	624.363,00	61.336,10	978.910,70
16.03.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	6.288.537,00	2.165.949,00	1.088.820,00	7.365.666,00	5.401.835,00	5.331.300,08	4.598.874,58	1.963.831,00
16.03.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	2.235.615,00	0,00	2.235.615,00	2.235.591,41	2.235.591,41	2.235.591,41	23,59
16.03.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1.000,00	2.148.908,00	1.149.908,00	1.000.000,00	880.792,00	880.792,00	880.792,00	119.208,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	100	163.113,00	0,00	0,00	163.113,00	163.113,00	163.113,00	143.113,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	1.000,00	35.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	307	0,00	76.887,00	0,00	76.887,00	76.887,00	76.887,00	76.887,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	6.687.256,00	12.831.693,00	3.441.528,00	16.077.421,00	13.701.124,48	13.585.545,16	12.026.612,04	2.376.296,52
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	1.000,00	3.670.496,00	0,00	3.671.496,00	2.569.083,37	2.569.083,37	2.465.658,54	1.102.412,63
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	117	0,00	1.246.484,00	0,00	1.246.484,00	0,00	0,00	0,00	1.246.484,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	941.702,00	6.479.470,00	598.812,70	6.822.359,30	4.657.792,32	4.300.613,70	3.695.915,89	2.164.566,98
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	107	0,00	321.586,00	0,00	321.586,00	4.200,00	4.200,00	0,00	317.386,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	117	0,00	292.116,00	24.511,00	267.605,00	119.122,80	119.122,80	0,00	148.482,20
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	26.937,04	0,00	26.937,04	26.937,04	26.937,04	16.463,18	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	100	101.172,00	0,00	31.032,00	70.140,00	62.139,77	52.163,13	48.194,48	8.000,23
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	142	1.000,00	2.716,00	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	307	0,00	47.690,00	0,00	47.690,00	27.027,32	27.027,32	20.028,70	20.662,68
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	831.074,00	0,00	156.306,00	674.768,00	660.817,79	531.285,29	469.085,42	13.950,21
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	9.004.542,00	2.957.995,00	6.767.102,00	5.195.435,00	2.977.311,90	2.251.906,57	1.937.038,74	2.218.123,10
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	3.541.059,00	0,00	936.118,05	2.604.940,95	2.604.940,95	2.256.900,00	2.204.700,00	0,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	3.234.576,00	1.500.000,00	1.734.576,00	791.295,69	151.250,00	102.250,00	943.280,31

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.000,00	2.510.155,47	0,00	2.511.155,47	2.502.655,47	2.502.655,47	2.502.655,47	8.500,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	117	0,00	12.119.615,63	0,00	12.119.615,63	12.119.614,43	939.434,00	0,00	1,20
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.000,00	5.064.360,00	0,00	5.065.360,00	4.917.980,01	4.900.380,01	4.900.380,01	147.379,99
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	1.762.665,00	0,00	1.762.665,00	382.735,56	117.650,00	88.000,00	1.379.929,44
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	117	0,00	5.215.735,00	0,00	5.215.735,00	5.215.735,00	560.574,90	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	0,00	2.728.000,00	0,00	2.728.000,00	2.692.800,00	2.692.800,00	2.692.800,00	35.200,00
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	307	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00
16.03.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	1.893.176,00	0,00	1.893.176,00	1.893.176,00	880.646,06	880.646,06	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	117	0,00	1.893.176,00	0,00	1.893.176,00	1.893.176,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	308.395,00	12.764.101,00	5.112.195,60	7.960.300,40	7.905.191,45	7.705.986,26	236.593,87	55.108,95
16.03.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	67.963,00	900.664,00	0,00	968.627,00	568.627,00	106.015,35	104.065,32	400.000,00
16.03.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	3.000.000,00	5.040.911,00	1.492.592,00	6.548.319,00	6.548.318,67	5.410.258,45	4.789.874,82	0,33
16.03.12.361.0381.2421	3.3.90.92.00	100	0,00	55.935,00	0,00	55.935,00	55.935,00	48.253,01	48.253,01	0,00
16.03.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	142	359.151,00	249.014,00	108.543,00	499.622,00	440.490,30	440.490,30	330.841,61	59.131,70
16.03.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.03.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	9.565.800,00	22.893.151,00	260.137,00	32.198.814,00	32.073.271,55	31.889.538,22	31.889.538,22	125.542,45
16.03.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	107	1.419.448,00	0,00	0,00	1.419.448,00	774.861,00	774.861,00	774.861,00	644.587,00
16.03.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	117	0,00	237.156,00	0,00	237.156,00	0,00	0,00	0,00	237.156,00
16.03.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	2.368.913,00	4.005.558,00	468.813,00	5.905.658,00	4.773.740,18	4.734.194,17	4.054.572,55	1.131.917,82
Total da Unidade Orçamentária :			53.503.443,00	118.661.291,14	31.904.052,35	140.260.681,79	122.411.608,76	98.944.618,07	84.328.423,02	17.849.073,03
Total do Órgão :			**53.503.443,00**	**118.661.291,14**	**31.904.052,35**	**140.260.681,79**	**122.411.608,76**	**98.944.618,07**	**84.328.423,02**	**17.849.073,03**

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										
16.04.12.061.0381.2421	3.3.90.92.00	100	0,00	20.751,00	20.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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

Unidade Orçamentária : **1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.04.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	9.220.978,00	2.453.345,00	9.552.074,00	2.122.249,00	350.574,95	350.574,95	97.503,70	1.771.674,05
16.04.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	6.523.779,00	2.117.055,00	293.913,00	8.346.921,00	8.178.716,05	8.137.741,92	7.031.163,83	168.204,95
16.04.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	2.325.859,00	0,00	2.325.859,00	2.325.838,77	2.325.838,77	2.325.838,77	20,23
16.04.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1.000,00	628.106,00	0,00	629.106,00	581.616,00	581.616,00	581.616,00	47.490,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	0,00	51.800,00	52,00	51.748,00	51.747,69	51.747,69	32.601,05	0,31
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	4.133.567,00	6.354.773,00	2.280.396,00	8.207.944,00	8.150.445,17	7.910.623,35	6.883.138,74	57.498,83
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	0,00	11.533,00	0,00	11.533,00	6.446,44	1.478,77	0,00	5.086,56
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	700,00	700,00	700,00	10.300,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	117	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	1.759.634,00	5.222.376,00	69.909,00	6.912.101,00	6.047.161,85	5.794.903,56	4.815.594,02	864.939,15
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	307	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	100	0,00	21.360,00	5.085,00	16.275,00	16.275,00	10.430,00	8.330,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	107	0,00	284.836,00	0,00	284.836,00	0,00	0,00	0,00	284.836,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	117	0,00	238.815,00	20.730,00	218.085,00	218.085,00	91.177,41	39.027,41	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	10.139,90	0,00	10.139,90	9.663,20	9.663,20	9.663,20	476,70
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	1.142.303,00	0,00	339.242,00	803.061,00	799.222,39	799.222,39	797.649,02	3.838,61
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	11.644.605,00	376.623,00	4.442.266,00	7.578.962,00	5.905.226,06	5.078.063,61	4.536.843,96	1.673.735,94
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	3.012.341,00	0,00	696.901,84	2.315.439,16	2.315.438,79	2.182.438,79	2.172.038,79	0,37
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	721.600,00	140.800,00	580.800,00	468.345,24	117.650,24	68.202,95	112.454,76
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.000,00	2.717.738,58	0,00	2.718.738,58	2.718.738,58	2.718.738,58	2.718.738,58	0,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	117	0,00	9.329.698,64	0,00	9.329.698,64	9.312.272,00	2.040.965,36	0,00	17.426,64
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.000,00	4.419.161,00	0,00	4.420.161,00	4.417.986,72	4.404.801,72	4.387.986,72	2.174,28
16.04.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	193.600,00	0,00	193.600,00	186.754,00	51.154,00	51.154,00	6.846,00
16.04.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	117	0,00	5.033.862,00	0,00	5.033.862,00	5.033.500,00	911.618,24	0,00	362,00
16.04.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	0,00	2.358.400,00	0,00	2.358.400,00	2.358.384,99	2.358.384,99	2.358.384,99	15,01
16.04.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	307	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00
16.04.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	1.012.842,00	0,00	1.012.842,00	975.211,10	975.211,10	489.584,68	37.630,90
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	117	0,00	1.012.842,00	0,00	1.012.842,00	727.592,00	428.209,20	0,00	285.250,00
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	238.500,00	9.677.954,00	4.549.706,62	5.366.747,38	4.816.895,19	4.206.421,12	189.277,18	549.852,19
16.04.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	67.963,00	84.274,00	0,00	152.237,00	97.673,95	97.673,95	97.673,95	54.563,05
16.04.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.04.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	3.240.000,00	3.436.425,00	780.000,00	5.896.425,00	4.955.115,49	4.955.115,49	4.137.760,76	941.309,51
16.04.12.361.0381.2421	3.3.90.92.00	100	0,00	20.751,00	0,00	20.751,00	20.750,29	20.750,29	20.750,29	0,71
16.04.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	107	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	3.3.90.40.00	142	283.575,00	226.098,00	0,00	509.673,00	507.160,37	385.027,03	308.856,53	2.512,63
16.04.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	1.000,00	1.592.859,00	0,00	1.593.859,00	0,00	0,00	0,00	1.593.859,00
16.04.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.04.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	8.697.925,00	21.269.274,00	2.152.531,00	27.814.668,00	26.702.924,44	26.702.924,44	25.614.824,44	1.111.743,56
16.04.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	117	0,00	227.591,00	0,00	227.591,00	202.175,90	92.789,90	0,00	25.415,10
16.04.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	3.622.692,00	3.656.341,00	1.047.114,00	6.231.919,00	5.818.119,96	5.761.824,42	5.288.318,05	413.799,04
Total da Unidade Orçamentária :			53.599.862,00	87.314.483,12	26.394.471,46	114.519.873,66	104.443.957,58	89.722.680,48	75.230.421,61	10.075.916,08
Total do Órgão :			**53.599.862,00**	**87.314.483,12**	**26.394.471,46**	**114.519.873,66**	**104.443.957,58**	**89.722.680,48**	**75.230.421,61**	**10.075.916,08**

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.05.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	12.768.730,00	3.814.244,00	13.218.893,00	3.364.081,00	1.152.826,18	1.152.826,18	582.545,10	2.211.254,82
16.05.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	8.933.234,00	1.471.770,00	419.984,00	9.985.020,00	9.857.436,22	9.857.436,22	8.310.021,60	127.583,78
16.05.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	3.205.874,00	0,00	3.205.874,00	3.205.125,88	3.205.125,88	3.205.125,88	748,12
16.05.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1.000,00	754.270,00	14.766,00	740.504,00	740.504,00	740.504,00	740.504,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.50.39.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	100	26.259,00	0,00	0,00	26.259,00	26.259,00	26.259,00	26.259,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	307	0,00	18.609,00	2.542,00	16.067,00	16.066,92	1.111,00	1.111,00	0,08
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	4.770.694,00	5.835.180,00	71.925,00	10.533.949,00	10.381.842,11	9.960.791,28	8.535.044,47	152.106,89
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	1.718,57	1.718,57	0,00	9.281,43
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	117	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	2.376.414,00	2.809.224,00	695.489,00	4.490.149,00	3.649.350,79	3.534.226,47	2.970.954,71	840.798,21

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	307	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	107	0,00	352.298,00	0,00	352.298,00	12.636,10	12.636,10	7.316,10	339.661,90
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	117	0,00	285.573,00	123.028,00	162.545,00	96.678,75	96.678,75	30.073,75	65.866,25
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	17.300,30	0,00	17.300,30	17.300,30	16.453,00	16.453,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	2.943.856,00	0,00	868.877,00	2.074.979,00	1.891.056,03	1.784.103,91	1.659.618,85	183.922,97
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	9.509.516,00	4.796.514,00	5.459.747,00	8.846.283,00	4.532.695,84	4.033.414,03	3.926.589,60	4.313.587,16
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	3.770.937,00	0,00	995.175,25	2.775.761,75	2.773.600,00	2.773.600,00	2.773.600,00	2.161,75
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	3.756.479,00	0,00	3.756.479,00	447.060,00	246.260,00	140.660,00	3.309.419,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.000,00	3.356.946,40	0,00	3.357.946,40	3.354.691,40	3.354.691,40	3.354.691,40	3.255,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	117	0,00	16.265.017,48	0,00	16.265.017,48	16.265.017,48	4.276.400,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.000,00	6.639.277,00	0,00	6.640.277,00	6.541.777,00	6.541.777,00	6.541.777,00	98.500,00
16.05.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	1.807.079,00	0,00	1.807.079,00	211.200,00	105.600,00	70.400,00	1.595.879,00
16.05.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	117	0,00	6.687.627,00	0,00	6.687.627,00	6.687.627,00	2.070.000,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	0,00	2.886.400,00	0,00	2.886.400,00	2.851.200,00	2.851.200,00	2.851.200,00	35.200,00
16.05.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	307	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00
16.05.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	1.793.528,00	0,00	1.793.528,00	1.589.906,15	1.589.906,15	0,00	203.621,85
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	117	0,00	1.793.528,00	0,00	1.793.528,00	1.793.528,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	126.000,00	13.868.048,00	6.320.061,06	7.673.986,94	7.637.501,25	7.633.499,70	6.901.225,20	36.485,69
16.05.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	67.963,00	858.393,00	0,00	926.356,00	725.515,77	725.515,77	709.979,35	200.840,23
16.05.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	4.105.999,00	3.627.699,00	1.244.415,00	6.489.283,00	6.218.336,50	6.218.336,50	4.028.412,69	270.946,50
16.05.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	142	377.730,00	941.895,00	524.835,00	794.790,00	669.519,11	668.519,11	557.371,45	125.270,89
16.05.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	9.846.425,00	26.306.933,00	1.975.128,00	34.178.230,00	32.811.093,05	32.811.093,05	32.151.993,05	1.367.136,95
16.05.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.05.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	4.619.772,00	5.940.692,00	843.991,00	9.716.473,00	9.229.343,27	8.952.039,74	7.857.238,53	487.129,73
Total da Unidade Orçamentária :			64.254.529,00	120.060.198,18	32.784.856,31	151.529.870,87	135.523.612,67	115.376.922,81	98.085.365,73	16.006.258,20
Total do Órgão :			**64.254.529,00**	**120.060.198,18**	**32.784.856,31**	**151.529.870,87**	**135.523.612,67**	**115.376.922,81**	**98.085.365,73**	**16.006.258,20**

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : **1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação**									
16.06.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	8.280.037,00	1.500.000,00	7.626.228,00	2.153.809,00	2.153.809,00	1.778.330,94	1.150.017,75	0,00
16.06.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	5.732.205,00	940.739,00	40.910,00	6.632.034,00	6.632.034,00	6.426.390,35	6.067.654,38	0,00
16.06.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	2.069.927,00	0,00	2.069.927,00	2.069.927,00	2.066.955,82	2.066.955,82	0,00
16.06.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1.000,00	117.770,00	0,00	118.770,00	118.770,00	118.770,00	118.770,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	2.775.674,00	3.244.564,00	0,00	6.020.238,00	5.955.578,03	4.177.212,01	3.808.153,03	64.659,97
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	1.000,00	7.050,00	0,00	8.050,00	6.957,40	1.721,56	279,77	1.092,60
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	117	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00	0,00	0,00	0,00	6.678,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	2.139.183,00	4.480.926,00	496.613,00	6.123.496,00	6.094.694,08	5.159.223,04	4.968.182,74	28.801,92
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	107	0,00	264.623,00	0,00	264.623,00	5.512,50	1.575,00	0,00	259.110,50
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	117	0,00	258.809,00	9.967,00	248.842,00	244.387,50	95.996,25	7.402,50	4.454,50
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	3.838,61	0,00	3.838,61	3.838,61	3.838,61	3.838,61	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	1.105.345,00	0,00	1.074,54	1.104.270,46	724.265,40	611.001,46	239.308,49	380.005,06
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	14.926.490,00	1.404.000,00	8.165.903,00	8.164.587,00	8.164.586,44	7.636.343,30	7.581.477,88	0,56
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	3.012.341,00	0,00	961.773,87	2.050.567,13	2.007.570,47	2.007.570,47	2.007.570,47	42.996,66
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	2.777.549,00	0,00	2.777.549,00	190.533,77	81.941,96	34.733,77	2.587.015,23
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.000,00	2.764.761,93	0,00	2.765.761,93	2.765.761,93	2.765.761,93	2.765.761,93	0,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	117	0,00	10.191.393,07	0,00	10.191.393,07	10.191.393,07	2.902.700,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.000,00	4.321.233,00	0,00	4.322.233,00	4.135.729,35	4.135.729,35	4.135.726,35	186.503,65
16.06.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	16.409,71	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	117	0,00	3.982.397,00	0,00	3.982.397,00	3.982.397,00	748.000,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	0,00	3.832.003,00	0,00	3.832.003,00	3.254.611,16	3.254.611,16	3.254.611,16	577.391,84
16.06.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	307	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00
16.06.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	768.653,00	0,00	768.653,00	768.653,00	683.472,72	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	117	0,00	768.653,00	0,00	768.653,00	768.653,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	153.000,00	5.803.780,00	2.689.606,69	3.267.173,31	3.267.173,31	3.211.849,99	3.211.006,26	0,00
16.06.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	67.963,00	380.349,00	0,00	448.312,00	420.348,48	346.429,34	346.429,34	27.963,52
16.06.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	3.410.415,00	2.522.653,00	921.067,00	5.012.001,00	5.012.000,61	4.953.607,60	4.126.753,27	0,39
16.06.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.06.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	142	339.124,00	856.759,00	376.437,00	819.446,00	819.445,83	496.915,02	426.524,89	0,17
16.06.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	1.705.275,00	3.633.273,00	0,00	5.338.548,00	4.802.947,92	4.802.947,92	4.550.747,92	535.600,08

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
16.06.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	2.546.888,00	5.242.113,00	1.532.229,00	6.256.772,00	6.077.470,28	5.574.954,97	5.240.856,21	179.301,72
Total da Unidade Orçamentária :			46.202.940,00	62.215.894,61	22.825.809,10	85.593.025,51	80.691.849,14	64.095.460,48	56.147.962,54	4.901.176,37
Total do Órgão :			**46.202.940,00**	**62.215.894,61**	**22.825.809,10**	**85.593.025,51**	**80.691.849,14**	**64.095.460,48**	**56.147.962,54**	**4.901.176,37**

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.07.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	7.705.726,00	3.454.940,00	7.090.705,00	4.069.961,00	1.262.999,37	1.262.999,37	727.434,91	2.806.961,63
16.07.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	5.299.509,00	888.754,00	76.596,00	6.111.667,00	6.079.751,88	5.735.554,23	4.528.100,04	31.915,12
16.07.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	1.921.169,00	0,00	1.921.169,00	1.921.163,47	1.921.163,47	1.921.163,47	5,53
16.07.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1.000,00	199.910,00	15.622,00	185.288,00	185.288,00	185.288,00	185.288,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	2.473.854,00	5.383.289,00	1.317.654,00	6.539.489,00	6.534.488,55	5.732.467,63	4.684.576,19	5.000,45
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	1.487.132,00	0,00	1.487.132,00	892.916,29	891.077,82	888.997,67	594.215,71
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	117	0,00	7.715,00	0,00	7.715,00	0,00	0,00	0,00	7.715,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	2.570.312,00	3.545.439,00	448.137,00	5.667.614,00	3.476.810,95	3.431.441,90	2.444.771,15	2.190.803,05
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	107	0,00	242.702,00	7.750,00	234.952,00	10.500,00	10.500,00	8.400,00	224.452,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	117	0,00	234.331,00	33.628,00	200.703,00	57.400,00	57.400,00	33.241,25	143.303,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	4.652,50	0,00	4.652,50	4.652,50	4.652,50	4.652,50	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	1.112.758,00	0,00	0,00	1.112.758,00	1.098.347,59	970.439,65	661.849,58	14.410,41
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	1.942.298,00	7.502.710,00	3.039.421,00	6.405.587,00	6.373.431,13	5.885.810,83	4.765.022,50	32.155,87
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	2.575.566,00	0,00	905.330,67	1.670.235,33	1.670.235,33	1.515.760,00	1.500.760,00	0,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	1.000,00	2.096.941,00	0,00	2.097.941,00	360.000,00	49.000,00	0,00	1.737.941,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.000,00	2.184.710,05	0,00	2.185.710,05	2.185.710,05	2.185.710,05	2.185.710,05	0,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	117	0,00	9.032.338,65	0,00	9.032.338,65	9.032.338,65	2.694.400,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.000,00	5.125.134,00	0,00	5.126.134,00	4.347.145,63	4.329.545,63	4.329.545,63	778.988,37
16.07.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	1.220.636,00	0,00	1.220.636,00	205.600,00	65.600,00	17.600,00	1.015.036,00
16.07.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	117	0,00	4.404.164,00	0,00	4.404.164,00	4.404.164,00	1.419.500,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	0,00	1.988.800,00	0,00	1.988.800,00	1.971.200,00	1.971.200,00	1.971.200,00	17.600,00
16.07.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	307	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
16.07.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	86,36	86,36	86,36	913,64
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	1.376.726,00	0,00	1.376.726,00	1.376.726,00	1.181.230,53	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	117	0,00	1.519.071,00	0,00	1.519.071,00	1.519.071,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	62.392,00	8.723.295,00	3.739.946,82	5.045.740,18	5.021.180,52	4.501.212,80	45.060,09	24.559,66
16.07.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	67.963,00	386.601,00	0,00	454.564,00	363.797,90	363.797,90	361.966,79	90.766,10
16.07.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	3.375.000,00	3.335.587,00	0,00	6.710.587,00	4.565.019,00	4.565.019,00	3.384.399,58	2.145.568,00
16.07.12.361.0381.2421	3.3.90.92.00	100	0,00	794,00	0,00	794,00	76,03	76,03	76,03	717,97
16.07.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.07.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	142	284.027,00	216.060,00	33.468,00	466.619,00	342.579,75	342.579,75	296.777,16	124.039,25
16.07.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	2.430.675,00	5.165.228,00	1.019.489,00	6.576.414,00	6.524.312,56	6.524.312,56	6.217.203,69	52.101,44
16.07.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	2.219.025,00	5.523.791,00	1.174.632,00	6.568.184,00	6.568.183,65	6.101.876,74	4.989.968,59	0,35
Total da Unidade Orçamentária :			32.126.105,00	77.226.420,20	18.904.379,49	90.448.145,71	78.407.976,16	63.952.502,75	46.206.651,23	12.040.169,55
Total do Órgão :			**32.126.105,00**	**77.226.420,20**	**18.904.379,49**	**90.448.145,71**	**78.407.976,16**	**63.952.502,75**	**46.206.651,23**	**12.040.169,55**

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.08.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	13.255.049,00	3.550.000,00	13.208.317,00	3.596.732,00	2.919.243,46	2.895.097,46	2.867.436,46	677.488,54
16.08.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	9.244.527,00	2.650.361,27	215.169,00	11.679.719,27	11.298.474,90	8.076.080,03	6.463.720,41	381.244,37
16.08.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	3.323.700,00	0,00	3.323.700,00	3.323.696,14	3.323.696,14	3.323.696,14	3,86
16.08.12.306.0315.2136	3.3.90.92.00	100	0,00	9.614,00	0,00	9.614,00	9.614,00	9.614,00	9.614,00	0,00
16.08.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1.000,00	503.840,00	50.676,00	454.164,00	454.164,00	454.164,00	454.164,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	100	277.048,00	58.504,00	0,00	335.552,00	335.552,00	335.552,00	301.582,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	1.000,00	3.000,00	1,00	3.999,00	3.899,00	2.004,51	2.004,51	100,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	307	0,00	72.088,00	0,00	72.088,00	72.088,00	72.088,00	72.088,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	9.611.860,00	12.406.995,00	266.467,75	21.752.387,25	21.752.386,99	19.215.028,25	16.212.749,12	0,26

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : **1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação**

Unidade Orçamentária : **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
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	5.501,65	1.638,63	0,00	1.498,35
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	117	0,00	5.502,00	0,00	5.502,00	0,00	0,00	0,00	5.502,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	5.076.444,00	5.136.953,00	839.803,31	9.373.593,69	9.347.593,69	8.177.680,15	7.612.284,48	26.000,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	307	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	107	0,00	365.686,00	6.000,00	359.686,00	17.474,40	7.984,39	4.833,99	342.211,60
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	117	0,00	365.542,00	56.744,00	308.798,00	291.322,50	103.578,65	26.254,90	17.475,50
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	24.058,00	0,00	24.058,00	24.058,00	24.058,00	24.058,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	100	106.504,00	0,00	72.219,00	34.285,00	34.284,64	31.021,57	27.385,96	0,36
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	352.669,00	784.815,00	0,00	1.137.484,00	947.267,07	189.150,07	167.622,88	190.216,93
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	4.026.789,00	486.239,00	2.519.548,00	1.993.480,00	1.993.480,00	1.351.956,27	1.023.988,65	0,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	4.023.803,00	0,00	1.887.000,37	2.136.802,63	2.128.284,48	2.128.284,48	2.128.284,48	8.518,15
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	246.400,00	0,00	246.400,00	246.400,00	31.900,00	31.900,00	0,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.000,00	4.357.203,81	0,00	4.358.203,81	4.358.203,81	4.358.203,81	4.358.203,81	0,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	117	0,00	11.999.974,62	0,00	11.999.974,62	11.999.974,62	2.665.573,37	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.000,00	7.856.990,00	945.342,00	6.912.648,00	5.854.348,00	5.854.348,00	5.854.348,00	1.058.300,00
16.08.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	1.147.059,00	0,00	1.147.059,00	122.600,00	52.200,00	17.000,00	1.024.459,00
16.08.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	117	0,00	6.124.800,00	0,00	6.124.800,00	6.124.800,00	1.702.417,85	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	0,00	3.150.400,00	0,00	3.150.400,00	3.132.800,00	3.132.800,00	3.132.800,00	17.600,00
16.08.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	307	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00
16.08.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	1.522.170,00	0,00	1.522.170,00	1.522.170,00	60.692,59	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	117	0,00	1.522.170,00	0,00	1.522.170,00	1.522.170,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	198.270,00	10.360.934,00	2.985.209,00	7.573.995,00	7.573.995,00	6.500.266,44	6.497.671,56	0,00
16.08.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	67.963,00	960.566,00	0,00	1.028.529,00	1.028.529,00	952.025,61	952.025,61	0,00
16.08.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.08.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	4.050.000,00	5.068.806,00	1.117.769,00	8.001.037,00	8.001.037,00	7.048.321,80	5.976.699,82	0,00
16.08.12.361.0381.2421	3.3.90.92.00	100	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
16.08.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	142	394.895,00	246.938,00	0,00	641.833,00	641.833,00	461.561,07	367.448,64	0,00
16.08.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.08.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	5.914.350,00	10.279.373,00	47.093,00	16.146.630,00	15.990.173,34	15.730.173,34	14.893.840,01	156.456,66
16.08.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
16.08.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	4.146.103,00	5.519.279,00	99.074,00	9.566.308,00	9.566.307,48	8.532.571,33	7.320.134,00	0,52
Total da Unidade Orçamentária :			60.758.274,00	100.449.975,70	24.320.432,43	136.887.817,27	132.976.526,17	103.814.531,81	90.456.639,43	3.911.291,10
Total do Órgão :			**60.758.274,00**	**100.449.975,70**	**24.320.432,43**	**136.887.817,27**	**132.976.526,17**	**103.814.531,81**	**90.456.639,43**	**3.911.291,10**

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.09.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	13.698.639,00	308.000,00	12.605.302,00	1.401.337,00	1.401.337,00	795.677,06	281.386,00	0,00
16.09.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	9.445.700,00	1.552.847,00	62.421,00	10.936.126,00	10.936.126,00	10.146.827,74	6.919.259,88	0,00
16.09.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	3.418.946,00	0,00	3.418.946,00	3.418.946,00	3.182.939,79	3.132.160,81	0,00
16.09.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1.000,00	197.604,00	1.000,00	197.604,00	197.604,00	197.604,00	197.604,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	100	67.201,00	0,00	0,00	67.201,00	67.201,00	67.201,00	67.201,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	1.000,00	26.720,00	0,00	27.720,00	27.720,00	24.720,00	16.480,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	307	0,00	33.679,00	26.720,00	6.959,00	6.959,00	6.959,00	6.959,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	117	0,00	67.010,00	0,00	67.010,00	67.010,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	4.984.280,00	6.547.230,00	223.382,00	11.308.128,00	11.308.127,69	10.739.204,21	9.640.862,19	0,31
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	1.119.190,00	0,00	1.119.190,00	363.156,42	357.077,29	355.718,42	756.033,58
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	117	0,00	7.438,00	0,00	7.438,00	7.438,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	4.651.881,00	3.678.023,00	617.015,00	7.712.889,00	7.314.888,15	6.776.741,64	5.337.689,03	398.000,85
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	307	0,00	550.000,00	339.564,00	210.436,00	210.435,38	210.435,38	210.435,38	0,62
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	107	0,00	386.161,00	168.078,00	218.083,00	19.957,92	7.532,92	2.282,92	198.125,08
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	117	0,00	340.448,00	0,00	340.448,00	340.448,00	131.416,25	30.563,75	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	10.224,30	0,00	10.224,30	10.224,30	10.224,30	10.224,30	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	2.010.264,00	0,00	259.823,92	1.750.440,08	1.750.440,08	1.673.667,15	1.673.667,15	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	117	0,00	512.984,00	0,00	512.984,00	512.983,91	407.464,87	0,00	0,09
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	18.524.409,00	439.968,00	10.550.530,00	8.413.847,00	8.413.847,00	7.606.547,06	7.119.856,44	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	4.322.645,00	0,00	1.843.759,43	2.478.885,57	2.348.751,00	2.348.751,00	2.331.151,00	130.134,57
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	258.800,00	0,00	258.800,00	258.800,00	78.450,82	16.800,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.000,00	3.556.483,34	0,00	3.557.483,34	3.557.483,34	3.557.483,34	3.557.483,34	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	117	0,00	13.184.800,00	0,00	13.184.800,00	13.184.800,00	1.200.605,70	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.000,00	9.003.665,00	2.407.585,00	6.597.080,00	6.597.079,69	6.597.079,69	6.597.079,69	0,31
16.09.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	932.800,00	0,00	932.800,00	263.400,00	87.400,00	52.200,00	669.400,00
16.09.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	117	0,00	6.582.400,00	0,00	6.582.400,00	6.582.400,00	1.561.600,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	0,00	3.308.800,00	17.600,00	3.291.200,00	3.291.200,00	3.291.200,00	3.291.200,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	307	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00
16.09.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	4.015.651,00	6.161.440,00	304.000,00	9.873.091,00	8.749.091,00	8.452.010,77	7.608.137,72	1.124.000,00
16.09.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	1.324.054,00	883.816,00	0,00	2.207.870,00	2.207.870,00	1.994.920,12	1.994.920,12	0,00
16.09.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.09.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	1.800.000,00	5.519.744,00	0,00	7.319.744,00	5.819.744,00	5.793.832,55	4.670.308,61	1.500.000,00
16.09.12.361.0381.2421	3.3.90.92.00	100	0,00	23.070,00	0,00	23.070,00	23.070,00	23.069,95	23.069,95	0,00
16.09.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	142	475.890,00	259.083,00	2.407,00	732.566,00	732.565,83	534.884,29	437.371,85	0,17
16.09.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	3.852.225,00	6.946.850,00	1.640.170,00	9.158.905,00	9.157.904,84	8.943.005,34	7.699.338,67	1.000,16
16.09.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	117	0,00	16.610,00	0,00	16.610,00	16.610,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	3.561.348,00	3.087.467,00	251.544,00	6.397.271,00	6.397.270,71	5.927.829,55	5.336.773,71	0,29
Total da Unidade Orçamentária :			72.743.187,00	78.980.100,64	31.321.901,35	120.401.386,29	115.606.090,26	92.769.562,78	78.653.384,93	4.795.296,03
Total do Órgão :			**72.743.187,00**	**78.980.100,64**	**31.321.901,35**	**120.401.386,29**	**115.606.090,26**	**92.769.562,78**	**78.653.384,93**	**4.795.296,03**

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.10.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	14.184.504,00	500.000,00	13.052.389,00	1.632.115,00	360.752,00	360.752,00	302.843,00	1.271.363,00
16.10.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	9.792.546,00	1.637.864,00	53.122,00	11.377.288,00	10.867.320,85	10.865.921,55	8.348.595,44	509.967,15
16.10.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	3.603.824,00	0,00	3.603.824,00	3.599.547,26	3.580.512,15	3.526.256,60	4.276,74
16.10.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1.000,00	76.254,00	0,00	77.254,00	77.254,00	77.254,00	77.254,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	4.503.880,00	6.719.978,00	951.815,00	10.272.043,00	9.866.339,21	8.331.137,66	7.542.852,75	405.703,79
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.199,00	1.199,00	0,00	8.801,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	1.000,00	1.850.000,00	0,00	1.851.000,00	1.143.077,12	1.143.077,12	1.124.072,82	707.922,88
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	9.234.050,00	13.030.594,00	2.041.116,00	20.223.528,00	18.485.203,31	18.351.334,95	15.585.200,09	1.738.324,69
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	107	0,00	331.823,00	0,00	331.823,00	19.832,96	19.832,96	15.632,96	311.990,04
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	117	0,00	294.806,00	68.938,00	225.868,00	61.346,25	61.346,25	4.471,25	164.521,75
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	17.397,94	0,00	17.397,94	5.575,92	5.575,92	0,00	11.822,02
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	1.637.248,00	0,00	170.398,00	1.466.850,00	1.466.849,74	1.466.849,74	1.466.849,74	0,26
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	117	0,00	524.000,00	0,00	524.000,00	448.278,12	391.054,50	0,00	75.721,88
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	4.153.390,00	8.970.189,00	5.664.758,00	7.458.821,00	7.333.724,98	7.258.724,98	6.282.768,84	125.096,02
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	3.816.914,00	0,00	1.632.204,38	2.184.709,62	2.161.817,95	2.020.700,00	1.942.700,00	22.891,67
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	140.800,00	0,00	140.800,00	140.800,00	68.200,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.000,00	3.895.267,03	0,00	3.896.267,03	3.896.267,03	3.896.267,03	3.896.267,03	0,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	117	0,00	13.052.024,05	0,00	13.052.024,05	12.994.655,72	5.239.700,00	0,00	57.368,33
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.000,00	9.645.140,00	940.840,00	8.705.300,00	6.113.300,00	6.113.300,00	6.113.300,00	2.592.000,00
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	1.887.145,00	105.600,00	1.781.545,00	52.800,00	49.200,00	0,00	1.728.745,00
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	117	0,00	6.655.455,00	0,00	6.655.455,00	6.652.755,00	2.784.900,00	0,00	2.700,00
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	0,00	2.921.600,00	100,00	2.921.500,00	2.921.500,00	2.921.500,00	2.921.500,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	307	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00
16.10.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	4.514.625,00	2.735.925,00	1.896.697,00	5.353.853,00	5.275.598,79	5.274.276,16	4.603.530,10	78.254,21
16.10.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	67.963,00	592.270,00	0,00	660.233,00	609.630,63	609.630,63	609.630,63	50.602,37
16.10.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	4.500.000,00	5.009.100,00	2.320.344,00	7.188.756,00	7.188.755,14	7.188.755,14	6.188.755,14	0,86
16.10.12.361.0381.2421	3.3.90.92.00	100	0,00	293.312,00	0,00	293.312,00	0,00	0,00	0,00	293.312,00
16.10.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	142	372.590,00	349.545,00	31.078,00	691.057,00	639.105,27	637.697,12	527.537,69	51.951,73
16.10.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	1.570.725,00	2.005.445,00	0,00	3.576.170,00	3.576.170,00	3.576.170,00	2.685.886,67	0,00
16.10.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	107	5.281.493,00	0,00	0,00	5.281.493,00	3.792.068,98	3.792.068,98	3.792.068,98	1.489.424,02
16.10.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	1.000,00	7.871.897,00	1.723.423,38	6.149.473,62	6.128.570,80	4.620.068,14	3.853.789,83	20.902,82

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
Total da Unidade Orçamentária :			63.638.928,00	94.693.055,02	30.655.822,76	127.676.160,26	115.950.496,03	100.777.405,98	81.464.563,56	11.725.664,23
Total do Órgão :			**63.638.928,00**	**94.693.055,02**	**30.655.822,76**	**127.676.160,26**	**115.950.496,03**	**100.777.405,98**	**81.464.563,56**	**11.725.664,23**

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.11.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	16.816.253,00	1.350.000,00	14.981.131,00	3.185.122,00	2.576.622,18	2.563.932,18	2.536.669,18	608.499,82
16.11.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	12.161.672,00	1.945.490,00	616.679,00	13.490.483,00	13.373.128,61	12.971.185,88	11.407.442,75	117.354,39
16.11.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	4.280.703,39	0,00	4.280.703,39	4.280.699,16	4.280.699,16	4.280.699,16	4,23
16.11.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1.000,00	1.126.878,00	0,00	1.127.878,00	1.052.550,00	1.052.550,00	1.052.550,00	75.328,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	100	20.817,00	0,00	1.594,00	19.223,00	19.222,37	18.786,84	18.786,84	0,63
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	307	0,00	41.180,00	0,00	41.180,00	41.180,00	39.001,03	39.001,03	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	6.582.467,00	10.363.229,00	2.013.400,00	14.932.296,00	14.932.295,48	12.487.700,86	10.985.363,12	0,52
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	2.039,11	519,57	1.000,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	117	0,00	9.481,00	0,00	9.481,00	0,00	0,00	0,00	9.481,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	16.461.066,00	26.716.715,00	2.229.336,00	40.948.445,00	40.948.445,00	40.205.642,76	32.009.198,37	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	307	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	107	0,00	399.286,00	326.800,00	72.486,00	10.500,00	9.747,50	5.547,50	61.986,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	117	0,00	321.968,00	15.015,00	306.953,00	302.000,00	129.675,00	36.837,50	4.953,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	8.345,51	0,00	8.345,51	0,00	0,00	0,00	8.345,51
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	6.230.472,00	0,00	4.662.446,00	1.568.026,00	1.567.197,35	964.630,53	795.791,47	828,65
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	117	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	12.066.449,00	1.827.634,00	4.955.899,86	8.938.183,14	8.938.182,21	8.300.152,06	7.426.570,73	0,93
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	307	0,00	572.766,00	0,00	572.766,00	572.766,00	473.708,75	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	3.885.746,00	0,00	362.065,72	3.523.680,28	3.523.601,00	3.523.600,00	3.523.600,00	79,28
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	1.000,00	352.000,00	0,00	353.000,00	353.000,00	315.600,00	140.800,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	490.026,00	4.067.324,35	0,00	4.557.350,35	4.557.350,35	4.557.350,35	4.557.350,35	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	117	0,00	14.715.929,90	0,00	14.715.929,90	14.715.929,90	4.017.970,64	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.000,00	10.644.219,00	0,00	10.645.219,00	8.571.000,00	8.553.400,00	8.553.400,00	2.074.219,00
16.11.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	158.400,00	70.400,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	117	0,00	5.993.689,00	0,00	5.993.689,00	5.993.689,00	3.220.800,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	0,00	5.402.311,00	0,00	5.402.311,00	3.326.400,00	3.308.800,00	3.308.800,00	2.075.911,00
16.11.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	307	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00
16.11.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	827,68	827,68	827,68	172,32
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	3.963.182,00	5.132.899,00	2.388.907,00	6.707.174,00	6.059.133,56	5.206.638,56	4.592.178,04	648.040,44
16.11.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	67.963,00	303.342,00	0,00	371.305,00	371.305,00	119.366,57	118.409,87	0,00
16.11.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	5.400.000,00	5.084.103,00	1.543.652,00	8.940.451,00	8.940.450,99	8.661.365,56	7.398.884,06	0,01
16.11.12.361.0381.2421	3.3.90.92.00	100	0,00	22.558,00	0,00	22.558,00	22.557,34	22.557,34	22.557,34	0,66
16.11.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	142	657.398,00	29.758,00	81.598,00	605.558,00	588.994,93	581.006,00	506.670,19	16.563,07
16.11.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	107	16.172.325,00	0,00	0,00	16.172.325,00	15.743.557,92	15.743.557,92	15.743.557,92	428.767,08
16.11.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	1.000,00	33.249.587,00	0,00	33.250.587,00	32.418.619,96	32.057.718,29	29.121.018,29	831.967,04
16.11.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16.11.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	107	369.095,00	0,00	0,00	369.095,00	369.095,00	236.072,43	236.072,43	0,00
16.11.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	5.830.772,00	6.863.539,00	523.346,00	12.170.965,00	12.170.965,00	10.643.479,45	9.474.731,78	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			107.187.703,00	141.331.735,15	34.704.869,58	213.814.568,57	206.682.065,99	184.581.762,45	158.100.435,17	7.132.502,58
Total do Órgão :			**107.187.703,00**	**141.331.735,15**	**34.704.869,58**	**213.814.568,57**	**206.682.065,99**	**184.581.762,45**	**158.100.435,17**	**7.132.502,58**

Órgão : 1615 - Educação Física na Educação Básica

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1615 - Educação Física na Educação Básica										
16.15.12.361.0316.2117	3.3.50.39.00	100	28.203.608,00	8.533.276,03	5.309.151,20	31.427.732,83	31.427.732,83	30.720.891,08	28.612.907,17	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			28.203.608,00	8.533.276,03	5.309.151,20	31.427.732,83	31.427.732,83	30.720.891,08	28.612.907,17	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1615 - Educação Física na Educação Básica

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			**28.203.608,00**	**8.533.276,03**	**5.309.151,20**	**31.427.732,83**	**31.427.732,83**	**30.720.891,08**	**28.612.907,17**	**0,00**

Órgão : 1616 - 11a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1616 - 11a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.16.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	2.437.001,00	1.750.000,00	2.602.496,00	1.584.505,00	1.308.729,00	843.452,59	805.892,72	275.776,00
16.16.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	1.670.671,00	275.776,00	90.113,00	1.856.334,00	1.856.334,00	1.730.105,91	1.368.181,52	0,00
16.16.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	606.796,00	0,00	606.796,00	606.796,00	606.791,74	606.791,74	0,00
16.16.12.306.0315.2136	3.3.90.92.00	100	0,00	1.260,17	0,00	1.260,17	860,17	860,17	860,17	400,00
16.16.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1.000,00	190.104,00	0,00	191.104,00	191.104,00	191.104,00	191.104,00	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	0,00	36.363,00	0,00	36.363,00	36.363,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	996.342,00	1.963.702,00	119.461,05	2.840.582,95	2.840.582,95	2.543.576,94	2.316.773,93	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.222,30	2.194,35	319,73	777,70
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	117	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00	5.791,00	0,00	0,00	394,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	1.232.866,00	2.562.222,00	98.975,00	3.696.113,00	3.696.112,57	3.358.731,94	2.401.368,00	0,43
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	307	0,00	153.155,00	0,00	153.155,00	153.155,00	153.155,00	153.155,00	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	107	0,00	109.748,00	0,00	109.748,00	9.940,00	9.940,00	5.740,00	99.808,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.40.00	117	0,00	77.505,00	14.955,00	62.550,00	62.550,00	33.810,00	12.363,75	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	1.304.911,00	19.362,00	0,00	1.324.273,00	902.763,81	773.429,24	677.762,56	421.509,19
16.16.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	4.139.206,00	228.693,54	2.625.645,00	1.742.254,54	1.742.253,97	1.677.901,53	1.573.507,69	0,57
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.012.398,00	35.200,00	362.331,71	685.266,29	685.266,29	657.393,00	657.393,00	0,00
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	988.775,00	0,00	988.775,00	211.200,00	67.342,00	0,00	777.575,00
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.000,00	781.131,08	0,00	782.131,08	782.131,08	782.131,08	782.131,08	0,00
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	117	0,00	3.671.258,26	0,00	3.671.258,26	3.671.258,26	1.278.845,26	0,00	0,00
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.000,00	1.573.534,00	0,00	1.574.534,00	1.568.680,00	1.568.680,00	1.568.680,00	5.854,00
16.16.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	475.997,00	0,00	475.997,00	105.600,00	35.200,00	0,00	370.397,00
16.16.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	117	0,00	1.785.528,00	0,00	1.785.528,00	1.785.528,00	713.538,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	0,00	774.400,00	0,00	774.400,00	774.400,00	774.400,00	774.400,00	0,00
16.16.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	307	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00
16.16.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	350.812,00	0,00	350.812,00	350.812,00	265.432,31	135.364,30	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1616 - 11a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1616 - 11a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	117	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	45.732,00	2.100.798,00	706.400,00	1.440.130,00	1.440.130,00	1.403.969,04	1.403.215,66	0,00
16.16.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	18.154,91	18.154,91	0,00
16.16.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.16.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	1.121.087,00	852.927,00	0,00	1.974.014,00	1.974.014,00	1.833.530,40	1.554.185,84	0,00
16.16.12.361.0381.2421	3.3.90.92.00	100	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00	2.286,00	2.285,11	2.285,11	0,00
16.16.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.16.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	142	82.884,00	94.344,00	56.646,03	120.581,97	120.581,97	112.481,87	78.931,09	0,00
16.16.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.16.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.16.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	1.924.650,00	4.530.217,00	688.307,00	5.766.560,00	5.284.093,76	5.284.093,76	5.148.893,76	482.466,24
16.16.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	117	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	769.929,00	946.872,00	248.986,46	1.467.814,54	1.467.814,54	1.310.374,90	1.184.659,02	0,00
16.16.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			16.847.677,00	27.403.751,05	7.617.316,25	36.634.111,80	34.176.553,67	28.068.105,05	23.457.314,58	2.457.558,13
Total do Órgão :			**16.847.677,00**	**27.403.751,05**	**7.617.316,25**	**36.634.111,80**	**34.176.553,67**	**28.068.105,05**	**23.457.314,58**	**2.457.558,13**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.										
16.51.04.122.0381.4214	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.51.04.131.0024.4639	3.3.90.39.00	200	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.40.00	100	0,00	387.729,12	0,00	387.729,12	387.729,12	0,00	0,00	0,00
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.51.00	100	1.000,00	130.000,00	130.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.52.00	100	1.000,00	3.160.050,00	1.106.591,12	2.054.458,88	1.923.668,50	85.668,46	0,00	130.790,38
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.30.00	100	112.265,00	59.593,00	33.679,50	138.178,50	134.356,20	103.638,00	49.823,00	3.822,30
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.30.00	117	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	45.316,99	5.927,21	0,00	4.683,01
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.30.00	200	0,00	21.631,01	0,00	21.631,01	3.992,50	3.992,50	3.992,50	17.638,51
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.35.00	100	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.										
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.36.00	100	4.226,00	0,00	4.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.37.00	100	624.562,00	0,00	187.368,60	437.193,40	431.114,33	431.114,33	371.071,34	6.079,07
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.37.00	200	0,00	168.109,52	0,00	168.109,52	158.850,90	158.850,90	156.861,23	9.258,62
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.39.00	100	1.340.838,00	0,00	451.997,20	888.840,80	884.077,62	884.077,62	835.229,66	4.763,18
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.39.00	117	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	446.583,75	446.583,75	0,00	43.416,25
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.39.00	200	0,00	200.787,07	21.631,01	179.156,06	73.932,55	73.932,55	53.549,50	105.223,51
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.47.00	100	11.701,00	0,00	10.701,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.51.12.361.0024.4638	3.3.91.39.00	100	15.000,00	0,00	4.500,00	10.500,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	8.620,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.30.00	100	48.203,00	39.000,00	46.460,90	40.742,10	40.486,58	36.254,58	31.762,58	255,52
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.30.00	200	60.247,00	19.083,64	18.074,10	61.256,54	38.302,97	33.577,97	9.300,50	22.953,57
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.33.00	100	58.115,00	0,00	58.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.35.00	100	773,00	0,00	232,50	540,50	0,00	0,00	0,00	540,50
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.36.00	100	150.148,00	0,00	132.872,59	17.275,41	6.661,80	6.661,80	5.331,78	10.613,61
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.37.00	100	639.105,00	0,00	215.882,28	423.222,72	400.602,11	400.602,11	375.186,39	22.620,61
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.37.00	200	0,00	195.561,70	0,00	195.561,70	180.699,11	180.699,11	137.607,35	14.862,59
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.39.00	100	917.659,00	0,00	341.934,36	575.724,64	556.569,11	554.009,83	504.504,28	19.155,53
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.39.00	200	78.864,00	0,00	23.659,20	55.204,80	44.884,51	44.884,51	44.593,01	10.320,29
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.39.00	400	0,00	259.887,27	3.000,00	256.887,27	160.103,77	160.103,77	123.321,80	96.783,50
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.47.00	100	15.000,00	67.051,19	0,00	82.051,19	79.164,00	79.164,00	79.164,00	2.887,19
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.47.00	200	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.873,92	8.873,92	8.873,92	6.126,08
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.92.00	100	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.695,30	0,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.91.39.00	400	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	914,09	914,09	0,00	2.085,91
16.51.12.361.0381.4161	3.3.91.92.00	100	0,00	669,88	0,00	669,88	669,88	669,88	669,88	0,00
16.51.12.361.0381.4161	4.4.90.52.00	200	0,00	61.568,00	0,00	61.568,00	45.458,60	45.458,60	10.330,00	16.109,40
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.08.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.39.00	100	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	782.516,97	782.516,97	742.659,26	132.483,03
16.51.12.361.0381.4411	3.3.90.39.00	100	305.389,00	0,00	20.000,00	285.389,00	255.636,22	255.636,22	234.168,44	29.752,78
16.51.12.361.0381.4411	3.3.90.39.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.51.12.361.0381.4421	3.3.90.39.00	100	142.506,00	109.967,56	0,00	252.473,56	249.874,82	249.874,82	142.506,00	2.598,74
16.51.12.361.0381.4421	3.3.90.39.00	200	962.984,00	0,00	0,00	962.984,00	962.984,00	962.984,00	924.352,82	0,00
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.11.00	100	10.712.000,00	0,00	1.930.000,00	8.782.000,00	8.376.888,22	8.376.888,22	7.673.440,17	405.111,78
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.13.00	100	3.391.917,00	0,00	42.033,30	3.349.883,70	2.759.501,90	2.759.501,90	2.506.702,80	590.381,80
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.13.00	200	0,00	42.033,30	0,00	42.033,30	42.033,30	42.033,30	42.033,30	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.										
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.16.00	100	389.000,00	0,00	0,00	389.000,00	178.629,89	178.629,89	160.429,01	210.370,11
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.92.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.94.00	100	177.812,00	430.000,00	0,00	607.812,00	361.376,81	361.376,81	361.189,60	246.435,19
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.30.00	100	104.368,00	94.812,00	31.310,40	167.869,60	167.268,40	77.268,50	31.003,48	601,20
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.30.00	200	0,00	100.383,00	0,00	100.383,00	67.362,92	46.484,66	18.413,00	33.020,08
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.36.00	100	3.866,00	0,00	1.159,80	2.706,20	0,00	0,00	0,00	2.706,20
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.40.00	100	193.588,00	1.397.136,96	58.076,40	1.532.648,56	1.516.457,32	1.072.134,86	50.870,17	16.191,24
16.51.12.361.0381.4761	4.4.90.52.00	100	5.000,00	1.538.810,00	575.817,46	967.992,54	954.782,54	0,00	0,00	13.210,00
16.51.12.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	30.366,97	30.366,97	30.366,97	470.633,03
Total da Unidade Orçamentária :			21.998.138,00	9.027.014,22	5.470.622,72	25.554.529,50	22.774.723,19	18.957.386,61	15.733.033,04	2.779.806,31
Total do Órgão :			**21.998.138,00**	**9.027.014,22**	**5.470.622,72**	**25.554.529,50**	**22.774.723,19**	**18.957.386,61**	**15.733.033,04**	**2.779.806,31**

Órgão : 1700 - Secretaria 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 : 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social										
17.01.08.122.0380.2160	3.3.90.14.00	100	43.000,00	25.000,00	25.000,00	43.000,00	21.812,54	21.812,54	21.812,54	21.187,46
17.01.08.122.0380.2160	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.234,20	34.234,20	17.454,20	15.765,80
17.01.08.122.0380.2160	3.3.90.33.00	100	30.000,00	58.980,39	0,00	88.980,39	88.870,72	44.816,22	44.816,22	109,67
17.01.08.122.0380.2160	3.3.90.39.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	37.146,31	26.900,82	26.900,82	2.853,69
17.01.08.122.0380.2160	3.3.90.93.00	100	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	456,33	456,33	0,00	1.543,67
17.01.08.122.0380.2160	3.3.91.39.00	100	70.000,00	130.000,00	0,00	200.000,00	199.992,27	140.046,49	83.779,21	7,73
17.01.08.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.143.000,00	0,00	0,00	3.143.000,00	3.112.060,58	2.966.136,97	2.966.136,97	30.939,42
17.01.08.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	2.829.000,00	0,00	51.716,00	2.777.284,00	2.604.005,51	2.604.005,51	2.322.785,77	173.278,49
17.01.08.126.0380.2790	3.3.90.40.00	100	1.697.000,00	0,00	749.206,92	947.793,08	930.438,75	538.749,28	521.364,98	17.354,33
17.01.08.183.0569.2036	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.9000.8307	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0321.1785	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01.08.244.0380.2340	3.3.90.39.00	100	1.627.000,00	0,00	85.000,00	1.542.000,00	790.680,04	741.933,39	678.783,26	751.319,96
17.01.08.244.0380.2520	3.1.90.11.00	100	140.027.000,00	0,00	6.450.000,00	133.577.000,00	133.453.073,85	133.453.073,85	122.947.914,57	123.926,15
17.01.08.244.0380.2520	3.1.90.16.00	100	4.994.000,00	450.000,00	0,00	5.444.000,00	5.377.170,12	5.377.170,12	4.929.573,64	66.829,88

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
17.01.08.244.0380.2520	3.1.90.49.00	100	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	177.460,07	177.460,07	162.437,81	56.539,93
17.01.08.244.0569.1122	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
17.01.08.244.0569.1122	4.4.90.51.00	102	0,00	9.409,51	0,00	9.409,51	0,00	0,00	0,00	9.409,51
17.01.08.244.0569.1122	4.4.90.51.00	308	0,00	746.314,75	0,00	746.314,75	0,00	0,00	0,00	746.314,75
17.01.08.244.0569.1122	4.4.90.52.00	308	0,00	179.538,68	0,00	179.538,68	0,00	0,00	0,00	179.538,68
17.01.08.244.0569.1501	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
17.01.08.244.0569.2039	3.3.90.39.00	100	1.518.000,00	1.568.589,96	2.387.829,52	698.760,44	594.130,99	581.825,95	451.221,61	104.629,45
17.01.08.244.0569.2040	3.3.90.30.00	100	518.000,00	0,00	160.942,34	357.057,66	357.051,66	357.051,66	357.051,66	6,00
17.01.08.244.0569.2040	3.3.90.36.00	100	1.001.101,00	64.828,20	201.101,00	864.828,20	861.413,58	754.998,14	672.675,88	3.414,62
17.01.08.244.0569.2040	3.3.90.37.00	100	214.730,00	0,00	84.266,00	130.464,00	111.824,36	111.824,36	55.912,18	18.639,64
17.01.08.244.0569.2040	3.3.90.39.00	100	3.092.560,00	312.869,05	736.666,91	2.668.762,14	2.660.830,87	2.266.813,81	1.963.346,81	7.931,27
17.01.08.244.9000.8300	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.306.0303.8367	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.306.0569.2741	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
17.01.08.422.0569.2578	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
17.01.08.845.0373.2765	3.3.90.39.00	100	4.000.000,00	260.000,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	3.936.158,98	3.541.424,18	0,00
17.01.08.845.0373.2765	3.3.90.48.00	100	102.951.580,00	0,00	52.951.580,00	50.000.000,00	49.732.740,00	49.732.740,00	49.732.740,00	267.260,00
17.01.08.845.0373.2765	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
17.01.14.243.0568.2027	3.3.50.39.00	100	11.624.954,00	0,00	3.708.792,29	7.916.161,71	7.916.161,17	7.333.297,99	7.333.297,99	0,54
17.01.14.243.0568.2027	3.3.50.39.00	102	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
17.01.14.243.0568.2027	3.3.50.39.00	141	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	825.000,00
17.01.14.243.0568.2027	3.3.50.39.00	308	0,00	837.000,00	450.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	0,00
17.01.14.243.0568.2027	3.3.50.92.00	308	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
17.01.14.243.0568.2027	3.3.90.36.00	100	168.740,00	3.049,88	12.653,00	159.136,88	159.135,90	159.135,90	143.496,67	0,98
17.01.14.243.0568.2027	3.3.90.39.00	100	0,00	1.821.199,92	439.586,00	1.381.613,92	2.520,00	2.520,00	0,00	1.379.093,92
17.01.14.243.0568.2027	4.4.90.61.00	100	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
17.01.14.243.0569.2247	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.14.243.0569.2247	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.530,32	7.004,48	0,00
17.01.14.422.0518.1119	3.3.20.93.00	100	0,00	28.064,81	0,00	28.064,81	27.310,86	27.310,86	27.310,86	753,95
17.01.14.422.0518.1119	3.3.20.93.00	308	0,00	3.935,19	0,00	3.935,19	3.935,19	3.935,19	3.935,19	0,00
17.01.14.422.0518.1119	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01.14.422.0568.1123	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01.14.422.0568.1124	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01.14.422.0568.2254	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01.14.422.0569.2047	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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1700 - Secretaria 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 : 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social										
17.01.14.422.0569.2113	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			280.361.665,00	9.888.780,34	68.922.339,98	221.328.105,36	216.506.455,87	214.385.938,95	201.995.177,50	4.821.649,49
Unidade Orçamentária : 1708 - Subsecretaria de Políticas para a Mulher										
17.08.14.422.0514.2240	3.3.50.39.00	100	3.912.189,00	0,00	3.912.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.08.14.422.0514.2240	3.3.90.36.00	100	595.072,00	0,00	595.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.08.14.422.0514.2241	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.08.14.422.0514.2241	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.608.261,00	0,00	4.608.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**284.969.926,00**	**9.888.780,34**	**73.530.600,98**	**221.328.105,36**	**216.506.455,87**	**214.385.938,95**	**201.995.177,50**	**4.821.649,49**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente										
17.02.14.243.0568.2025	3.3.50.39.00	100	0,00	2.000.000,00	1.999.494,83	505,17	0,00	0,00	0,00	505,17
17.02.14.243.0568.2025	3.3.50.39.00	113	2.278.618,00	0,00	0,00	2.278.618,00	0,00	0,00	0,00	2.278.618,00
17.02.14.243.0568.2025	3.3.50.39.00	313	0,00	6.220.470,43	82.291,60	6.138.178,83	525.000,00	465.000,00	465.000,00	5.613.178,83
17.02.14.243.0568.2025	3.3.90.30.00	313	0,00	182.291,60	0,00	182.291,60	0,00	0,00	0,00	182.291,60
17.02.14.243.0568.2025	3.3.90.39.00	100	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.14.243.0568.2025	3.3.90.39.00	113	434.887,00	0,00	0,00	434.887,00	0,00	0,00	0,00	434.887,00
17.02.14.243.0568.2025	3.3.90.39.00	313	0,00	621.000,00	0,00	621.000,00	298.998,84	298.998,84	274.082,27	322.001,16
17.02.14.243.0568.2025	3.3.90.47.00	113	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	196,94	196,94	196,94	99.803,06
17.02.14.243.0568.2025	3.3.90.47.00	313	0,00	150.000,00	1.953,55	148.046,45	99.803,06	25.382,56	22.767,92	48.243,39
17.02.14.243.0568.2025	3.3.90.92.00	313	0,00	1.953,55	0,00	1.953,55	1.953,55	1.953,55	1.953,55	0,00
17.02.14.243.0568.2025	4.4.90.52.00	313	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.813.505,00	12.109.715,58	4.883.739,98	10.039.480,60	925.952,39	791.531,89	764.000,68	9.113.528,21
Total do Órgão :			**2.813.505,00**	**12.109.715,58**	**4.883.739,98**	**10.039.480,60**	**925.952,39**	**791.531,89**	**764.000,68**	**9.113.528,21**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social										
17.03.08.128.0569.2029	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.183.0566.2243	3.3.50.39.00	193	3.000.000,00	0,00	286.000,00	2.714.000,00	1.496.199,60	1.381.535,95	1.381.535,95	1.217.800,40
17.03.08.183.0566.2243	3.3.90.30.00	193	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.820,00	47.653,05	17.770,05	1.180,00
17.03.08.183.0566.2243	3.3.90.39.00	193	450.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17.03.08.241.0567.2249	3.3.90.39.00	193	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.03.08.243.0426.2021	3.3.50.39.00	100	4.240.936,00	0,00	0,00	4.240.936,00	4.240.936,00	3.913.556,67	3.913.556,67	0,00
17.03.08.244.0513.2028	3.3.50.39.00	100	50.718.993,00	0,00	10.417.384,25	40.301.608,75	40.286.684,93	39.193.380,83	37.922.524,89	14.923,82
17.03.08.244.0513.2028	3.3.50.39.00	102	0,00	417.384,25	0,00	417.384,25	1.812,48	0,00	0,00	415.571,77
17.03.08.244.0513.2028	3.3.50.39.00	113	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
17.03.08.244.0513.2028	3.3.50.39.00	141	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.932.346,48	9.932.346,48	0,00
17.03.08.244.0513.2028	3.3.50.39.00	193	16.991.789,00	2.500.000,00	0,00	19.491.789,00	12.366.810,67	9.768.448,31	9.687.262,31	7.124.978,33
17.03.08.244.0513.2028	3.3.50.39.00	308	0,00	543.727,15	0,00	543.727,15	339.104,28	0,00	0,00	204.622,87
17.03.08.244.0513.2028	3.3.50.39.00	393	0,00	3.149.857,82	0,00	3.149.857,82	3.149.857,82	2.749.857,82	2.649.857,82	0,00
17.03.08.244.0513.2028	3.3.90.30.00	102	506,00	37.131,88	0,00	37.637,88	150,00	150,00	0,00	37.487,88
17.03.08.244.0513.2028	3.3.90.30.00	308	0,00	1.782.417,93	3.935,19	1.778.482,74	14.753,08	14.753,08	0,00	1.763.729,66
17.03.08.244.0513.2028	3.3.90.39.00	100	11.139.496,00	3.580.717,04	3.184.847,29	11.535.365,75	11.517.022,95	10.651.956,34	10.531.285,66	18.342,80
17.03.08.244.0513.2028	3.3.90.39.00	113	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
17.03.08.244.0513.2028	3.3.90.39.00	141	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.734.792,00	4.734.792,00	3.555.792,00	65.208,00
17.03.08.244.0513.2028	3.3.90.39.00	193	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	435.425,19	435.425,19	435.425,19	564.574,81
17.03.08.244.0513.2028	4.4.90.52.00	102	0,00	10.122,79	0,00	10.122,79	1.842,30	345,36	0,00	8.280,49
17.03.08.244.0513.2028	4.4.90.52.00	113	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17.03.08.244.0513.2028	4.4.90.52.00	308	0,00	904.304,72	0,00	904.304,72	178.669,62	31.794,64	0,00	725.635,10
17.03.08.244.0513.2028	4.4.90.52.00	313	0,00	86.304,65	0,00	86.304,65	0,00	0,00	0,00	86.304,65
17.03.08.244.0513.2028	4.4.90.52.00	393	0,00	468.111,68	0,00	468.111,68	409.891,59	78.100,89	77.238,89	58.220,09
17.03.08.244.0513.2239	3.3.50.39.00	100	22.970.739,00	0,00	2.970.739,00	20.000.000,00	20.000.000,00	19.785.771,09	19.768.719,09	0,00
17.03.08.244.0513.2239	3.3.50.39.00	113	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	268.309,94	268.309,94	0,00	4.231.690,06
17.03.08.244.0513.2239	3.3.50.39.00	141	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	9.207.897,00	9.207.897,00	0,00
17.03.08.244.0513.2239	3.3.50.39.00	193	18.446.780,00	1.300.000,00	0,00	19.746.780,00	15.711.070,70	14.252.513,39	14.247.213,39	4.035.709,30
17.03.08.244.0513.2239	3.3.50.39.00	393	0,00	4.212.057,42	0,00	4.212.057,42	4.180.501,84	4.080.501,84	4.080.501,84	31.555,58
17.03.08.244.0513.2239	3.3.90.30.00	102	0,00	4.756,05	0,00	4.756,05	0,00	0,00	0,00	4.756,05
17.03.08.244.0513.2239	3.3.90.30.00	113	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17.03.08.244.0513.2239	3.3.90.30.00	193	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	64.330,89	50.380,14	0,00	35.669,11
17.03.08.244.0513.2239	3.3.90.30.00	308	0,00	636.111,93	0,00	636.111,93	0,00	0,00	0,00	636.111,93
17.03.08.244.0513.2239	3.3.90.39.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0513.2239	3.3.90.39.00	102	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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

Unidade Orçamentária : **1703 - Fundo Municipal de Assistência Social**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
17.03.08.244.0513.2239	3.3.90.39.00	113	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17.03.08.244.0513.2239	3.3.90.39.00	193	1.201.000,00	0,00	1.000.000,00	201.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	197.300,00
17.03.08.244.0513.2239	3.3.90.39.00	308	0,00	66.758,78	0,00	66.758,78	0,00	0,00	0,00	66.758,78
17.03.08.244.0513.2239	3.3.90.39.00	393	0,00	493,22	0,00	493,22	0,00	0,00	0,00	493,22
17.03.08.244.0513.2239	4.4.90.52.00	102	0,00	9.629,01	0,00	9.629,01	4.702,83	4.702,83	4.702,83	4.926,18
17.03.08.244.0513.2239	4.4.90.52.00	113	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17.03.08.244.0513.2239	4.4.90.52.00	193	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	256.869,56	0,00	0,00	43.130,44
17.03.08.244.0513.2239	4.4.90.52.00	308	0,00	1.398.836,94	0,00	1.398.836,94	85.382,17	85.382,17	85.382,17	1.313.454,77
17.03.08.244.0513.2239	4.4.90.52.00	393	0,00	201.317,27	0,00	201.317,27	172.466,99	57.855,25	48.189,00	28.850,28
17.03.08.244.0513.8371	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0515.1118	3.3.20.93.00	193	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	937,40	937,40	937,40	62,60
17.03.08.244.0515.1118	3.3.50.39.00	393	0,00	915,86	0,00	915,86	0,00	0,00	0,00	915,86
17.03.08.244.0515.1118	3.3.90.39.00	193	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0516.2245	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.03.08.244.0567.2043	3.3.50.39.00	193	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17.03.08.244.0567.2043	3.3.50.39.00	393	0,00	411.309,99	0,00	411.309,99	0,00	0,00	0,00	411.309,99
17.03.08.244.0567.2043	3.3.90.39.00	193	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.03.08.244.0567.2244	3.3.50.39.00	193	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.118.824,20	1.024.309,95	1.024.309,95	381.175,80
17.03.08.244.0567.2244	3.3.90.39.00	193	128.460,00	0,00	0,00	128.460,00	0,00	0,00	0,00	128.460,00
17.03.08.244.0567.2244	4.4.90.52.00	102	0,00	5.231,76	0,00	5.231,76	0,00	0,00	0,00	5.231,76
17.03.08.244.0567.2244	4.4.90.52.00	308	0,00	480.013,37	0,00	480.013,37	0,00	0,00	0,00	480.013,37
17.03.08.244.0567.2246	3.3.50.39.00	100	4.861.114,00	0,00	774.001,00	4.087.113,00	4.087.113,00	4.072.177,79	4.072.177,79	0,00
17.03.08.244.0567.2246	3.3.50.39.00	141	0,00	7.787.665,11	0,00	7.787.665,11	7.787.665,08	7.699.999,88	4.399.999,88	0,03
17.03.08.244.0567.2246	3.3.50.39.00	193	7.148.581,00	1.300.000,00	0,00	8.448.581,00	7.056.562,52	6.927.421,40	6.927.421,40	1.392.018,48
17.03.08.244.0567.2246	3.3.50.39.00	393	0,00	1.085.727,23	0,00	1.085.727,23	858.053,98	758.053,98	758.053,98	227.673,25
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.30.00	100	0,00	1.817.606,69	1.268.186,14	549.420,55	546.886,15	529.816,15	197.881,65	2.534,40
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.30.00	102	18.366,00	47.670,60	0,00	66.036,60	388,71	388,71	388,71	65.647,89
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.30.00	193	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	97.959,20	97.959,20	97.959,20	2.040,80
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.30.00	308	0,00	1.049.037,70	0,00	1.049.037,70	7.774,25	7.774,25	7.774,25	1.041.263,45
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.39.00	100	0,00	21.555,00	0,00	21.555,00	0,00	0,00	0,00	21.555,00
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.39.00	102	3.104,00	107.858,69	0,00	110.962,69	4.606,75	0,00	0,00	106.355,94
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.39.00	108	0,00	275.373,14	0,00	275.373,14	208.774,56	0,00	0,00	66.598,58
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.39.00	193	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	13.758,64	13.758,64	13.758,64	86.241,36
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.39.00	308	0,00	253.949,10	0,00	253.949,10	253.949,10	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.39.00	393	0,00	115.599,67	0,00	115.599,67	64.000,00	64.000,00	64.000,00	51.599,67

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social										
17.03.08.244.0567.2246	4.4.90.52.00	100	0,00	64.573,09	0,00	64.573,09	0,00	0,00	0,00	64.573,09
17.03.08.244.0567.2246	4.4.90.52.00	102	0,00	17.449,78	0,00	17.449,78	0,00	0,00	0,00	17.449,78
17.03.08.244.0567.2246	4.4.90.52.00	193	500.000,00	0,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00	3.270,00	3.270,00	0,00
17.03.08.244.0567.2246	4.4.90.52.00	308	0,00	281.019,91	0,00	281.019,91	0,00	0,00	0,00	281.019,91
17.03.08.244.0569.1122	4.4.90.51.00	100	0,00	60.312,29	0,00	60.312,29	60.312,29	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0569.1122	4.4.90.51.00	102	2.000,00	38.083,65	0,00	40.083,65	38.083,65	0,00	0,00	2.000,00
17.03.08.244.0569.1122	4.4.90.51.00	108	765.042,00	730.529,09	0,00	1.495.571,09	728.042,70	89.496,92	69.097,55	767.528,39
17.03.08.244.0569.1122	4.4.90.51.00	308	0,00	103.764,39	0,00	103.764,39	103.764,39	0,00	0,00	0,00
17.03.08.422.0569.2578	3.3.90.14.00	193	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
17.03.08.422.0569.2578	3.3.90.33.00	193	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.03.08.422.0569.2578	3.3.90.35.00	193	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17.03.08.422.0569.2578	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.03.08.422.0569.2578	3.3.90.39.00	193	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	88.200,00
17.03.08.422.0569.2578	3.3.91.39.00	193	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
17.03.08.422.0569.2578	4.4.90.52.00	193	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
17.03.08.845.0566.2251	3.3.90.06.00	100	1.399.980,00	0,00	1.399.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.845.0566.2251	3.3.90.48.00	100	1.341.034,00	0,00	200.034,00	1.141.000,00	978.688,00	978.688,00	978.688,00	162.312,00
17.03.08.845.0566.2251	3.3.90.48.00	199	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	3.088.805,90	3.088.805,90	3.088.805,90	2.411.194,10
Total da Unidade Orçamentária :			152.172.920,00	88.153.786,64	25.796.106,87	214.530.599,77	167.436.857,90	156.099.768,43	149.267.225,53	47.093.741,87
Total do Órgão :			**152.172.920,00**	**88.153.786,64**	**25.796.106,87**	**214.530.599,77**	**167.436.857,90**	**156.099.768,43**	**149.267.225,53**	**47.093.741,87**

Órgão : 1709 - Fundo Municipal Antidrogas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1709 - Fundo Municipal Antidrogas										
17.09.14.303.0569.2116	4.4.90.52.00	113	4.524,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.524,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00
Total do Órgão :			**4.524,00**	**0,00**	**0,00**	**4.524,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.524,00**

Órgão : 1711 - Fundo Municipal de Solidariedade

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1711 - Fundo Municipal de Solidariedade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1711 - Fundo Municipal de Solidariedade										
17.11.08.244.0567.2156	3.3.90.39.00	113	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Órgão :			**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Órgão : 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	3.3.90.14.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.180,19	8.835,61	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.30.00	119	0,00	100.000,00	2.103,50	97.896,50	44.057,50	44.057,50	27.189,00	53.839,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.37.00	119	0,00	10.054.085,25	1.941.826,94	8.112.258,31	8.107.660,91	7.981.225,57	7.112.679,78	4.597,40
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.37.00	184	0,00	100.000,00	1.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.00	100	27.487,00	2.525.107,65	759.226,60	1.793.368,05	1.778.650,72	1.710.479,09	1.053.040,62	14.717,33
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.00	119	1.201.225,00	587.535,00	1.153,29	1.787.606,71	1.754.079,96	1.705.709,41	1.692.580,88	33.526,75
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.00	180	0,00	979.405,74	0,00	979.405,74	948.576,12	890.256,37	0,00	30.829,62
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.00	181	0,00	181.957,09	0,00	181.957,09	181.957,09	47.176,55	47.176,55	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.47.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.47.00	184	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.91.39.00	100	251.000,00	0,00	97.148,00	153.852,00	113.378,57	106.999,00	91.492,71	40.473,43
18.01.10.122.0380.2160	4.4.90.52.00	100	0,00	100,00	60,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
18.01.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	539.664,00	153.474,60	269.832,00	423.306,60	423.108,76	389.176,40	370.519,88	197,84
18.01.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	119	0,00	76.146,87	27.318,00	48.828,87	48.333,79	36.296,91	0,00	495,08
18.01.10.122.0380.2410	3.3.90.40.00	100	0,00	51.669,67	51.669,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	87.360,00	46.284,00	43.680,00	89.964,00	89.964,00	73.912,92	58.426,38	0,00
18.01.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	196	0,00	289.693,77	0,00	289.693,77	289.693,77	28.367,57	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.30.00	119	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.32.00	119	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.33.00	119	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.00	119	268.000,00	0,00	260.899,35	7.100,65	7.100,65	7.100,65	7.100,65	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.40.00	119	80.000,00	30.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	4.4.90.52.00	119	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
18.01.10.126.0318.1516	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0318.2018	3.3.90.37.00	119	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	206.250,00	168.750,00	0,00
18.01.10.126.0318.2018	3.3.90.39.00	100	5.849.388,00	901.259,77	5.849.388,00	901.259,77	901.259,77	901.259,77	0,00	0,00
18.01.10.126.0318.2018	3.3.90.39.00	119	1.650.612,00	14.475.605,80	59.421,24	16.066.796,56	16.066.796,56	16.066.796,56	11.806.778,29	0,00
18.01.10.126.0318.2018	3.3.90.39.00	156	0,00	225.221,86	0,00	225.221,86	215.381,66	215.381,66	0,00	9.840,20
18.01.10.126.0318.2018	3.3.90.39.00	180	16.127.971,00	5.534.709,66	11.107.376,74	10.555.303,92	10.329.517,06	9.633.791,59	6.824.251,73	225.786,86
18.01.10.126.0318.2018	3.3.90.39.00	181	0,00	181.957,09	181.957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0318.2018	3.3.90.39.00	196	0,00	205.491,88	0,00	205.491,88	205.491,88	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0318.2018	3.3.90.40.00	119	1.378.868,00	316.978,30	982.230,56	713.615,74	713.615,74	39.780,00	39.780,00	0,00
18.01.10.126.0380.2790	3.3.90.37.00	119	2.499.114,00	0,00	666.864,24	1.832.249,76	1.566.810,20	1.438.281,70	1.309.753,20	265.439,56
18.01.10.126.0380.2790	3.3.90.40.00	119	2.398.737,00	192.352,55	101.498,93	2.489.590,62	1.883.928,49	1.521.944,89	1.311.736,57	605.662,13
18.01.10.126.0380.2790	3.3.91.39.00	156	0,00	1.638.697,78	225.221,86	1.413.475,92	1.413.475,92	345.692,15	0,00	0,00
18.01.10.126.0380.2790	4.4.90.52.00	100	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0564.2220	3.3.50.39.00	100	0,00	1.041.784,30	1.041.784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0564.2220	3.3.50.39.00	119	0,00	8.660.021,23	4.466.119,94	4.193.901,29	4.193.901,29	4.193.901,29	4.193.901,29	0,00
18.01.10.126.0564.2220	3.3.50.39.00	181	56.280.057,00	0,00	41.941.727,57	14.338.329,43	13.643.916,20	13.643.916,20	13.643.916,20	694.413,23
18.01.10.126.0564.2220	3.3.91.39.00	119	0,00	18.696.525,96	12.972.193,51	5.724.332,45	5.724.332,45	5.724.332,45	5.724.332,45	0,00
18.01.10.126.0564.2220	3.3.91.39.00	181	0,00	8.660.021,23	0,00	8.660.021,23	8.660.021,23	8.660.021,23	8.660.021,23	0,00
18.01.10.128.0318.2041	3.3.30.39.00	119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.128.0318.2041	3.3.90.30.00	119	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2041	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2041	4.4.90.52.00	308	0,00	72.590,00	0,00	72.590,00	72.590,00	65.890,00	65.890,00	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	100	14.735.397,00	30.447.677,65	0,00	45.183.074,65	45.165.818,41	45.165.818,41	40.848.101,76	17.256,24
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	120	805.964,00	0,00	0,00	805.964,00	805.964,00	756.842,77	756.842,77	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	180	11.361.763,00	3.500.000,00	9.802.088,00	5.059.675,00	3.963.756,86	3.898.503,81	3.898.503,81	1.095.918,14
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	181	30.813.526,00	0,00	28.894.776,00	1.918.750,00	1.918.748,00	1.918.748,00	1.918.748,00	2,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.00	119	1.095.000,00	0,00	882.317,40	212.682,60	212.682,60	59.195,70	52.167,06	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.47.00	100	0,00	3.507.643,91	0,00	3.507.643,91	3.469.607,91	3.469.607,91	2.875.165,45	38.036,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.47.00	119	8.000.000,00	0,00	2.292.391,50	5.707.608,50	5.707.608,50	5.707.608,50	5.707.608,50	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.47.00	120	173.183,00	0,00	0,00	173.183,00	173.183,00	173.183,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.47.00	180	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
18.01.10.301.0305.2223	3.3.90.32.00	100	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.866,50	999.866,50	0,00	133,50
18.01.10.301.0305.2223	3.3.90.32.00	119	0,00	5.416.610,88	0,00	5.416.610,88	5.378.128,28	5.378.128,28	5.325.373,43	38.482,60
18.01.10.301.0305.2223	3.3.90.32.00	181	1.805.759,00	1.049.246,55	1.805.759,00	1.049.246,55	470.115,57	470.115,57	470.115,57	579.130,98
18.01.10.301.0305.2223	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
18.01.10.301.0330.1115	4.4.90.40.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18.01.10.301.0330.1115	4.4.90.52.00	100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.1514	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.1519	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.52.00	119	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	207.974,00	0,00	0,00	2.026,00
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.52.00	185	1.000,00	100.350,00	0,00	101.350,00	0,00	0,00	0,00	101.350,00
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.52.00	385	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	100	851.000,00	0,00	850.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.00	119	11.705.000,00	0,00	1.900.000,00	9.805.000,00	9.751.289,57	9.751.289,57	8.967.421,77	53.710,43
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.16.00	119	3.701.000,00	0,00	415.000,00	3.286.000,00	3.262.124,03	3.262.124,03	2.989.797,35	23.875,97
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.49.00	119	102.000,00	15.000,00	0,00	117.000,00	108.820,80	108.820,80	100.065,24	8.179,20
18.01.10.301.0330.2584	3.3.50.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	2.854.169,00	0,00	2.854.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	119	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	119	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	187.500,00	0,00	31.607,40	155.892,60	4.479,12	4.477,12	4.477,12	151.413,48
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	119	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	195.680,00	0,00	183.680,00	12.000,00	4.513,00	4.509,00	4.509,00	7.487,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	180	3.074.496,00	0,00	3.074.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.47.00	180	3.972.295,00	1.228.746,65	0,00	5.201.041,65	5.201.041,65	5.192.055,96	4.704.689,71	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	180	0,00	190.394,16	0,00	190.394,16	190.394,16	190.394,16	190.394,16	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	196	0,00	355.508,71	0,00	355.508,71	355.508,71	355.508,71	355.508,71	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	0,00	104.000.377,06	53.390.164,26	50.610.212,80	50.610.212,80	50.610.212,80	48.359.567,93	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	119	0,00	22.293.468,87	0,00	22.293.468,87	22.293.468,87	22.293.468,87	16.015.501,97	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	180	0,00	90.653.607,49	43.563.061,90	47.090.545,59	26.905.107,07	26.905.107,07	26.905.107,07	20.185.438,52
18.01.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	196	0,00	10.973.401,15	0,00	10.973.401,15	10.973.401,15	7.972.014,20	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	4.4.90.52.00	180	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
18.01.10.301.0330.2855	3.3.90.30.00	119	0,00	47.500,00	7.232,06	40.267,94	8.414,12	8.414,12	0,00	31.853,82
18.01.10.301.0330.2855	3.3.90.30.00	180	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.8375	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.8444	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	100	1.000,00	153.397,26	153.397,26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	119	0,00	1.028.985,51	1.028.985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
18.01.10.302.0306.1508	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1509	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1518	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1518	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.47.00	185	1.000,00	168.322,33	0,00	169.322,33	150.516,10	127.931,97	112.309,56	18.806,23
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.47.00	188	0,00	69.483,90	0,00	69.483,90	69.483,90	69.483,90	69.483,90	0,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	100	64.964.999,00	968.800,00	64.963.999,00	969.800,00	960.400,00	45.400,00	0,00	9.400,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	119	0,00	261.798,40	0,00	261.798,40	261.798,40	261.798,40	46.798,40	0,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	185	221.624,00	0,00	0,00	221.624,00	0,00	0,00	0,00	221.624,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	385	0,00	3.066.000,00	0,00	3.066.000,00	3.066.000,00	1.142.220,00	550.000,00	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	183.071,52	175.271,53	164.676,00	16.928,48
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	100.000,00	0,00	79.194,08	20.805,92	20.041,41	7.095,00	7.095,00	764,51
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	3,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	5.350.827,00	0,00	5.349.827,00	1.000,00	16,00	0,00	0,00	984,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	881.684,60	0,00	881.684,60	13.272,86	13.268,86	13.268,86	868.411,74
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	1.830.000,00	20.860,74	1.730.000,00	120.860,74	120.857,59	21.826,88	21.826,88	3,15
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.47.00	181	9.815.144,00	4.787.240,52	0,00	14.602.384,52	14.602.384,52	14.289.725,68	12.930.521,53	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.47.00	196	2.579.382,00	3.026.514,15	0,00	5.605.896,15	5.605.896,15	5.485.896,15	2.381.889,98	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	181	0,00	481.465,98	0,00	481.465,98	481.465,98	481.465,98	481.465,98	0,00
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.39.00	100	0,00	371.171,19	200.819,12	170.352,07	0,00	0,00	0,00	170.352,07
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.39.00	119	0,00	15.273.063,60	0,00	15.273.063,60	15.273.063,60	15.227.851,75	14.298.206,40	0,00
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.39.00	181	11.034.873,00	4.310.874,12	4.054.622,17	11.291.124,95	9.819.228,09	9.819.228,09	9.819.228,09	1.471.896,86
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.39.00	196	0,00	3.649.165,04	200.819,12	3.448.345,92	3.448.345,92	3.448.345,92	3.448.345,92	0,00
18.01.10.302.0318.2149	3.3.90.30.00	119	0,00	52.122,17	0,00	52.122,17	52.117,17	0,00	0,00	5,00
18.01.10.302.0318.2149	3.3.90.30.00	181	4.000.000,00	0,00	2.896.273,89	1.103.726,11	284.996,85	41.148,14	41.148,14	818.729,26
18.01.10.302.0318.2149	3.3.90.39.00	119	11.781.351,00	2.000.000,00	52.117,17	13.729.233,83	13.031.081,80	6.465.274,23	5.425.458,97	698.152,03
18.01.10.302.0318.2149	3.3.90.67.00	100	0,00	14.297,76	0,00	14.297,76	14.297,76	14.297,76	14.297,76	0,00
18.01.10.302.0318.2149	3.3.90.67.00	181	16.000.000,00	24.950.781,02	15.999.000,00	24.951.781,02	24.920.559,11	24.865.544,19	24.865.544,19	31.221,91
18.01.10.302.0331.1114	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0331.1114	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0331.1515	4.4.90.61.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0331.1517	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	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
18.01.10.302.0331.1701	4.4.90.61.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0332.2701	3.3.50.39.00	100	0,00	3.724.503,24	2.676.219,04	1.048.284,20	1.048.284,20	1.048.284,20	1.048.284,20	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
18.01.10.302.0332.2701	3.3.50.39.00	119	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
18.01.10.302.0332.2701	3.3.50.39.00	181	4.503.747,00	0,00	997.502,28	3.506.244,72	3.506.244,72	3.506.244,72	3.506.244,72	0,00
18.01.10.302.0332.2701	3.3.50.39.00	196	0,00	2.364.808,67	0,00	2.364.808,67	2.364.808,67	2.364.808,67	2.364.808,67	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.00	119	1.694.000,00	0,00	0,00	1.694.000,00	1.477.493,16	1.477.493,16	1.352.835,15	216.506,84
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.49.00	119	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.900,80	1.900,80	1.835,46	1.099,20
18.01.10.302.0380.2340	3.3.90.39.00	119	19.880.000,00	0,00	0,00	19.880.000,00	19.860.000,00	15.108.469,55	12.947.563,82	20.000,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.04.00	119	70.209.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	68.209.000,00	67.658.459,12	67.658.459,12	62.911.775,76	550.540,88
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.00	119	41.136.000,00	0,00	7.000.000,00	34.136.000,00	33.604.482,29	33.604.482,29	30.510.730,29	531.517,71
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.00	119	27.895.000,00	0,00	0,00	27.895.000,00	27.522.738,07	20.405.108,90	18.645.272,71	372.261,93
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.46.00	119	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00	5.000,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.92.00	119	18.252.000,00	0,00	2.000.000,00	16.252.000,00	16.026.438,13	16.026.438,13	15.971.685,64	225.561,87
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.96.00	119	245.000,00	384.345,18	0,00	629.345,18	629.345,18	536.620,60	484.093,45	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	164	65.987.000,00	0,00	0,00	65.987.000,00	65.986.357,97	65.986.357,97	60.910.484,28	642,03
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	173	311.115.000,00	3.975.000,00	56.203.769,37	258.886.230,63	258.886.230,63	256.977.937,20	235.079.355,52	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.3.90.08.00	119	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	220,00	220,00	220,00	9.780,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	69.874.000,00	11.000.000,00	4.200.000,00	76.674.000,00	76.632.782,06	76.632.782,06	70.944.930,11	41.217,94
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	63.946.000,00	0,00	13.520.000,00	50.426.000,00	50.346.910,08	50.346.910,08	46.021.037,70	79.089,92
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	140.000,00	250.000,00	0,00	390.000,00	378.073,40	378.073,40	346.470,64	11.926,60
18.01.10.302.0426.1507	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.1507	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.1766	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
18.01.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	0,00	877.564,38	235.003,03	642.561,35	624.561,35	624.561,35	0,00	18.000,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	119	0,00	5.449.607,70	4.540.905,92	908.701,78	908.701,78	908.701,78	908.701,78	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	401.294,00	7.958.478,05	5.925.147,40	2.434.624,65	121.222,46	121.222,46	121.222,46	2.313.402,19
18.01.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	196	0,00	727.089,77	0,00	727.089,77	727.089,77	727.089,77	727.089,77	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	100	0,00	1.159.427,87	0,00	1.159.427,87	1.159.427,87	1.159.427,87	1.159.427,87	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	119	0,00	4.540.905,92	908.701,78	3.632.204,14	3.632.204,14	3.632.204,14	3.632.204,14	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	181	4.725.406,00	1.435.288,68	1.800.756,78	4.359.937,90	4.025.143,58	4.025.143,58	4.025.143,56	334.794,32
18.01.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	100	0,00	40.625.866,11	37.119.271,83	3.506.594,28	3.506.594,28	3.506.594,28	1.629.778,62	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	119	120.239.568,00	2.500.000,00	120.239.568,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	181	0,00	7.115.169,66	0,00	7.115.169,66	6.179.622,75	6.179.622,75	6.179.622,75	935.546,91
18.01.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	196	0,00	44.911.737,64	935.000,00	43.976.737,64	43.976.737,64	43.976.737,64	23.774.572,81	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	396	0,00	1.915.712,45	0,00	1.915.712,45	1.915.712,45	1.915.712,45	1.005.833,96	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.50.39.00	100	0,00	4.336.187,20	0,00	4.336.187,20	4.335.187,20	4.335.187,20	4.159.659,94	1.000,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.50.39.00	119	0,00	6.037.288,65	0,00	6.037.288,65	6.037.288,65	6.037.288,65	6.037.288,65	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
18.01.10.302.0426.2748	3.3.50.39.00	181	0,00	4.645.483,95	0,00	4.645.483,95	1.598.823,96	1.598.823,96	1.598.823,96	3.046.659,99
18.01.10.302.0426.2748	3.3.50.39.00	184	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.50.39.00	396	0,00	2.048.226,65	0,00	2.048.226,65	2.048.226,65	2.038.326,65	2.038.326,65	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	119	0,00	20.649.199,34	11.007.512,85	9.641.686,49	9.641.686,49	9.641.686,49	9.641.686,49	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	181	15.164.382,00	5.220.278,61	15.319.947,26	5.064.713,35	5.064.713,35	5.064.713,35	5.064.713,35	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	196	0,00	3.629.318,28	0,00	3.629.318,28	3.629.318,28	3.629.318,28	3.629.318,28	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	396	0,00	2.011.667,91	2.011.667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.48.00	181	2.630.400,00	619.600,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.48.00	196	0,00	95.122,50	0,00	95.122,50	95.122,50	95.122,50	74.525,00	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.48.00	396	0,00	3.129.147,50	79.310,00	3.049.837,50	3.049.837,50	3.049.837,50	2.527.337,50	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.91.39.00	181	0,00	5.220.338,58	5.220.338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.91.39.00	196	0,00	3.629.318,28	3.629.318,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0512.1506	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0512.1506	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0512.1883	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
18.01.10.302.0512.2845	3.3.90.30.00	119	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0512.2845	3.3.90.30.00	180	504.000,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0564.2150	3.3.90.39.00	100	0,00	21.237.827,38	16.452.030,94	4.785.796,44	4.785.795,42	4.785.795,42	4.333.642,36	1,02
18.01.10.302.0564.2150	3.3.90.39.00	119	0,00	4.876.922,45	4.316.922,45	560.000,00	560.000,00	560.000,00	490.531,60	0,00
18.01.10.302.0564.2150	3.3.90.39.00	181	20.825.005,00	3.130.908,32	10.983.941,38	12.971.971,94	12.931.515,06	12.931.515,06	10.826.411,88	40.456,88
18.01.10.302.0564.2150	3.3.90.39.00	196	0,00	12.537.509,57	0,00	12.537.509,57	12.537.509,57	12.537.509,57	12.537.509,57	0,00
18.01.10.302.0564.2224	3.3.90.39.00	100	271.360,00	0,00	258.381,30	12.978,70	12.978,70	12.978,70	0,00	0,00
18.01.10.302.0564.5709	3.3.20.39.00	181	5.648.647,00	0,00	5.648.646,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
18.01.10.302.0564.5709	3.3.30.39.00	181	48.475.132,00	0,00	48.309.700,75	165.431,25	165.431,25	165.431,25	165.431,25	0,00
18.01.10.302.0564.5709	3.3.90.39.00	100	0,00	1.464.720,00	0,00	1.464.720,00	1.464.720,00	1.464.720,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0564.5709	3.3.90.39.00	156	0,00	1.638.069,20	0,00	1.638.069,20	1.638.069,20	1.638.069,20	0,00	0,00
18.01.10.302.0564.5709	3.3.90.39.00	181	206.092.693,00	104.832.036,15	137.580.854,69	173.343.874,46	140.933.055,44	140.933.055,44	140.146.770,45	32.410.819,02
18.01.10.302.0564.5709	3.3.90.39.00	196	112.773.943,00	40.139.557,09	112.773.943,00	40.139.557,09	40.139.557,09	40.139.557,09	4.236.070,00	0,00
18.01.10.302.0564.5709	3.3.90.92.00	196	0,00	4.691.160,00	0,00	4.691.160,00	4.691.160,00	4.691.160,00	4.691.160,00	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	100	0,00	17.698.030,98	0,00	17.698.030,98	17.698.018,58	11.860.745,07	6.389.406,93	12,40
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	119	15.801.611,00	10.649.063,60	6.157.019,13	20.293.655,47	20.293.651,47	19.056.064,09	14.957.466,89	4,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	180	0,00	3.959.989,00	0,00	3.959.989,00	0,00	0,00	0,00	3.959.989,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	183	35.867.095,00	903.555,53	5.834,54	36.764.815,99	32.648.346,61	30.172.307,19	21.055.598,43	4.116.469,38
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	188	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	196	16.797.258,00	0,00	0,00	16.797.258,00	16.797.258,00	16.655.681,24	16.189.692,80	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.37.00	119	1.000,00	779.947,40	780.947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.39.00	100	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.47.00	183	396.415,00	5.834,54	0,00	402.249,54	402.249,54	402.249,53	369.214,93	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.92.00	196	0,00	494.897,92	0,00	494.897,92	494.897,92	494.897,92	494.897,92	0,00
18.01.10.303.0330.7374	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.303.0330.8368	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.50.39.00	100	0,00	2.834.117,97	0,00	2.834.117,97	2.834.117,97	2.834.117,96	2.664.867,09	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.50.39.00	182	1.972.420,00	27.580,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.526.183,76	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.30.00	100	0,00	293.000,00	15.277,50	277.722,50	277.720,50	277.720,50	45.160,50	2,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.30.00	182	580.800,00	0,00	580.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.37.00	182	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.39.00	182	1.779.364,00	0,00	1.779.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.91.39.00	100	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.91.39.00	182	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.51.00	100	1.000,00	1.274.712,60	1.274.712,60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.51.00	182	0,00	1.148.212,60	1.148.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.52.00	100	2.000,00	2.699.400,00	1.500,00	2.699.900,00	2.690.402,00	2.672.406,00	1.664.630,00	9.498,00
18.01.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	0,00	10.942.664,75	2.495.087,71	8.447.577,04	8.447.577,04	8.447.577,04	8.247.577,04	0,00
18.01.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	2.394.562,00	0,00	2.394.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	180	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
18.01.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	0,00	11.760.000,00	8.160.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.50.39.00	119	0,00	1.115.426,88	0,00	1.115.426,88	1.115.426,88	1.115.426,86	995.440,22	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.50.39.00	182	11.628.600,00	0,00	5.688.660,42	5.939.939,58	5.355.865,28	5.355.865,28	4.372.876,29	584.074,30
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.14.00	181	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.14.00	182	10.000,00	0,00	3.300,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.00	100	0,00	15.847,15	0,00	15.847,15	15.847,15	15.847,15	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.00	119	0,00	33.480,00	0,00	33.480,00	33.360,00	33.360,00	33.360,00	120,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.00	181	68.000,00	0,00	39.666,67	28.333,33	0,00	0,00	0,00	28.333,33
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.00	182	1.794.717,00	1.932.800,01	2.527.918,25	1.199.598,76	479.250,00	479.250,00	479.250,00	720.348,76
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.33.00	181	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.37.00	100	0,00	281.479,00	0,00	281.479,00	256.613,58	233.821,66	2.186,61	24.865,42
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.37.00	182	401.118,00	747.000,00	554.000,00	594.118,00	260.785,33	260.785,33	260.785,33	333.332,67
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	100	0,00	982.035,47	0,00	982.035,47	929.450,02	929.450,02	600.896,63	52.585,45
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	181	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	10.581,11	10.581,11	10.581,11	82.418,89
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	182	3.595.334,00	2.467.630,05	108.784,17	5.954.179,88	1.317.583,34	1.317.583,34	1.317.583,34	4.636.596,54

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	3.3.90.40.00	181	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.40.00	182	120.000,00	0,00	98.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.47.00	182	733.535,00	158.784,17	0,00	892.319,17	843.640,71	818.443,77	740.848,70	48.678,46
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.92.00	181	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.92.00	182	0,00	40.291,04	0,00	40.291,04	40.291,04	40.291,04	40.291,04	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.00	100	0,00	13.467.834,40	2.871.601,98	10.596.232,42	9.581.992,60	8.904.068,62	7.662.218,76	1.014.239,82
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.00	119	0,00	59.421,24	59.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.00	182	10.783.921,00	6.748.212,60	10.783.921,00	6.748.212,60	0,00	0,00	0,00	6.748.212,60
18.01.10.305.0308.2856	4.4.90.52.00	100	0,00	6.897,00	0,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	4.4.90.52.00	181	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	4.4.90.52.00	182	299.840,00	7.000,00	299.840,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
18.01.10.305.0330.2218	3.3.50.39.00	182	1.381.402,00	966.501,52	0,00	2.347.903,52	2.347.903,52	2.347.903,52	1.853.721,08	0,00
18.01.10.305.0330.2218	3.3.90.36.00	119	0,00	451.518,00	451.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2218	3.3.90.36.00	182	903.036,00	0,00	903.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.654.716.020,00	932.771.865,77	1.020.160.744,20	1.567.327.141,57	1.461.227.235,75	1.418.123.313,38	1.234.590.553,13	106.099.905,82
Total do Órgão :			**1.654.716.020,00**	**932.771.865,77**	**1.020.160.744,20**	**1.567.327.141,57**	**1.461.227.235,75**	**1.418.123.313,38**	**1.234.590.553,13**	**106.099.905,82**

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										
18.05.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	119	1.000,00	361.760,40	14.744,00	348.016,40	271.030,73	246.029,23	195.873,32	76.985,67
18.05.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	0,00	73.572,00	510,07	73.061,93	73.061,93	73.061,93	51.974,35	0,00
18.05.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	119	1.000,00	1.847.039,54	82.032,81	1.766.006,73	1.747.693,78	1.717.410,87	1.316.549,03	18.312,95
18.05.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	119	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	0,00	3.573.050,30	0,00	3.573.050,30	3.573.050,30	3.304.330,44	3.304.330,44	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	0,00	46.281.943,35	10.115.788,39	36.166.154,96	36.166.154,96	36.166.154,96	36.166.154,96	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	20.423.161,00	13.429.840,93	423.516,67	33.429.485,26	22.233.683,34	22.233.683,34	22.233.683,34	11.195.801,92
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	188	0,00	10.126.339,07	0,00	10.126.339,07	10.126.339,07	10.126.339,07	10.126.339,07	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	196	8.782.076,00	4.888.898,14	8.782.076,00	4.888.898,14	4.888.898,14	4.742.657,86	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	0,00	51.610,42	0,00	51.610,42	43.216,32	43.216,32	33.879,08	8.394,10

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	3.3.90.30.00	180	425.480,00	0,00	146.996,14	278.483,86	47.525,28	47.525,28	47.525,28	230.958,58
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	188	0,00	37.162,58	37.162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	0,00	3.928,08	0,00	3.928,08	3.928,08	3.335,16	2.223,44	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	119	0,00	600,00	0,00	600,00	518,80	0,00	0,00	81,20
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	180	13.341,00	0,00	0,00	13.341,00	8.893,76	8.893,76	8.893,76	4.447,24
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	0,00	176.905,20	103.923,35	72.981,85	72.981,85	72.981,85	17.964,33	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	119	0,00	153.540,43	49.617,08	103.923,35	103.923,35	103.923,35	86.232,83	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	0,00	1.593.737,00	510.031,97	1.083.705,03	1.711,99	1.711,99	1.711,99	1.081.993,04
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	119	0,00	2.139.139,00	1.167.931,55	971.207,45	963.853,50	949.668,14	880.142,21	7.353,95
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	2.139.139,00	0,00	2.139.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	188	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	100	0,00	27.128,63	0,00	27.128,63	15.778,78	2.664,92	0,00	11.349,85
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	180	160.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00	100.191,97	100.191,97	95.835,68	49.808,03
18.05.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	119	0,00	4.500,00	3.961,91	538,09	538,09	538,09	538,09	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	37.958.000,00	0,00	2.600.000,00	35.358.000,00	35.296.295,06	35.296.295,06	32.631.140,89	61.704,94
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	298.714,02	298.714,02	277.617,76	66.285,98
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00	576.293,06	576.293,06	529.706,07	9.706,94
18.05.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	119	0,00	149.369,20	55.000,00	94.369,20	56.152,19	50.746,45	20.459,38	38.217,01
18.05.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	119	0,00	287.550,64	31.934,92	255.615,72	255.615,72	185.494,54	132.422,98	0,00
18.05.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	598.872,99	340.872,99	258.000,00	140.748,75	140.748,75	0,00	117.251,25
18.05.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	119	1.000,00	1.872.807,24	469.694,45	1.404.112,79	1.397.915,32	1.397.915,32	1.336.225,18	6.197,47
18.05.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	180	876.000,00	1.156.225,70	876.000,00	1.156.225,70	1.106.605,66	1.106.605,66	711.089,42	49.620,04
18.05.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	188	0,00	579.907,24	579.907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0512.2847	3.3.90.40.00	119	0,00	28.410,41	11.086,86	17.323,55	16.605,18	16.342,68	15.839,55	718,37
18.05.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	119	0,00	7.000.000,00	6.416.666,67	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	1.286.432,00	886.607,37	31.050,00	2.141.989,37	1.810.866,15	1.810.866,15	1.810.866,15	331.123,22
18.05.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	188	0,00	1.039.723,99	0,00	1.039.723,99	1.039.723,99	1.039.723,99	1.039.723,99	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	114.000,00	334.000,00	0,00	448.000,00	241.936,00	241.936,00	241.936,00	206.064,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	188	0,00	133.800,00	133.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00
Total da Unidade Orçamentária :			73.138.129,00	100.172.069,85	36.339.944,65	136.970.254,20	123.335.778,45	122.761.333,54	113.900.211,90	13.634.475,75

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			**73.138.129,00**	**100.172.069,85**	**36.339.944,65**	**136.970.254,20**	**123.335.778,45**	**122.761.333,54**	**113.900.211,90**	**13.634.475,75**

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										
18.06.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	0,00	290.049,86	0,00	290.049,86	251.151,22	146.008,73	135.370,86	38.898,64
18.06.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	119	1.000,00	224.280,00	0,00	225.280,00	224.645,08	222.711,69	222.348,81	634,92
18.06.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	0,00	1.291.149,50	200.000,00	1.091.149,50	968.611,64	761.831,78	414.867,10	122.537,86
18.06.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	119	1.000,00	704.879,00	100.226,12	605.652,88	590.062,64	530.259,28	528.996,14	15.590,24
18.06.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	119	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	0,00	19.440.058,03	10.361.837,68	9.078.220,35	9.078.220,15	9.078.220,15	9.078.220,15	0,20
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	0,00	2.241.864,13	517.220,84	1.724.643,29	1.724.643,29	1.223.542,81	1.223.542,81	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	0,00	44.817.425,78	14.061.787,74	30.755.638,04	21.134.084,88	21.134.084,88	21.134.084,88	9.621.553,16
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	182	0,00	11.457,02	11.457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	188	0,00	5.593.090,04	0,00	5.593.090,04	5.593.090,04	4.916.304,02	4.916.304,02	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	196	0,00	1.415.860,38	0,00	1.415.860,38	1.415.860,38	1.415.860,38	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	119	0,00	35.483,04	0,00	35.483,04	34.912,49	33.327,65	14.848,56	570,55
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	687.025,00	1.500.000,00	1.850.000,00	337.025,00	196.858,50	196.858,50	196.858,50	140.166,50
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	188	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	119	0,00	874.436,44	0,00	874.436,44	853.420,49	486.836,64	381.695,99	21.015,95
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	919.267,00	2.946.913,16	1.885.757,01	1.980.423,15	719.195,88	719.195,88	719.195,88	1.261.227,27
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	119	0,00	73.887,49	0,00	73.887,49	73.885,30	38.291,54	7.189,96	2,19
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	406.751,00	292.000,00	0,00	698.751,00	255.368,37	255.368,37	255.368,37	443.382,63
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	188	0,00	1.866.600,00	1.866.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	119	0,00	7.076,74	0,00	7.076,74	6.767,42	5.192,42	0,00	309,32
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	180	44.589,00	0,00	25.409,00	19.180,00	9.744,03	9.744,03	9.744,03	9.435,97
18.06.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	9.460.588,00	1.005.366,87	10.465.954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	119	22.736.075,00	0,00	22.736.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	180	22.834.566,00	11.905.195,48	27.076.384,80	7.663.376,68	7.663.376,68	7.663.376,68	7.663.376,68	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	196	0,00	6.398.411,06	0,00	6.398.411,06	6.398.411,06	6.398.411,06	6.398.411,06	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	24.182.000,00	0,00	800.000,00	23.382.000,00	23.262.280,40	23.262.280,40	21.490.623,58	119.719,60
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	158.000,00	0,00	20.000,00	138.000,00	31.201,65	31.201,65	25.795,64	106.798,35
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	370.000,00	20.000,00	0,00	390.000,00	381.239,10	381.239,10	351.203,60	8.760,90

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1										
18.06.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	0,00	1.004.600,00	37.060,81	967.539,19	967.539,19	870.743,43	870.743,43	0,00
18.06.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	119	0,00	2.049.101,09	2.686,88	2.046.414,21	2.046.414,21	1.785.906,37	1.785.906,37	0,00
18.06.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	0,00	10.703.104,54	877.254,00	9.825.850,54	7.776.749,40	7.776.749,40	7.776.749,40	2.049.101,14
18.06.10.302.0331.2777	3.3.90.30.00	100	0,00	500.000,00	359.825,50	140.174,50	128.636,24	110.305,64	83.914,08	11.538,26
18.06.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	0,00	7.933.939,80	0,00	7.933.939,80	4.973.974,76	4.973.974,76	4.973.974,76	2.959.965,04
18.06.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	119	6.518.692,00	0,00	6.518.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	181	2.172.897,00	0,00	2.172.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	119	0,00	193.836,57	0,00	193.836,57	193.836,05	90.734,73	55.353,69	0,52
18.06.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	180	0,00	761.226,00	413.812,35	347.413,65	136.482,28	136.482,28	136.482,28	210.931,37
18.06.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	195.976,05	12.000,00	183.976,05	183.976,05	183.976,05	183.976,05	0,00
18.06.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	119	1.000,00	535.957,62	195.200,09	341.757,53	226.056,37	99.720,95	97.381,95	115.701,16
18.06.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	180	996.000,00	876.770,00	0,00	1.872.770,00	1.421.456,38	1.337.107,71	1.074.441,09	451.313,62
18.06.10.302.0512.2847	3.3.90.40.00	180	0,00	10.844,16	0,00	10.844,16	0,00	0,00	0,00	10.844,16
18.06.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	0,00	9.237.389,64	0,00	9.237.389,64	7.697.824,70	7.697.824,70	7.697.824,70	1.539.564,94
18.06.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	119	0,00	82.705,44	0,00	82.705,44	82.705,44	82.705,44	72.000,00	0,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	95.000,00	439.000,00	0,00	534.000,00	424.534,56	424.534,56	424.534,56	109.465,44
18.06.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	103.680,00	59.110,00	139.496,44	23.293,56	23.293,56	0,00	0,00	0,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.90.40.00	182	0,00	14.517,02	11.457,02	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	100	0,00	15.149.954,61	15.149.954,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	1.200.000,00	1.162.800,00	2.362.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			92.889.130,00	155.426.316,56	121.792.846,78	126.522.599,78	107.150.509,88	104.480.913,66	100.401.328,98	19.372.089,90
Total do Órgão :			**92.889.130,00**	**155.426.316,56**	**121.792.846,78**	**126.522.599,78**	**107.150.509,88**	**104.480.913,66**	**100.401.328,98**	**19.372.089,90**

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										
18.07.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	119	1.000,00	663.125,00	0,00	664.125,00	664.125,00	388.112,31	366.921,33	0,00
18.07.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	0,00	70.350,00	22.263,76	48.086,24	48.086,24	48.086,24	48.086,24	0,00
18.07.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	119	1.000,00	1.512.325,28	246.184,09	1.267.141,19	1.267.141,19	1.222.202,70	1.082.902,21	0,00
18.07.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	119	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
18.07.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	180	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	0,00	1.656.327,06	320.398,94	1.335.928,12	1.335.928,12	1.335.928,12	1.335.928,12	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	0,00	15.219.947,00	6.423.537,12	8.796.409,88	8.796.409,88	8.796.409,88	8.796.409,88	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	8.810.735,00	9.005.653,34	1.441.589,83	16.374.798,51	15.291.708,39	13.554.821,96	12.713.688,12	1.083.090,12
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	188	0,00	4.354.428,36	2.582.644,03	1.771.784,33	1.771.784,33	1.771.784,33	1.391.381,44	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	196	4.193.127,00	0,00	414.737,23	3.778.389,77	3.778.389,77	3.778.389,77	3.778.389,77	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	119	0,00	71.523,63	0,00	71.523,63	70.806,13	63.091,81	63.091,81	717,50
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	88.000,00	1.700.000,00	591.000,00	1.197.000,00	208.080,62	208.080,62	208.080,62	988.919,38
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	188	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	119	0,00	613.639,28	223.471,06	390.168,22	390.168,22	146.241,63	107.443,15	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.491.297,00	67.000,00	510.000,00	1.048.297,00	544.573,44	544.573,44	544.573,44	503.723,56
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	188	0,00	290.826,00	290.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	119	0,00	50.030,34	0,00	50.030,34	49.369,58	44.725,26	21.034,46	660,76
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	473.735,00	312.223,28	273.735,00	512.223,28	162.511,56	162.511,56	162.511,56	349.711,72
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	188	0,00	336.474,00	336.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	119	0,00	77.415,50	36.812,25	40.603,25	40.603,25	32.443,90	31.273,90	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	180	68.588,00	9.970,11	68.588,00	9.970,11	0,00	0,00	0,00	9.970,11
18.07.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	32.813.000,00	0,00	1.820.000,00	30.993.000,00	30.821.894,33	30.821.894,33	28.420.567,04	171.105,67
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	182.000,00	20.000,00	0,00	202.000,00	201.366,78	201.366,78	177.364,21	633,22
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	445.672,95	445.672,95	411.324,15	36.327,05
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	180	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	119	1.000,00	29.397,52	0,00	30.397,52	29.397,52	0,00	0,00	1.000,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	180	0,00	73.810,82	0,00	73.810,82	33.207,28	33.207,28	33.207,28	40.603,54
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	119	0,00	176.357,93	90.918,30	85.439,63	85.439,63	50.795,79	33.384,19	0,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	180	0,00	267.038,79	0,00	267.038,79	167.209,80	167.209,80	167.209,80	99.828,99
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.40.00	119	0,00	7.335,17	0,00	7.335,17	7.335,17	6.431,72	6.360,26	0,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.40.00	180	0,00	2.853,33	0,00	2.853,33	0,00	0,00	0,00	2.853,33
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	119	0,00	27.030,30	7.295,30	19.735,00	19.735,00	3.500,00	3.500,00	0,00
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	180	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.35.00	119	0,00	13.871,64	0,00	13.871,64	13.871,64	12.715,67	11.559,70	0,00
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	119	1.000,00	450.715,36	1.072,00	450.643,36	450.643,36	208.796,75	138.034,67	0,00
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	180	0,00	1.137.463,10	0,00	1.137.463,10	568.472,44	568.472,44	568.472,44	568.990,66
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	123.625,73	0,00	123.625,73	123.625,73	123.625,73	123.625,73	0,00
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	119	2.000,00	843.897,10	121.536,13	724.360,97	724.360,97	524.753,94	403.247,35	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.2										
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	180	432.000,00	1.254.391,88	53.812,51	1.632.579,37	835.055,24	835.055,24	835.055,24	797.524,13
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.40.00	119	0,00	36.309,41	0,00	36.309,41	36.309,41	31.601,41	31.601,41	0,00
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.40.00	180	0,00	9.458,44	0,00	9.458,44	0,00	0,00	0,00	9.458,44
18.07.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	119	0,00	5.967.648,86	0,00	5.967.648,86	5.967.648,86	5.967.648,86	4.362.030,96	0,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	1.736.695,00	1.263.305,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	119	0,00	120.150,00	0,00	120.150,00	118.038,87	118.038,87	0,00	2.111,13
18.07.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	164.000,00	245.000,00	0,00	409.000,00	184.050,00	184.050,00	184.050,00	224.950,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	4.800,00	33.810,00	0,00	38.610,00	17.277,96	17.277,96	17.277,96	21.332,04
18.07.10.305.0308.2003	3.3.90.40.00	119	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.90.40.00	182	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			50.964.977,00	49.795.728,56	16.510.895,55	84.249.810,01	78.270.298,66	75.419.519,05	69.579.588,44	5.979.511,35
Total do Órgão :			**50.964.977,00**	**49.795.728,56**	**16.510.895,55**	**84.249.810,01**	**78.270.298,66**	**75.419.519,05**	**69.579.588,44**	**5.979.511,35**

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										
18.08.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	0,00	22.264,73	0,00	22.264,73	22.264,73	0,00	0,00	0,00
18.08.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	119	1.000,00	1.331.645,95	0,00	1.332.645,95	1.332.645,95	2.921,77	717,32	0,00
18.08.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	0,00	967.413,00	0,00	967.413,00	967.413,00	868.062,86	868.062,86	0,00
18.08.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	119	1.000,00	4.788.065,39	0,00	4.789.065,39	4.789.065,39	4.065.981,61	3.198.642,98	0,00
18.08.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	119	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	119	0,00	90.689.240,88	17.095.662,64	73.593.578,24	73.593.578,24	73.593.578,24	73.593.578,24	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	3.616.012,00	64.270.223,81	21.884.481,28	46.001.754,53	36.342.516,63	36.342.516,63	36.342.516,63	9.659.237,90
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	188	0,00	3.295.200,00	1.658.324,38	1.636.875,62	1.636.875,62	1.636.875,62	1.636.875,62	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	196	1.974.665,00	5.396.954,21	1.974.665,00	5.396.954,21	5.396.954,21	5.396.954,21	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	119	0,00	500.000,00	284.218,09	215.781,91	215.530,63	201.029,14	0,00	251,28
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	173.438,00	3.800.000,00	2.837.847,16	1.135.590,84	588.348,08	588.348,08	588.348,08	547.242,76
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	188	0,00	2.597.500,00	2.583.441,04	14.058,96	14.058,96	14.058,96	14.058,96	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	119	0,00	1.163.550,81	0,00	1.163.550,81	1.163.550,79	815.523,41	797.149,96	0,02
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	710.628,00	1.114.019,69	710.628,00	1.114.019,69	410.816,71	410.816,71	410.816,71	703.202,98

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1										
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	119	0,00	33.814,27	2.563,07	31.251,20	31.219,60	31.219,60	25.324,80	31,60
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	202.970,00	0,00	0,00	202.970,00	52.337,42	52.337,42	52.337,42	150.632,58
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	188	0,00	2.540.405,00	2.540.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	119	0,00	128.330,21	13.219,15	115.111,06	115.111,06	101.474,74	98.319,85	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	180	111.539,00	60.000,00	111.539,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	25.974.145,00	0,00	25.974.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	119	89.484.982,00	0,00	88.540.744,12	944.237,88	944.237,88	944.237,88	944.237,88	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	180	36.935.368,00	41.103.635,73	50.276.690,22	27.762.313,51	27.762.313,51	27.762.313,51	27.762.313,51	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	196	0,00	15.721.910,31	0,00	15.721.910,31	15.721.910,31	15.721.910,31	15.721.910,31	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	44.287.000,00	0,00	2.000.000,00	42.287.000,00	41.865.671,74	41.865.671,74	38.659.559,14	421.328,26
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	184.961,19	184.961,19	167.427,06	50.038,81
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	962.000,00	0,00	0,00	962.000,00	947.665,53	947.665,53	873.275,40	14.334,47
18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	119	0,00	187.577,94	0,00	187.577,94	187.577,94	187.577,94	187.577,94	0,00
18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	0,00	24.130.635,69	3.622.320,72	20.508.314,97	15.475.496,42	15.475.496,42	15.475.496,42	5.032.818,55
18.08.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	119	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	0,00	9.829.006,52	0,00	9.829.006,52	7.056.685,80	7.056.685,80	7.056.685,80	2.772.320,72
18.08.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	119	3.372.487,00	0,00	3.372.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	181	1.124.162,00	0,00	1.124.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.35.00	119	0,00	3.200,00	269,62	2.930,38	2.930,38	2.930,38	2.443,60	0,00
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	496.264,06	0,00	496.264,06	496.264,06	496.264,06	496.264,06	0,00
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	119	1.000,00	3.827.316,20	436.800,00	3.391.516,20	3.391.516,20	3.113.672,33	2.822.046,97	0,00
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	180	1.672.311,00	1.800.000,00	1.672.311,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	182	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	188	0,00	274.795,00	274.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	119	0,00	8.912.590,00	7.865.734,92	1.046.855,08	1.046.855,08	1.046.855,08	1.046.855,08	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	1.329.688,00	2.670.312,00	0,00	4.000.000,00	3.666.666,20	3.666.666,20	3.666.666,20	333.333,80
18.08.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	119	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.536,10	2.036,10	1.670,58	463,90
18.08.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	150.000,00	390.000,00	0,00	540.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	132.000,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	119	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	42.400,00	58.880,00	0,00	101.280,00	0,00	0,00	0,00	101.280,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			214.363.795,00	292.229.751,40	238.889.453,41	267.704.092,99	245.835.575,36	243.004.643,47	232.919.179,38	21.868.517,63

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			**214.363.795,00**	**292.229.751,40**	**238.889.453,41**	**267.704.092,99**	**245.835.575,36**	**243.004.643,47**	**232.919.179,38**	**21.868.517,63**

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										
18.09.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	119	1.000,00	1.251.197,00	0,00	1.252.197,00	1.247.477,83	1.200.753,22	916.858,36	4.719,17
18.09.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	0,00	3.594.695,06	0,00	3.594.695,06	3.567.996,55	3.273.862,44	1.997.380,03	26.698,51
18.09.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	119	1.000,00	956.097,00	0,00	957.097,00	940.061,09	940.061,09	788.788,47	17.035,91
18.09.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	119	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	0,00	55.052.087,09	22.362.689,12	32.689.397,97	32.689.397,97	32.689.397,97	32.637.744,28	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	0,00	27.245.472,46	3.820.942,29	23.424.530,17	23.424.530,17	23.424.530,17	22.060.328,84	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	31.264.773,00	21.862.047,06	11.559.303,13	41.567.516,93	39.708.422,98	39.708.422,98	39.708.422,98	1.859.093,95
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	188	0,00	12.061.620,21	3.427.128,36	8.634.491,85	8.634.491,85	8.634.491,85	7.550.265,57	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	196	15.235.741,00	7.552.660,67	15.235.741,00	7.552.660,67	7.552.660,67	7.552.660,67	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	0,00	4.481,22	0,00	4.481,22	4.481,22	4.481,22	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	119	0,00	135.834,59	70,78	135.763,81	135.763,81	100.059,13	37.777,97	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	28.300,00	2.103.000,00	1.000.000,00	1.131.300,00	620.535,12	620.535,12	620.535,12	510.764,88
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	188	0,00	1.277.500,00	1.277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	119	0,00	187.262,59	0,00	187.262,59	187.262,59	143.235,27	87.686,01	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	409.642,00	0,00	145.320,00	264.322,00	77.058,68	77.058,68	77.058,68	187.263,32
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	38.717,08	37.219,08	0,00	1.282,92
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	119	0,00	12.178,03	0,00	12.178,03	4.826,02	3.129,86	2.864,64	7.352,01
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	438.600,00	116.000,00	400.000,00	154.600,00	60.177,70	60.177,70	60.177,70	94.422,30
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	119	0,00	22.867,67	0,00	22.867,67	22.867,67	9.334,80	7.943,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	180	48.800,00	5.800,00	0,00	54.600,00	31.731,80	31.731,80	31.731,80	22.868,20
18.09.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	35.632.000,00	0,00	4.100.000,00	31.532.000,00	31.384.852,34	31.384.852,34	28.951.081,79	147.147,66
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	219.232,69	219.232,69	199.485,95	156.767,31
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	728.847,67	728.847,67	670.696,48	35.152,33
18.09.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	119	1.000,00	3.527.342,90	705.668,22	2.822.674,68	2.822.674,68	2.822.674,68	2.822.674,68	0,00
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	100	0,00	69.052,00	4.600,52	64.451,48	53.029,48	53.029,48	41.575,48	11.422,00
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	119	0,00	11.569,14	0,00	11.569,14	8.236,82	8.236,82	6.668,04	3.332,32
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.35.00	100	0,00	518,78	0,00	518,78	518,78	518,78	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.2										
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.35.00	119	0,00	6.151,54	0,00	6.151,54	6.151,54	6.151,54	4.446,88	0,00
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.35.00	180	0,00	13.340,64	0,00	13.340,64	6.670,32	6.670,32	6.670,32	6.670,32
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	119	0,00	693.334,95	0,00	693.334,95	693.334,48	385.358,52	142.609,57	0,47
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	180	0,00	2.954.920,41	1.327.114,59	1.627.805,82	934.470,40	934.470,40	934.470,40	693.335,42
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	1.628.138,52	45.000,00	1.583.138,52	1.471.842,28	1.471.842,28	912.573,47	111.296,24
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	119	2.000,00	74.679,26	0,00	76.679,26	62.260,97	58.510,64	37.168,97	14.418,29
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	180	838.000,00	650.000,00	0,00	1.488.000,00	1.142.210,05	1.142.210,05	1.142.210,05	345.789,95
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	188	0,00	3.510.516,10	2.990.516,10	520.000,00	331.710,14	233.444,86	91.190,31	188.289,86
18.09.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	0,00	5.000.154,00	636.491,52	4.363.662,48	4.363.662,48	4.363.662,48	4.363.662,48	0,00
18.09.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	772.116,00	4.805.884,00	0,00	5.578.000,00	4.648.333,34	4.648.333,34	4.648.333,34	929.666,66
18.09.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	119	0,00	116.271,96	0,00	116.271,96	116.271,96	116.271,96	116.271,96	0,00
18.09.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	62.000,00	331.000,00	0,00	393.000,00	21.627,30	21.627,30	21.627,30	371.372,70
18.09.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	4.320,00	41.400,00	0,00	45.720,00	0,00	0,00	0,00	45.720,00
Total da Unidade Orçamentária :			85.885.292,00	156.915.074,85	69.044.085,63	173.756.281,22	167.964.398,52	167.117.089,20	151.698.980,92	5.791.882,70
Total do Órgão :			**85.885.292,00**	**156.915.074,85**	**69.044.085,63**	**173.756.281,22**	**167.964.398,52**	**167.117.089,20**	**151.698.980,92**	**5.791.882,70**

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										
18.10.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	0,00	783.641,47	0,00	783.641,47	783.641,47	14.085,13	14.085,13	0,00
18.10.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	0,00	1.326.030,83	0,00	1.326.030,83	1.326.030,83	1.106.636,18	647.318,66	0,00
18.10.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	119	1.000,00	2.733.789,75	0,00	2.734.789,75	2.734.789,75	2.607.610,00	2.544.694,58	0,00
18.10.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	119	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	119	0,00	105.432.583,13	33.683.227,41	71.749.355,72	71.749.355,72	70.890.177,66	69.990.935,55	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	0,00	14.828.681,15	5.102.971,24	9.725.709,91	5.080.780,96	5.080.780,96	5.080.780,96	4.644.928,95
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	188	0,00	478.100,00	0,00	478.100,00	478.100,00	478.100,00	358.575,02	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	196	0,00	3.972.020,35	0,00	3.972.020,35	3.972.020,35	3.972.020,35	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	119	0,00	267.657,12	64.326,65	203.330,47	192.601,27	192.601,27	115.046,95	10.729,20
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	657.000,00	4.000.000,00	2.074.751,56	2.582.248,44	499.261,70	499.261,70	499.261,70	2.082.986,74

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	188	0,00	1.637.500,00	1.637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	0,00	134.763,86	134.763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	119	0,00	221.995,60	16.458,41	205.537,19	200.618,61	108.281,92	52.928,26	4.918,58
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	318.496,00	134.763,86	0,00	453.259,86	154.588,04	154.588,04	154.588,04	298.671,82
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	0,00	1.709.128,59	373.517,47	1.335.611,12	1.335.611,12	1.335.611,12	1.294.634,94	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	119	0,00	24.845,26	2.806,30	22.038,96	20.386,88	17.978,42	7.762,26	1.652,08
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	1.208.400,00	837.872,75	0,00	2.046.272,75	1.657.302,71	1.657.302,71	1.657.302,71	388.970,04
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	188	0,00	1.560.600,00	1.560.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	100	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	119	0,00	21.622,36	0,00	21.622,36	21.622,36	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	180	62.400,00	62.400,00	0,00	124.800,00	74.342,00	74.342,00	74.342,00	50.458,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	24.070.228,00	0,00	24.070.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	119	71.298.310,00	2.849.944,17	66.797.601,35	7.350.652,82	7.348.652,82	7.348.652,82	7.348.652,82	2.000,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	180	46.011.539,00	22.175.898,37	46.011.539,00	22.175.898,37	21.798.499,59	21.798.499,59	21.798.499,59	377.398,78
18.10.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	196	0,00	14.738.431,32	0,00	14.738.431,32	14.738.431,32	14.738.431,32	14.738.431,32	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	47.977.000,00	0,00	3.630.000,00	44.347.000,00	44.241.136,79	44.241.136,79	40.913.877,10	105.863,21
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	176.463,21	176.463,21	160.731,52	12.536,79
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	997.000,00	130.000,00	0,00	1.127.000,00	1.109.860,32	1.109.860,32	1.020.052,06	17.139,68
18.10.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	0,00	3.528.342,90	1.231.203,64	2.297.139,26	2.203.641,20	2.203.641,20	2.203.641,20	93.498,06
18.10.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	119	2.154.452,00	0,00	2.154.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	181	718.151,00	0,00	718.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	3.322.527,25	1.505.956,01	1.816.571,24	1.816.571,24	1.788.822,35	1.758.545,87	0,00
18.10.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	119	1.000,00	846.367,04	1.000,00	846.367,04	722.401,33	510.610,12	265.550,74	123.965,71
18.10.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	180	2.520.000,00	850.000,00	2.520.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	0,00	5.586.345,25	931.057,54	4.655.287,71	4.655.287,71	4.655.287,71	4.655.287,71	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.000.000,01	3.000.000,01	3.000.000,01	999.999,99
18.10.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	188	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.350.000,00	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	119	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	1.218.000,00	1.744.156,80	1.203.091,04	1.759.065,76	566.393,60	566.393,60	566.393,60	1.192.672,16
18.10.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	86.400,00	62.560,00	86.400,00	62.560,00	0,00	0,00	0,00	62.560,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			201.198.376,00	201.792.969,18	197.283.002,48	205.708.342,70	194.387.392,91	192.055.176,50	182.379.920,30	11.320.949,79

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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
Total do Órgão :			**201.198.376,00**	**201.792.969,18**	**197.283.002,48**	**205.708.342,70**	**194.387.392,91**	**192.055.176,50**	**182.379.920,30**	**11.320.949,79**

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										
18.11.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	119	1.000,00	1.358.128,70	0,00	1.359.128,70	1.353.646,82	949.602,62	949.602,62	5.481,88
18.11.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	0,00	121.054,00	0,00	121.054,00	110.425,01	92.599,94	15.807,19	10.628,99
18.11.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	119	1.000,00	2.069.739,76	0,00	2.070.739,76	2.064.381,79	1.652.895,75	1.457.383,57	6.357,97
18.11.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	119	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	0,00	8.324.866,43	1.494.570,68	6.830.295,75	6.729.589,44	6.729.589,44	5.468.976,40	100.706,31
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	0,00	68.497.356,57	15.505.632,41	52.991.724,16	52.440.605,53	52.440.605,53	50.589.584,95	551.118,63
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	30.830.489,00	11.119.027,07	7.287.520,51	34.661.995,56	30.502.467,62	30.502.467,62	30.502.467,62	4.159.527,94
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	188	0,00	7.482.358,14	0,00	7.482.358,14	7.414.474,40	7.414.474,40	6.903.251,21	67.883,74
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	196	12.369.525,00	5.214.740,82	12.369.525,00	5.214.740,82	5.214.740,82	5.214.740,82	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	0,00	201.121,20	0,00	201.121,20	201.121,20	201.121,20	195.129,20	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	119	0,00	91.706,60	0,00	91.706,60	87.721,70	81.401,24	0,00	3.984,90
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	352.000,00	2.650.000,00	2.252.719,44	749.280,56	237.895,52	237.895,52	237.895,52	511.385,04
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	188	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	0,00	731.158,36	0,00	731.158,36	670.482,85	403.823,58	219.742,62	60.675,51
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.432.388,00	3.186.518,07	2.656.676,06	1.962.230,01	1.208.790,78	1.208.790,78	1.208.790,78	753.439,23
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	0,00	699.525,33	114.194,78	585.330,55	585.235,75	583.898,92	56.054,70	94,80
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	119	0,00	66.007,49	0,00	66.007,49	66.007,49	66.007,49	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	389.428,00	800.000,00	73.107,58	1.116.320,42	637.311,68	637.311,68	621.580,68	479.008,74
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	100	0,00	64.963,60	0,00	64.963,60	63.663,60	6.945,55	0,00	1.300,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	180	144.000,00	0,00	79.036,40	64.963,60	0,00	0,00	0,00	64.963,60
18.11.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	30.681.000,00	0,00	0,00	30.681.000,00	29.912.513,31	29.912.513,31	27.526.458,91	768.486,69
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	75.979,92	75.979,92	67.558,08	26.020,08
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	673.000,00	0,00	0,00	673.000,00	668.130,89	668.130,89	614.280,73	4.869,11
18.11.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	119	1.000,00	3.527.342,90	0,00	3.528.342,90	3.528.342,90	3.528.342,90	3.528.342,90	0,00
18.11.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	119	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	699.859,42	0,00	699.859,42	660.059,65	660.059,65	454.289,53	39.799,77
18.11.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	119	2.000,00	250.000,00	1.211,28	250.788,72	250.411,60	411,60	411,60	377,12

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4										
18.11.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	180	2.340.000,00	737.559,54	231.396,82	2.846.162,72	1.819.594,12	1.819.594,12	1.819.594,12	1.026.568,60
18.11.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	188	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	0,00	2.000.017,50	0,00	2.000.017,50	2.000.017,50	2.000.017,50	2.000.017,50	0,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	386.058,00	4.871.942,00	876.333,32	4.381.666,68	4.381.666,68	4.381.666,68	4.381.666,68	0,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00	14.100,00	14.100,00	0,00	1.020,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	128.000,00	414.000,00	0,00	542.000,00	412.161,60	412.161,60	412.161,60	129.838,40
18.11.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00	0,00	0,00	0,00	63.250,00
Total da Unidade Orçamentária :			79.841.888,00	128.877.363,50	46.570.924,28	162.148.327,22	153.311.540,17	151.897.150,25	139.231.048,71	8.836.787,05
Total do Órgão :			**79.841.888,00**	**128.877.363,50**	**46.570.924,28**	**162.148.327,22**	**153.311.540,17**	**151.897.150,25**	**139.231.048,71**	**8.836.787,05**

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										
18.12.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	0,00	43.687,69	43.687,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	119	1.000,00	1.740.582,35	10.227,81	1.731.354,54	1.731.354,54	1.208.923,89	964.647,45	0,00
18.12.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	0,00	522.951,00	0,00	522.951,00	522.483,33	491.277,63	419.538,28	467,67
18.12.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	119	1.000,00	2.683.031,91	0,00	2.684.031,91	2.683.262,63	2.665.919,79	2.289.320,72	769,28
18.12.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	119	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	0,00	26.897.116,35	14.057.360,31	12.839.756,04	12.839.756,04	12.352.051,54	12.352.051,54	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	0,00	56.297.600,86	25.695.652,34	30.601.948,52	30.601.948,52	30.601.948,52	30.601.948,52	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	0,00	27.670.368,74	12.652.912,60	15.017.456,14	4.833.043,70	4.833.043,70	4.833.043,70	10.184.412,44
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	188	0,00	2.464.417,77	232.916,66	2.231.501,11	2.231.501,11	2.231.501,11	2.231.501,11	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	196	0,00	3.164.997,45	0,00	3.164.997,45	3.164.997,45	3.164.997,45	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	119	0,00	173.371,12	0,00	173.371,12	173.371,12	165.228,91	146.180,30	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	708.000,00	2.750.000,00	2.304.752,36	1.153.247,64	224.888,83	224.888,83	224.888,83	928.358,81
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	188	0,00	1.397.500,00	1.397.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	119	0,00	758.603,35	0,00	758.603,35	758.309,61	419.867,84	265.587,04	293,74
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	2.162.025,00	1.784.326,52	1.438.545,57	2.507.805,95	1.395.889,34	1.395.889,34	1.395.889,34	1.111.916,61
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	449.717,00	0,00	92.529,89	357.187,11	103.160,48	103.160,48	103.160,48	254.026,63
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	188	0,00	979.351,00	979.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.1										
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	119	0,00	9.939,54	0,00	9.939,54	9.939,54	6.489,79	4.697,99	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	180	72.000,00	10.400,00	0,00	82.400,00	51.957,47	51.957,47	51.957,47	30.442,53
18.12.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	20.405.379,00	10.607.066,11	25.161.202,14	5.851.242,97	5.851.242,97	5.851.242,97	5.851.242,97	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	119	58.588.734,00	2.022.313,03	58.657.508,28	1.953.538,75	1.953.538,75	1.953.538,75	1.953.538,75	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	180	40.862.707,00	36.677.932,34	40.862.707,00	36.677.932,34	36.677.932,34	36.677.932,34	36.677.932,34	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	188	0,00	7.320.041,67	766.917,77	6.553.123,90	6.553.123,90	6.553.123,90	6.553.123,90	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	196	0,00	12.485.010,34	0,00	12.485.010,34	12.485.010,34	12.485.010,34	12.485.010,34	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	44.070.000,00	0,00	1.900.000,00	42.170.000,00	41.768.076,23	41.768.076,23	38.524.410,68	401.923,77
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	206.499,46	206.499,46	187.461,61	157.500,54
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	1.118.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00	1.005.222,22	1.005.222,22	925.023,31	112.777,78
18.12.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	119	0,00	3.528.342,90	3.528.342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	0,00	159.309,20	721,20	158.588,00	156.335,74	122.946,43	80.024,60	2.252,26
18.12.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	119	1.000,00	7.850,93	8.850,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	119	2.157.092,00	0,00	2.157.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	181	719.031,00	0,00	719.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0512.2847	3.3.50.39.00	188	0,00	275.249,00	275.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	119	1.000,00	416.874,17	250.139,71	167.734,46	167.734,46	161.223,90	78.550,10	0,00
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.35.00	119	0,00	4.446,88	0,00	4.446,88	4.446,88	4.446,88	2.223,44	0,00
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.35.00	180	0,00	13.340,64	0,00	13.340,64	8.893,76	8.893,76	8.893,76	4.446,88
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	100	0,00	43.932,70	0,00	43.932,70	43.932,70	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	119	0,00	782.694,64	87.865,40	694.829,24	690.396,36	556.041,34	481.662,67	4.432,88
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	119	1.000,00	950.529,89	27.992,31	923.537,58	918.577,58	683.634,08	254.976,63	4.960,00
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	180	2.220.000,00	1.394.754,78	13.340,64	3.601.414,14	1.484.470,60	1.484.470,60	1.484.470,60	2.116.943,54
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	188	0,00	275.249,00	275.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	0,00	2.724.104,45	0,00	2.724.104,45	2.270.087,05	2.270.087,05	2.270.087,05	454.017,40
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	448.000,00	292.000,00	159.309,20	580.690,80	458.160,00	458.160,00	458.160,00	122.530,80
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	57.694,00	42.550,00	0,00	100.244,00	0,00	0,00	0,00	100.244,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			175.808.379,00	215.371.838,32	201.157.954,71	190.022.262,61	174.029.545,05	172.167.696,54	164.161.205,52	15.992.717,56
Total do Órgão :			**175.808.379,00**	**215.371.838,32**	**201.157.954,71**	**190.022.262,61**	**174.029.545,05**	**172.167.696,54**	**164.161.205,52**	**15.992.717,56**

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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

Unidade Orçamentária : 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
18.13.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	119	1.000,00	1.135.307,83	10.000,00	1.126.307,83	1.042.757,96	963.427,56	889.177,11	83.549,87
18.13.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	0,00	186.999,00	92.262,36	94.736,64	80.728,94	80.728,94	0,00	14.007,70
18.13.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	119	1.000,00	3.665.293,04	10.040,99	3.656.252,05	3.554.220,56	3.492.995,42	3.147.678,68	102.031,49
18.13.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	180	0,00	143.748,30	0,00	143.748,30	0,00	0,00	0,00	143.748,30
18.13.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	119	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	119	0,00	82.777.511,00	29.973.503,44	52.804.007,56	52.804.007,15	52.804.007,15	52.804.007,15	0,41
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	0,00	53.434.881,86	32.159.510,93	21.275.370,93	16.116.850,01	16.116.850,01	16.116.850,01	5.158.520,92
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	188	0,00	4.640.600,00	300.000,00	4.340.600,00	4.279.399,69	3.650.223,67	3.650.223,67	61.200,31
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	119	0,00	303.111,56	0,00	303.111,56	274.102,28	273.974,56	273.179,40	29.009,28
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	1.214.436,00	2.800.000,00	2.709.160,89	1.305.275,11	1.004.127,58	1.004.127,58	1.004.127,58	301.147,53
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	188	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	119	0,00	1.179.864,75	0,00	1.179.864,75	974.281,42	660.576,11	482.425,87	205.583,33
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	3.621.748,00	1.500.000,00	1.121.341,98	4.000.406,02	1.442.756,31	1.442.756,31	1.442.756,31	2.557.649,71
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	119	0,00	27.164,50	0,00	27.164,50	27.164,50	27.164,50	27.164,50	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	374.272,00	2.388.931,90	163.187,60	2.600.016,30	233.108,95	233.108,95	233.108,95	2.366.907,35
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	188	0,00	1.153.546,00	1.153.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	119	0,00	6.592,50	0,00	6.592,50	2.396,09	0,00	0,00	4.196,41
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	180	0,00	18.168,75	0,00	18.168,75	0,00	0,00	0,00	18.168,75
18.13.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	21.862.452,00	0,00	21.862.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	119	62.652.953,00	815.523,84	62.597.369,71	871.107,13	871.107,13	871.107,13	871.107,13	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	180	43.033.832,00	43.726.219,47	46.332.494,42	40.427.557,05	40.427.557,05	40.427.557,05	40.427.557,05	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	51.252.000,00	0,00	3.200.000,00	48.052.000,00	47.985.445,55	47.985.445,55	44.260.503,78	66.554,45
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	1.384.695,30	1.384.695,30	1.266.595,37	25.304,70
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	1.041.000,00	200.000,00	0,00	1.241.000,00	1.206.964,00	1.206.964,00	1.111.450,62	34.036,00
18.13.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	258.059,04	0,00	258.059,04	139.928,52	0,00	0,00	118.130,52
18.13.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	119	1.000,00	1.010.849,98	0,00	1.011.849,98	899.485,68	808.263,65	241.207,51	112.364,30
18.13.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	180	2.581.707,00	850.000,00	0,00	3.431.707,00	1.778.705,91	1.778.705,91	1.778.705,91	1.653.001,09
18.13.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	188	0,00	2.407.054,00	2.407.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	0,00	7.548.354,25	3.145.147,60	4.403.206,65	4.403.206,65	4.403.206,65	4.403.206,65	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.238.818,82	1.238.818,82	1.238.818,82	761.181,18
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	129.414,00	316.000,00	0,00	445.414,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	241.414,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	119	0,00	8.980,85	0,00	8.980,85	0,00	0,00	0,00	8.980,85
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	103.680,00	44.390,00	0,00	148.070,00	8.980,85	8.980,85	8.980,85	139.089,15
18.13.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
Total da Unidade Orçamentária :			191.681.494,00	215.627.152,42	210.718.071,92	196.590.574,50	182.384.796,90	181.067.685,67	175.882.832,92	14.205.777,60
Total do Órgão :			**191.681.494,00**	**215.627.152,42**	**210.718.071,92**	**196.590.574,50**	**182.384.796,90**	**181.067.685,67**	**175.882.832,92**	**14.205.777,60**

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										
18.14.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	0,00	773.400,00	771.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	119	1.000,00	207.101,00	131.360,89	76.740,11	62.558,39	52.180,27	49.537,96	14.181,72
18.14.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	0,00	1.629.994,45	1.614.994,45	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	119	1.000,00	569.777,00	234.777,00	336.000,00	336.000,00	285.996,80	278.279,74	0,00
18.14.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	119	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	0,00	12.219.549,00	7.887.463,85	4.332.085,15	4.332.085,15	4.332.085,15	3.452.009,56	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	0,00	68.817.694,15	8.789.806,72	60.027.887,43	59.644.305,99	59.644.305,99	54.294.775,30	383.581,44
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	34.862.962,00	5.328.663,03	14.862.962,00	25.328.663,03	21.293.417,84	21.293.417,84	21.293.417,84	4.035.245,19
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	188	0,00	8.002.700,67	0,00	8.002.700,67	8.002.700,67	8.002.700,67	6.668.917,23	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	196	11.232.494,00	2.506.797,19	0,00	13.739.291,19	13.739.291,19	13.739.291,19	13.739.291,19	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	33.658,00	2.100.000,00	1.979.450,39	154.207,61	0,00	0,00	0,00	154.207,61
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	188	0,00	857.500,00	771.601,69	85.898,31	84.817,31	84.177,71	52.601,12	1.081,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	0,00	506.484,28	24.480,64	482.003,64	364.702,46	364.702,46	263.469,67	117.301,18
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	91.343,00	3.105.173,13	1.982.839,95	1.213.676,18	694.147,65	694.147,65	694.147,65	519.528,53
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	0,00	504.018,74	447.848,10	56.170,64	29.022,64	29.022,64	28.637,32	27.148,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	168.000,00	58.996,00	29.981,42	197.014,58	58.381,17	58.381,17	58.381,17	138.633,41
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	100	0,00	9.807,00	0,00	9.807,00	9.807,00	641,15	641,15	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	180	58.996,00	9.807,00	58.996,00	9.807,00	0,00	0,00	0,00	9.807,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	2.846,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	31.832.000,00	0,00	1.000.000,00	30.832.000,00	30.282.531,54	30.282.531,54	27.934.799,13	549.468,46
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	133.670,33	133.670,33	120.718,98	21.329,67
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	913.000,00	0,00	0,00	913.000,00	853.419,20	853.419,20	786.822,91	59.580,80
18.14.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	119	1.000,00	3.527.342,90	134.435,00	3.393.907,90	3.393.907,90	3.393.907,90	3.393.907,90	0,00
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	119	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
18.14.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	1.734.510,94	896.831,96	837.678,98	808.020,86	808.020,86	500.399,61	29.658,12
18.14.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	119	1.000,00	452.117,42	22.117,42	431.000,00	163.633,28	993,10	826,42	267.366,72
18.14.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	180	2.280.000,00	2.644.563,65	2.523.172,21	2.401.391,44	1.199.989,64	1.199.989,64	1.199.989,64	1.201.401,80
18.14.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	181	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.166.666,65	4.166.666,65	4.166.666,65	833.333,35
18.14.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	3.107.587,00	439.538,35	0,00	3.547.125,35	2.955.937,81	2.955.937,81	2.955.937,81	591.187,54
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	499.801,00	199.000,00	0,00	698.801,00	328.162,90	328.162,90	328.162,90	370.638,10
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	182	286.303,00	0,00	0,00	286.303,00	257.018,10	257.018,10	257.018,10	29.284,90
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	22.113,00	23.000,00	0,00	45.113,00	0,00	0,00	0,00	45.113,00
Total da Unidade Orçamentária :			85.552.103,00	121.227.535,90	44.166.819,69	162.612.819,21	153.210.895,67	152.961.368,72	142.519.356,95	9.401.923,54
Total do Órgão :			**85.552.103,00**	**121.227.535,90**	**44.166.819,69**	**162.612.819,21**	**153.210.895,67**	**152.961.368,72**	**142.519.356,95**	**9.401.923,54**

Órgão : 1815 - Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 - Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária										
18.15.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	119	721.200,00	0,00	596.612,37	124.587,63	120.587,63	120.587,63	120.587,63	4.000,00
18.15.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	120	0,00	739.611,64	0,00	739.611,64	720.844,44	622.866,45	570.354,87	18.767,20
18.15.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	119	1.320.000,00	0,00	977.573,81	342.426,19	342.376,19	342.376,19	342.376,19	50,00
18.15.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	120	0,00	977.573,81	142.999,27	834.574,54	831.880,18	831.880,18	705.786,88	2.694,36
18.15.10.126.0380.2790	3.3.90.39.00	120	695.000,00	0,00	575.201,06	119.798,94	119.798,94	0,00	0,00	0,00
18.15.10.126.0380.2790	3.3.90.39.00	195	385.000,00	0,00	378.577,09	6.422,91	0,00	0,00	0,00	6.422,91
18.15.10.126.0380.2790	3.3.90.40.00	195	120.000,00	0,00	68.720,20	51.279,80	51.279,80	31.135,61	31.135,61	0,00
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	100	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	120	0,00	301.667,98	0,00	301.667,98	0,00	0,00	0,00	301.667,98
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.52.00	100	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.52.00	120	0,00	865.467,00	0,00	865.467,00	301.502,00	224.752,00	220.782,00	563.965,00
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.30.00	113	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	77.854,80	61.804,40	61.804,40	145,20
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.30.00	119	2.220.288,00	0,00	2.220.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.30.00	120	0,00	1.466.871,03	0,00	1.466.871,03	788.071,80	757.081,80	668.261,80	678.799,23
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.30.00	195	1.460.000,00	956.493,47	574.673,50	1.841.819,97	1.436.946,54	1.309.530,64	859.365,94	404.873,43
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.36.00	120	333.043,00	0,00	333.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1815 - Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 - Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária										
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.37.00	113	816.961,00	0,00	0,00	816.961,00	322.642,48	217.546,08	184.476,22	494.318,52
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.37.00	195	3.013.399,00	0,00	0,00	3.013.399,00	3.007.475,73	2.997.312,52	2.657.469,86	5.923,27
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.39.00	113	200.633,00	0,00	0,00	200.633,00	0,00	0,00	0,00	200.633,00
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.39.00	120	10.224.609,00	0,00	8.659.192,36	1.565.416,64	1.178.211,45	1.168.844,68	1.157.518,06	387.205,19
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.39.00	195	774.112,00	574.673,50	49.134,70	1.299.650,80	1.278.497,38	1.244.062,04	766.113,09	21.153,42
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.40.00	195	20.037,00	0,00	0,00	20.037,00	12.678,98	9.140,66	7.371,50	7.358,02
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.47.00	120	66.608,00	0,00	66.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2216	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2217	3.3.90.30.00	119	1.788.465,00	0,00	1.788.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2217	3.3.90.30.00	120	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	567.206,00	562.056,25	380.951,80	182.794,00
18.15.10.304.0309.2217	3.3.90.30.00	195	1.215.535,00	0,00	0,00	1.215.535,00	829.802,96	779.446,73	595.454,26	385.732,04
18.15.10.304.0309.2217	3.3.90.37.00	195	450.754,00	0,00	0,00	450.754,00	450.754,00	388.689,56	362.804,96	0,00
18.15.10.304.0309.2217	3.3.90.39.00	120	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.931,14	19.931,14	19.931,14	68,86
18.15.10.304.0309.2217	3.3.90.39.00	195	613.403,00	0,00	374.245,90	239.157,10	181.927,79	181.927,79	181.927,79	57.229,31
18.15.10.304.0309.2217	3.3.90.40.00	195	12.155,00	0,00	0,00	12.155,00	4.712,54	4.712,54	3.712,54	7.442,46
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.00	120	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.349,67	1.349,67	1.349,67	22.650,33
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.00	120	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	84.465,06	65.714,26	65.714,26	5.534,94
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.00	120	120.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	13.424,97	13.424,97	13.424,97	36.575,03
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	119	1.868.218,00	0,00	1.868.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	120	249.680,00	1.869.100,69	0,00	2.118.780,69	2.118.780,69	1.903.754,27	1.821.400,33	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	195	771.869,00	0,00	0,00	771.869,00	760.279,06	753.182,88	712.596,53	11.589,94
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	119	308.402,00	0,00	308.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	182	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00	825.258,73	825.258,73	825.258,73	170.741,27
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	195	3.198.043,00	642.835,00	357.079,73	3.483.798,27	3.290.053,75	3.284.454,30	3.265.504,65	193.744,52
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	395	0,00	170.741,27	0,00	170.741,27	170.741,27	164.576,81	164.576,81	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.40.00	119	332.391,00	0,00	332.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.40.00	120	0,00	332.391,00	59.282,69	273.108,31	35.973,99	35.973,99	31.395,87	237.134,32
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.91.00	120	0,00	120.146,81	0,00	120.146,81	120.146,81	120.146,81	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.91.00	195	0,00	271.264,15	0,00	271.264,15	271.264,15	271.264,15	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.00	120	130.000,00	2.080.396,42	50.000,00	2.160.396,42	2.143.306,77	2.140.306,77	2.139.330,04	17.089,65
18.15.10.304.0318.2255	3.3.90.39.00	182	3.136.998,00	0,00	0,00	3.136.998,00	1.299.450,39	1.299.450,39	1.299.450,39	1.837.547,61
18.15.10.304.0318.2255	3.3.90.39.00	195	642.835,00	0,00	642.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0318.2255	3.3.90.39.00	395	0,00	1.311.705,87	0,00	1.311.705,87	580.440,02	376.723,71	308.367,54	731.265,85
18.15.10.304.0380.2340	3.3.90.39.00	120	1.104.000,00	0,00	0,00	1.104.000,00	786.165,59	786.165,59	718.077,65	317.834,41

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1815 - Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 - Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária										
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	100	0,00	4.316.922,45	4.316.922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	119	21.353.435,00	0,00	19.444.244,90	1.909.190,10	1.416.157,19	1.416.157,19	0,00	493.032,91
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	120	23.969.565,00	13.818.046,70	0,00	37.787.611,70	36.888.031,85	36.888.031,85	35.576.483,82	899.579,85
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	320	0,00	4.316.922,45	118.650,00	4.198.272,45	4.180.714,91	4.180.714,91	3.530.735,48	17.557,54
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	119	1.476.000,00	0,00	1.000.000,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	120	738.000,00	453.100,00	470.000,00	721.100,00	543.424,63	543.424,63	511.024,26	177.675,37
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	320	0,00	100.350,00	0,00	100.350,00	99.258,77	99.258,77	52.143,82	1.091,23
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	119	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	120	82.000,00	145.000,00	0,00	227.000,00	205.559,86	205.559,86	187.777,42	21.440,14
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	320	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.269,97	18.269,97	18.269,97	30,03
Total da Unidade Orçamentária :			87.608.638,00	36.599.581,24	46.146.360,03	78.061.859,21	68.497.500,87	67.268.849,37	61.141.068,75	9.564.358,34
Total do Órgão :			**87.608.638,00**	**36.599.581,24**	**46.146.360,03**	**78.061.859,21**	**68.497.500,87**	**67.268.849,37**	**61.141.068,75**	**9.564.358,34**

Órgão : 1816 - Subsecretaria de Proteção e Defesa 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 : 1816 - Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil										
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	0,00	12.649.000,00	0,00	12.649.000,00	12.492.885,56	12.492.885,56	11.502.735,83	156.114,44
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	45.199,81	45.199,81	42.235,81	4.800,19
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	63.284,76	63.284,76	59.697,00	5.715,24
18.16.06.182.0302.1882	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.30.00	100	0,00	50.268,00	0,00	50.268,00	32.206,72	26.177,92	26.177,92	18.061,28
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.37.00	100	0,00	210.980,00	0,00	210.980,00	196.804,24	196.804,24	151.105,85	14.175,76
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.39.00	100	0,00	805.476,00	239.996,00	565.480,00	434.147,57	359.147,57	341.087,59	131.332,43
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.40.00	100	0,00	49.360,00	0,00	49.360,00	34.344,61	30.982,11	28.976,71	15.015,39
18.16.06.182.0302.2215	3.3.91.39.00	100	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	16.272,01	16.272,01	11.422,01	9.727,99
18.16.06.182.0302.2215	4.4.90.52.00	100	0,00	49.728,00	0,00	49.728,00	29.729,00	29.729,00	26.248,00	19.999,00
18.16.06.182.0382.2342	3.3.90.39.00	100	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00	295.951,65	295.951,65	255.312,45	91.048,35
18.16.06.182.0382.2412	3.3.90.39.00	100	0,00	216.845,00	0,00	216.845,00	53.744,37	50.090,02	47.722,63	163.100,63
18.16.06.182.0382.2422	3.3.90.39.00	100	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	160.499,48	159.121,36	142.499,13	19.500,52

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1816 - Subsecretaria de Proteção e Defesa 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 : 1816 - Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil										
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	14.744.657,00	239.996,00	14.504.661,00	13.855.069,78	13.765.646,01	12.635.220,93	649.591,22
Total do Órgão :			**0,00**	**14.744.657,00**	**239.996,00**	**14.504.661,00**	**13.855.069,78**	**13.765.646,01**	**12.635.220,93**	**649.591,22**

Órgão : 1824 - Fundo Emergencial de Combate à COVID-19

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1824 - Fundo Emergencial de Combate à COVID-19										
18.24.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	305	0,00	2.345.360,53	0,00	2.345.360,53	1.864.457,82	1.797.862,14	1.625.654,80	480.902,71
18.24.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	105	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.000,00	2.345.360,53	0,00	2.346.360,53	1.864.457,82	1.797.862,14	1.625.654,80	481.902,71
Total do Órgão :			**1.000,00**	**2.345.360,53**	**0,00**	**2.346.360,53**	**1.864.457,82**	**1.797.862,14**	**1.625.654,80**	**481.902,71**

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	208	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.30.00	208	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	11.660,94	11.516,04	0,00	18.339,06
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.33.00	208	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.36.00	208	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.37.00	200	38.026,00	0,00	0,00	38.026,00	0,00	0,00	0,00	38.026,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.37.00	208	4.200.000,00	0,00	2.800.000,00	1.400.000,00	1.223.442,12	1.036.346,70	996.849,38	176.557,88
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.39.00	208	1.000.000,00	700.000,00	913.983,34	786.016,66	735.231,23	615.976,33	531.654,13	50.785,43
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.47.00	208	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	1.789,25	1.789,25	5.000,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.91.39.00	208	2.153.000,00	0,00	1.450.000,00	703.000,00	703.000,00	486.431,11	297.864,44	0,00
18.51.10.122.0380.4160	4.4.90.52.00	208	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.51.10.122.0380.4410	3.3.90.39.00	208	7.000.000,00	0,00	3.636.600,00	3.363.400,00	146.706,08	69.103,61	1.995,87	3.216.693,92
18.51.10.122.0380.4420	3.3.90.39.00	208	16.000.000,00	0,00	6.647.500,00	9.352.500,00	0,00	0,00	0,00	9.352.500,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
18.51.10.126.0380.4760	3.3.90.40.00	208	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.870.665,67	5.271.156,88	2.910.446,78	129.334,33
18.51.10.126.0380.4760	4.4.90.52.00	208	1.000.000,00	0,00	472.518,00	527.482,00	154.702,30	19.290,90	0,00	372.779,70
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.30.00	208	250.000.000,00	0,00	117.832.079,36	132.167.920,64	104.543.587,10	73.413.883,55	53.193.973,64	27.624.333,54
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.36.00	208	10.000.000,00	150.000,00	9.155.841,00	994.159,00	976.881,20	897.623,36	892.373,36	17.277,80
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.37.00	208	90.000.000,00	0,00	32.038.207,58	57.961.792,42	57.302.855,66	37.962.989,41	23.954.016,64	658.936,76
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.39.00	208	195.000.000,00	0,00	93.533.370,00	101.466.630,00	97.326.618,62	63.946.735,39	44.057.473,29	4.140.011,38
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.39.00	218	373.326.923,00	0,00	0,00	373.326.923,00	0,00	0,00	0,00	373.326.923,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.47.00	208	2.000.000,00	12.146.236,31	0,00	14.146.236,31	13.060.656,07	12.766.029,37	12.717.794,14	1.085.580,24
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.92.00	208	0,00	43.142.053,03	43.111.069,00	30.984,03	25.483,34	25.483,34	19.983,34	5.500,69
18.51.10.302.0306.4011	4.4.90.52.00	208	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.302.0380.4340	3.3.90.39.00	208	40.000.000,00	0,00	5.980.000,00	34.020.000,00	33.344.441,00	24.087.957,68	16.950.819,79	675.559,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.04.00	208	468.810.247,00	154.969.810,73	15.000.000,00	608.780.057,73	579.905.704,37	578.936.803,92	576.182.866,95	28.874.353,36
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.08.00	208	200.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00	370.222,32	370.222,32	370.222,32	79.777,68
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.11.00	208	70.000.000,00	126.173.961,73	0,00	196.173.961,73	191.732.986,82	191.732.986,82	178.044.967,42	4.440.974,91
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.13.00	208	10.000.000,00	47.366.232,43	47.366.232,43	10.000.000,00	1.741.481,64	1.615.445,92	1.615.445,92	8.258.518,36
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.16.00	208	0,00	3.800.000,00	235.488,97	3.564.511,03	3.269.853,65	3.268.853,65	3.259.591,57	294.657,38
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.46.00	208	0,00	12.629.443,52	0,00	12.629.443,52	11.384.028,60	11.384.028,60	11.224.638,60	1.245.414,92
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.92.00	208	2.000.000,00	20.104.233,41	20.099.681,65	2.004.551,76	2.002.830,97	2.002.830,97	2.002.551,76	1.720,79
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.94.00	208	2.000.000,00	5.750.600,17	0,00	7.750.600,17	6.710.849,84	6.710.849,84	6.710.849,84	1.039.750,33
18.51.10.302.9000.6002	3.1.90.91.00	208	20.000.000,00	0,00	13.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	837.578,44	829.372,51	6.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.588.733.196,00	427.182.571,33	427.182.571,33	1.588.733.196,00	1.117.578.889,54	1.017.496.913,40	936.767.540,94	471.154.306,46
Total do Órgão :			**1.588.733.196,00**	**427.182.571,33**	**427.182.571,33**	**1.588.733.196,00**	**1.117.578.889,54**	**1.017.496.913,40**	**936.767.540,94**	**471.154.306,46**

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	13.058.771,30	0,00	13.058.771,30	11.774.765,79	10.618.856,02	5.741.302,45	1.284.005,51
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	23.688.304,00	6.761.239,95	18.605.639,44	11.843.904,51	7.539.653,89	7.539.653,89	7.539.653,89	4.304.250,62
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	188	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	3.278.770,86	2.724.869,47	1.186.503,55	81.229,14
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	196	0,00	1.790.000,00	1.440.000,00	350.000,00	330.431,87	329.244,22	5.407,00	19.568,13

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	308	0,00	3.526.173,98	0,00	3.526.173,98	3.526.086,98	3.522.843,76	406.399,00	87,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	6.196,00	8.556,92	0,00	14.752,92	11.064,69	11.064,69	9.835,28	3.688,23
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	396	0,00	3.073,12	0,00	3.073,12	3.073,12	2.458,82	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	166.764,13	102.663,30	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	2.758.789,00	2.980.000,00	0,00	5.738.789,00	3.813.401,75	3.807.889,27	3.249.320,45	1.925.387,25
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	188	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	396	0,00	1.924.477,18	0,00	1.924.477,18	1.924.477,18	1.676.675,26	1.072.473,01	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	625.000,00	2.392.965,97	625.000,00	2.392.965,97	2.392.545,92	2.249.986,03	2.147.380,35	420,05
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	2.873.296,66	0,00	2.873.296,66	2.873.295,66	2.797.680,76	1.460.773,64	1,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	16.045.527,00	4.534.666,28	1.712.965,97	18.867.227,31	14.494.507,29	14.063.693,63	14.006.060,48	4.372.720,02
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	188	0,00	5.360.000,00	3.880.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	809.513,46	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	396	0,00	7.141.868,37	0,00	7.141.868,37	7.141.866,37	6.198.223,29	1.375.547,08	2,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	181	79.105,00	0,00	0,00	79.105,00	41.444,63	27.816,38	27.816,38	37.660,37
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	396	0,00	34.525,00	0,00	34.525,00	34.525,00	20.143,72	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	23.316.636,00	1.352.720,04	21.209.027,41	3.460.328,63	3.460.328,63	3.454.826,32	2.102.106,28	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	119	0,00	660.406,63	0,00	660.406,63	660.406,63	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	34.757.844,88	8.378.738,47	26.379.106,41	22.776.825,58	22.776.825,58	21.959.665,19	3.602.280,83
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	188	0,00	6.005.506,34	1.680.000,00	4.325.506,34	4.325.506,34	4.325.506,34	3.360.000,00	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	196	0,00	17.109.226,75	0,00	17.109.226,75	17.109.226,75	14.815.675,37	12.312.095,64	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	197	0,00	1.893.253,57	0,00	1.893.253,57	1.893.253,57	1.144.711,84	1.144.711,84	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	396	0,00	334.003,66	0,00	334.003,66	334.003,66	281.600,74	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	100	0,00	988.357,48	0,00	988.357,48	988.357,48	988.357,48	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	181	27.053.694,00	32.712.714,12	13.581.447,52	46.184.960,60	42.417.962,96	42.417.962,96	42.417.962,96	3.766.997,64
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	188	0,00	1.340.753,21	50.555,04	1.290.198,17	1.290.198,17	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	196	0,00	6.720.976,07	2.486.256,22	4.234.719,85	4.234.718,95	4.234.718,65	4.234.718,65	0,90
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	396	0,00	13.003.398,42	0,00	13.003.398,42	13.003.398,42	13.003.398,42	13.003.398,42	0,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	100	0,00	988.357,48	988.357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	188	0,00	19.246,79	19.246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	196	0,00	2.500.000,00	1.492.397,03	1.007.602,97	1.007.602,97	889.711,07	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	100	0,00	1.567.470,46	0,00	1.567.470,46	1.567.470,46	912.810,11	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	1.451.765,00	2.715.146,94	0,00	4.166.911,94	2.297.155,43	2.297.155,43	2.297.155,43	1.869.756,51
18.61.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	196	0,00	1.142.000,00	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	197	0,00	1.142.000,00	0,00	1.142.000,00	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	10.861.129,00	5.857.385,96	0,00	16.718.514,96	13.757.655,65	13.757.655,65	13.757.655,65	2.960.859,31
18.61.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	196	0,00	1.210.048,68	0,00	1.210.048,68	1.210.048,68	1.210.048,68	1.210.048,68	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
18.61.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	396	0,00	5.635.889,52	614.006,19	5.021.883,33	5.021.883,33	5.021.883,33	5.021.883,33	0,00
18.61.10.302.0331.2776	3.3.90.37.00	119	0,00	850.406,63	850.406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0331.2776	3.3.90.37.00	196	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	3.360.000,00	0,00	1.308.556,92	2.051.443,08	1.046.929,85	1.046.929,85	1.046.929,85	1.004.513,23
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	308	0,00	702.909,08	0,00	702.909,08	702.909,08	246.576,85	103.222,33	0,00
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	396	0,00	267.382,76	0,00	267.382,76	266.867,80	213.307,20	150.236,50	514,96
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	0,00	1.151.758,11	0,00	1.151.758,11	1.151.758,11	591.452,63	289.012,49	0,00
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	181	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	480.274,93	480.274,93	478.809,87	34.725,07
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	196	0,00	528.417,59	0,00	528.417,59	528.417,59	248.417,59	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	396	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	1.176,57	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	119	0,00	836.635,68	0,00	836.635,68	836.635,68	836.634,68	835.504,62	0,00
18.61.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	181	3.960.980,00	0,00	515.000,00	3.445.980,00	3.364.608,20	3.364.608,20	3.364.608,20	81.371,80
18.61.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	196	0,00	6.038.200,00	0,00	6.038.200,00	6.038.200,00	5.151.750,42	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	70.611.000,00	8.000.000,00	14.000.000,00	64.611.000,00	64.508.528,63	64.508.528,63	59.695.143,08	102.471,37
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00	629.280,66	629.280,66	567.698,11	128.719,34
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	1.244.000,00	350.000,00	0,00	1.594.000,00	1.498.437,23	1.498.437,23	1.383.067,84	95.562,77
Total da Unidade Orçamentária :			185.820.125,00	217.829.531,58	97.559.601,11	306.090.055,47	280.413.262,42	266.917.600,21	229.066.770,82	25.676.793,05
Total do Órgão :			**185.820.125,00**	**217.829.531,58**	**97.559.601,11**	**306.090.055,47**	**280.413.262,42**	**266.917.600,21**	**229.066.770,82**	**25.676.793,05**

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										
18.62.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	181	397.874,00	0,00	124.446,95	273.427,05	134.226,80	134.226,80	134.226,80	139.200,25
18.62.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	196	0,00	86.565,50	0,00	86.565,50	86.565,50	41.565,50	0,00	0,00
18.62.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	396	0,00	75.073,20	0,00	75.073,20	75.073,20	33.802,92	0,00	0,00
18.62.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	119	0,00	485.074,86	0,00	485.074,86	485.074,86	485.074,86	388.698,53	0,00
18.62.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	181	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	665.676,25	665.676,25	665.676,25	54.323,75
18.62.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	197	0,00	808.481,13	59.551,37	748.929,76	748.929,76	748.929,76	0,00	0,00
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	1.044.479,00	0,00	0,00	1.044.479,00	744.345,79	744.345,79	744.345,79	300.133,21
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	396	0,00	294.756,29	0,00	294.756,29	294.090,40	294.090,40	225.747,00	665,89

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	3.3.90.39.00	181	668.239,00	0,00	0,00	668.239,00	610.914,71	610.914,71	578.609,83	57.324,29
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	396	0,00	37.586,50	0,00	37.586,50	37.586,50	28.255,50	1.061,10	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	100	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	946.619,60	946.619,60	711.387,13	53.380,40
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	119	0,00	656.516,66	0,00	656.516,66	650.343,66	650.343,66	639.054,79	6.173,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	181	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00	932.975,30	932.975,30	932.975,30	322.024,70
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	196	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	73.474,29	73.474,29	0,00	51.525,71
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	396	0,00	322.024,70	0,00	322.024,70	303.821,13	289.555,32	61.335,13	18.203,57
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	100	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.169,39	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	181	5.613,00	7.219,68	0,00	12.832,68	9.355,12	9.355,12	9.355,12	3.477,56
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	396	0,00	3.477,56	0,00	3.477,56	3.477,56	3.477,56	0,00	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	100	0,00	1.731.423,73	16.369,18	1.715.054,55	1.715.054,55	1.262.475,01	999.012,01	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	119	0,00	746.825,19	195.802,69	551.022,50	550.463,11	467.074,05	383.453,85	559,39
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	2.094.436,00	0,00	0,00	2.094.436,00	1.992.737,37	1.978.540,42	1.916.264,52	101.698,63
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	396	0,00	101.698,63	0,00	101.698,63	101.659,32	101.659,32	0,00	39,31
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	100	0,00	1.096.369,18	0,00	1.096.369,18	1.090.974,75	1.021.886,83	827.487,00	5.394,43
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	119	0,00	195.802,69	0,00	195.802,69	195.802,69	195.802,69	0,00	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	3.220.112,00	821.309,40	18.089,02	4.023.332,38	3.509.513,29	3.437.807,81	3.068.939,28	513.819,09
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	188	0,00	791.410,15	0,00	791.410,15	789.782,68	789.782,68	789.782,68	1.627,47
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	196	0,00	1.507.836,82	799.099,86	708.736,96	708.736,96	708.736,96	353.702,94	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	197	0,00	655.590,87	0,00	655.590,87	655.575,98	655.575,98	0,00	14,89
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	396	0,00	514.710,83	0,00	514.710,83	506.400,83	500.222,29	105.550,04	8.310,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.40.00	181	9.980,00	10.869,34	0,00	20.849,34	14.771,03	14.771,03	14.771,03	6.078,31
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.40.00	396	0,00	6.048,68	0,00	6.048,68	6.048,68	3.062,49	0,00	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	100	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	188	0,00	2.551.891,27	791.410,15	1.760.481,12	1.760.472,12	1.760.472,12	1.760.472,12	9,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	196	0,00	131.843,05	0,00	131.843,05	131.843,05	131.843,05	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	633.741,00	873.575,35	0,00	1.507.316,35	987.784,22	911.237,23	782.539,32	519.532,13
18.62.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	197	0,00	507.344,77	0,00	507.344,77	497.672,33	497.672,33	0,00	9.672,44
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	31.781.000,00	0,00	2.000.000,00	29.781.000,00	29.708.554,72	29.708.554,72	27.487.560,62	72.445,28
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	637.000,00	0,00	65.000,00	572.000,00	488.358,71	488.358,71	440.310,79	83.641,29
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	483.000,00	65.000,00	0,00	548.000,00	540.655,16	540.655,16	497.518,42	7.344,84
Total da Unidade Orçamentária :			42.954.674,00	16.212.526,03	4.073.969,22	55.093.230,81	52.756.611,98	51.870.074,22	44.521.006,78	2.336.618,83

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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 :			**42.954.674,00**	**16.212.526,03**	**4.073.969,22**	**55.093.230,81**	**52.756.611,98**	**51.870.074,22**	**44.521.006,78**	**2.336.618,83**

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
18.64.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	181	3.528.000,00	0,00	0,00	3.528.000,00	3.079.998,76	3.079.998,76	3.079.998,76	448.001,24
18.64.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	196	0,00	4.186.006,47	0,00	4.186.006,47	4.186.006,47	3.543.228,08	0,00	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	10.875.720,17	0,00	10.875.720,17	9.725.174,54	8.972.514,74	2.767.845,76	1.150.545,63
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	0,00	1.999.368,00	0,00	1.999.368,00	1.609.630,00	1.587.261,37	1.176.411,66	389.738,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	8.500.812,00	2.905.620,96	390.000,00	11.016.432,96	8.218.627,43	8.218.625,63	8.218.625,63	2.797.805,53
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	308	0,00	2.574.766,76	0,00	2.574.766,76	2.462.463,15	2.442.576,30	11.089,74	112.303,61
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	100	0,00	8.605,87	0,00	8.605,87	8.605,87	6.147,05	0,00	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	6.196,00	0,00	0,00	6.196,00	6.147,05	6.147,05	6.147,05	48,95
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	367.591,02	214.032,32	153.558,70	153.558,70	153.558,70	0,00	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	2.102.152,84	0,00	2.102.152,84	2.102.152,84	2.102.152,84	1.424.369,92	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	2.188.623,00	679.197,89	0,00	2.867.820,89	2.708.259,26	2.708.259,26	2.708.259,26	159.561,63
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	125.000,00	5.488.241,01	125.000,00	5.488.241,01	5.460.521,34	5.085.466,15	0,00	27.719,67
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	846.630,70	840.264,40	830.860,88	3.369,30
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	10.943.163,00	4.900.741,18	870.000,00	14.973.904,18	10.844.090,20	10.844.090,20	10.844.090,20	4.129.813,98
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	188	0,00	502.212,27	0,00	502.212,27	329.350,69	0,00	0,00	172.861,58
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	197	0,00	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	396	0,00	3.753.074,53	0,00	3.753.074,53	3.752.970,80	3.749.136,77	3.364.741,95	103,73
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	100	0,00	53.302,15	0,00	53.302,15	53.302,15	47.137,72	0,00	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	181	115.959,00	0,00	0,00	115.959,00	95.568,86	95.568,86	95.568,86	20.390,14
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	196	0,00	52.449,45	0,00	52.449,45	34.969,42	0,00	0,00	17.480,03
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	396	0,00	20.390,14	0,00	20.390,14	20.390,14	20.390,14	0,00	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	8.100.340,00	489.304,52	7.642.167,13	947.477,39	947.477,39	947.477,39	458.171,87	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	119	0,00	3.400.000,00	1.212.553,71	2.187.446,29	2.187.446,29	2.187.446,29	1.132.025,19	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	23.878.826,67	14.265.988,44	9.612.838,23	7.059.596,25	7.059.596,25	6.417.664,53	2.553.241,98
18.64.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	188	0,00	3.175.441,67	0,00	3.175.441,67	2.745.188,68	2.745.188,68	1.680.000,00	430.252,99
18.64.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	196	0,00	9.818.860,24	0,00	9.818.860,24	9.818.860,24	9.176.928,52	6.404.680,17	0,00
18.64.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	682.416,00	0,00	0,00	682.416,00	107.068,00	107.068,00	107.068,00	575.348,00
18.64.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	396	0,00	546.578,80	0,00	546.578,80	505.330,80	505.330,80	307.523,68	41.248,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
18.64.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	61.335,00	0,00	0,00	61.335,00	61.332,11	61.332,11	61.332,11	2,89
18.64.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	396	0,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	2,89
18.64.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	119	0,00	584.120,93	0,00	584.120,93	584.120,93	584.120,93	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	1.317.070,00	2.535.563,12	283.481,12	3.569.152,00	1.950.046,14	1.950.046,14	1.617.023,20	1.619.105,86
18.64.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	197	0,00	1.614.989,27	584.120,93	1.030.868,34	949.549,34	403.692,30	0,00	81.319,00
18.64.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	100	0,00	12.666.879,49	4.139.043,35	8.527.836,14	8.527.836,14	8.527.836,14	8.527.836,14	0,00
18.64.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	119	38.577.407,00	1.212.553,71	38.577.407,00	1.212.553,71	1.212.553,71	1.212.553,71	1.212.553,71	0,00
18.64.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	181	16.533.174,00	14.119.142,17	0,00	30.652.316,17	30.652.316,17	30.652.316,17	30.652.316,17	0,00
18.64.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	188	0,00	9.360.000,00	2.304.871,82	7.055.128,18	7.055.128,18	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
18.64.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	196	0,00	8.419.126,19	0,00	8.419.126,19	8.419.126,19	8.419.126,19	2.880.000,00	0,00
18.64.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	197	0,00	2.193.442,02	0,00	2.193.442,02	2.183.431,00	0,00	0,00	10.011,02
18.64.10.302.0331.2777	3.3.90.30.00	100	0,00	481.465,98	481.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0331.2777	3.3.90.30.00	181	0,00	800.000,00	481.465,98	318.534,02	0,00	0,00	0,00	318.534,02
18.64.10.302.0331.2777	3.3.90.39.00	100	0,00	1.866.600,00	1.866.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	11.125.033,00	0,00	11.125.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	4.767.871,00	0,00	2.617.832,39	2.150.038,61	1.915.061,80	1.915.061,80	1.915.061,80	234.976,81
18.64.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	196	0,00	1.823.187,55	0,00	1.823.187,55	1.823.187,55	1.823.187,55	1.823.187,55	0,00
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	2.484.720,00	0,00	0,00	2.484.720,00	1.501.124,33	1.501.124,33	1.501.124,33	983.595,67
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	396	0,00	684.407,62	0,00	684.407,62	684.407,62	684.407,62	323.740,91	0,00
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	1.651.958,00	0,00	0,00	1.651.958,00	1.098.208,81	893.802,02	880.702,99	553.749,19
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	396	0,00	524.539,86	0,00	524.539,86	524.539,85	524.539,85	303.838,77	0,01
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	0,00	48.040,48	0,00	48.040,48	47.825,95	1.575,50	0,00	214,53
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	181	1.118.880,00	0,00	922.865,06	196.014,94	151.448,77	151.448,77	151.448,77	44.566,17
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	196	0,00	543.759,37	0,00	543.759,37	453.491,79	374.735,02	0,00	90.267,58
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	396	0,00	54.653,69	0,00	54.653,69	45.170,47	24.451,70	0,00	9.483,22
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.40.00	181	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	11.313,60	11.313,60	11.313,60	1.286,40
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.40.00	396	0,00	1.286,40	1.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	68.241.000,00	6.850.000,00	12.600.000,00	62.491.000,00	62.443.792,26	62.443.792,26	57.745.766,90	47.207,74
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	469.089,17	469.089,17	422.950,00	88.910,83
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	829.000,00	600.000,00	80.000,00	1.349.000,00	1.128.427,92	1.128.427,92	1.041.631,84	220.572,08
Total da Unidade Orçamentária :			181.468.557,00	149.612.807,35	100.785.214,63	230.296.149,72	212.962.509,82	205.989.540,75	168.106.971,90	17.333.639,90
Total do Órgão :			**181.468.557,00**	**149.612.807,35**	**100.785.214,63**	**230.296.149,72**	**212.962.509,82**	**205.989.540,75**	**168.106.971,90**	**17.333.639,90**

Órgão :

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1867 - Hospital Municipal Jesus

Unidade Orçamentária : 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
18.67.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	0,00	784,44	0,00	784,44	608,94	215,82	0,00	175,50
18.67.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	181	351.600,00	0,00	306.266,72	45.333,28	17.838,56	14.338,56	14.338,56	27.494,72
18.67.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	396	0,00	95.347,51	0,00	95.347,51	95.347,51	4.522,89	4.522,89	0,00
18.67.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	181	792.000,00	306.266,72	0,00	1.098.266,72	1.072.972,06	1.072.972,06	1.072.972,06	25.294,66
18.67.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	197	0,00	658.374,80	0,00	658.374,80	658.374,80	321.430,16	0,00	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	896.940,38	377.360,38	519.580,00	519.580,00	347.592,98	0,00	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	435.000,00	310.054,70	113.461,17	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	1.915.600,00	0,00	163.736,66	1.751.863,34	1.072.773,02	1.072.773,02	1.072.773,02	679.090,32
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	188	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00	768.000,00	532.216,31	92.752,70	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	396	0,00	262.463,38	0,00	262.463,38	262.437,67	161.650,56	0,00	25,71
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	100	0,00	546,70	0,00	546,70	546,70	546,70	0,00	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	5.613,00	8.419,68	0,00	14.032,68	9.355,12	9.355,12	9.355,12	4.677,56
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	396	0,00	4.130,86	0,00	4.130,86	4.130,86	4.130,86	0,00	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	731.025,77	12.749,88	718.275,89	718.274,89	622.357,11	333.248,58	1,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	100.226,12	0,00	100.226,12	100.226,12	100.226,12	100.226,12	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.362.322,00	1.378.096,32	0,00	2.740.418,32	2.117.776,89	2.117.776,89	2.029.116,97	622.641,43
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	396	0,00	469.097,63	37.533,44	431.564,19	431.564,19	130.293,58	0,00	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	119.499,91	0,00	119.499,91	119.499,91	119.499,91	0,00	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	499.628,15	473.670,69	366.761,08	371,85
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	1.844.918,00	580.422,82	0,00	2.425.340,82	2.170.967,39	2.170.967,39	2.170.967,39	254.373,43
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	188	0,00	1.277.290,36	0,00	1.277.290,36	1.277.290,36	1.107.059,90	384.000,00	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	396	0,00	368.649,51	0,00	368.649,51	368.649,51	328.021,30	148.271,73	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	181	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	3.337,50	3.337,50	0,00	13.462,50
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	396	0,00	2.790,75	0,00	2.790,75	2.790,75	320,43	0,00	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	4.400.000,00	1.400.000,00	3.000.000,00	1.651.301,88	1.651.301,88	1.651.301,88	1.348.698,12
18.67.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	720.000,00	962.144,17	0,00	1.682.144,17	1.641.311,19	1.100.749,82	710.334,71	40.832,98
18.67.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	799.200,00	0,00	0,00	799.200,00	262.427,23	262.427,23	262.427,23	536.772,77
18.67.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	396	0,00	158.007,70	0,00	158.007,70	158.007,70	154.785,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	1.374.000,00	704.480,05	0,00	2.078.480,05	1.124.965,88	936.388,30	936.388,30	953.514,17
18.67.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	396	0,00	599.470,48	0,00	599.470,48	599.470,48	93.094,41	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	26.917.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	26.517.000,00	26.455.991,31	26.455.991,31	24.404.184,27	61.008,69
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00	367.177,42	367.177,42	327.527,56	111.822,58
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	491.259,21	491.259,21	455.449,99	37.740,79

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
Total da Unidade Orçamentária :			37.114.313,00	16.787.476,06	3.704.907,08	50.196.881,98	45.478.883,20	42.538.505,14	36.660.381,33	4.717.998,78
Total do Órgão :			**37.114.313,00**	**16.787.476,06**	**3.704.907,08**	**50.196.881,98**	**45.478.883,20**	**42.538.505,14**	**36.660.381,33**	**4.717.998,78**

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
18.69.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	181	1.800,00	5.400,00	0,00	7.200,00	1.136,39	1.136,39	1.136,39	6.063,61
18.69.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	396	0,00	8.663,61	0,00	8.663,61	7.196,64	357,32	0,00	1.466,97
18.69.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	181	240.000,00	0,00	50.945,19	189.054,81	103.709,91	103.709,91	103.709,91	85.344,90
18.69.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	196	0,00	3.395.096,73	0,00	3.395.096,73	3.395.096,73	2.738.498,99	0,00	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	0,00	62.932.587,37	10.762.162,22	52.170.425,15	43.755.269,97	43.755.269,97	43.755.269,97	8.415.155,18
18.69.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	188	0,00	6.336.000,00	0,00	6.336.000,00	6.336.000,00	6.336.000,00	6.336.000,00	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	196	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	15.500,00	500.000,00	515.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	101.193,57	401,21	100.792,36	100.792,36	99.525,77	58.628,41	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	100.000,00	660.167,50	0,00	760.167,50	359.081,03	359.081,03	359.081,03	401.086,47
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	396	0,00	321.958,50	0,00	321.958,50	288.277,82	163.092,68	0,00	33.680,68
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	25.000,00	56.000,00	15.000,00	66.000,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	28.100,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	396	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	27.876,20	27.876,20	0,00	123,80
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	181	12.000,00	2.500,00	0,00	14.500,00	8.271,29	8.271,29	8.271,29	6.228,71
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	396	0,00	4.705,24	0,00	4.705,24	4.705,24	1.844,53	0,00	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	8.000,00	0,00	5.111,10	2.888,90	2.685,48	888,90	888,90	203,42
18.69.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	8.657.204,00	11.726.217,28	318.520,86	20.064.900,42	20.064.900,42	20.064.900,42	20.064.900,42	0,00
18.69.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	188	0,00	427.044,70	0,00	427.044,70	427.044,70	427.044,70	427.044,70	0,00
18.69.10.302.0331.2777	3.3.90.30.00	119	0,00	1.500.000,00	2.665,80	1.497.334,20	1.311.007,53	1.269.607,31	696.475,29	186.326,67
18.69.10.302.0331.2777	3.3.90.30.00	181	0,00	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	251.711,60	251.711,60	251.711,60	748.288,40
18.69.10.302.0331.2777	3.3.90.30.00	396	0,00	731.070,64	210.789,87	520.280,77	424.205,93	424.205,93	0,00	96.074,84
18.69.10.302.0331.2777	3.3.90.39.00	119	0,00	1.000.000,00	999.368,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0331.2777	3.3.90.39.00	181	0,00	800.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
18.69.10.302.0331.2777	3.3.90.39.00	396	0,00	11.782,00	0,00	11.782,00	11.782,00	11.782,00	11.782,00	0,00
18.69.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	11.125.033,00	0,00	11.125.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	119	0,00	1.368.263,31	0,00	1.368.263,31	1.368.263,31	1.368.263,31	1.368.263,31	0,00
18.69.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	4.767.871,00	0,00	794.644,84	3.973.226,16	3.781.436,03	3.781.436,03	3.781.436,03	191.790,13
18.69.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	196	0,00	114.943,81	0,00	114.943,81	114.943,81	114.943,81	0,00	0,00
18.69.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	396	0,00	61.016,59	0,00	61.016,59	61.016,59	61.016,59	0,00	0,00
18.69.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	21.369.690,00	11.138.692,57	21.369.690,00	11.138.692,57	11.138.692,57	11.138.692,57	11.138.692,57	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	2.219.000,00	0,00	0,00	2.219.000,00	1.981.742,54	1.981.742,54	1.848.371,02	237.257,46
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	11.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00	14.231,62	14.231,62	10.900,64	6.768,38
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.013,60	7.013,60	6.817,58	10.986,40
Total da Unidade Orçamentária :			48.690.098,00	106.181.303,42	48.829.832,09	106.041.569,33	95.386.623,31	94.550.045,01	90.267.281,06	10.654.946,02
Total do Órgão :			**48.690.098,00**	**106.181.303,42**	**48.829.832,09**	**106.041.569,33**	**95.386.623,31**	**94.550.045,01**	**90.267.281,06**	**10.654.946,02**

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
18.70.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	0,00	43.528,29	0,00	43.528,29	31.872,14	24.166,59	21.323,90	11.656,15
18.70.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	181	147.158,00	24.644,21	1,67	171.800,54	170.359,14	170.359,14	170.359,14	1.441,40
18.70.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	196	0,00	487.701,53	0,00	487.701,53	370.064,68	0,00	0,00	117.636,85
18.70.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	396	0,00	66.920,14	0,00	66.920,14	46.225,21	22.204,39	0,00	20.694,93
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	7.382.032,00	0,00	7.382.032,00	6.423.926,85	6.030.693,51	1.832.468,52	958.105,15
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	0,00	2.566.379,62	0,00	2.566.379,62	2.522.454,92	2.504.470,05	1.801.884,53	43.924,70
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	10.131.240,00	3.485.000,00	246.651,62	13.369.588,38	8.580.138,56	8.580.138,56	8.580.138,56	4.789.449,82
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	188	0,00	864.000,00	0,00	864.000,00	725.723,77	704.980,03	211.113,43	138.276,23
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	308	0,00	3.896.251,20	0,00	3.896.251,20	3.633.143,10	3.103.518,81	1.331.331,28	263.108,10
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	6.196,00	8.605,87	0,00	14.801,87	10.401,07	10.401,07	9.835,28	4.400,80
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	396	0,00	4.351,85	0,00	4.351,85	4.351,85	4.351,85	0,00	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	785.751,57	0,00	785.751,57	785.751,57	785.751,57	680.067,59	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	375.682,94	0,00	375.682,94	375.682,94	375.682,94	277.295,03	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	2.439.596,00	332.000,00	0,00	2.771.596,00	2.696.529,30	2.696.529,30	2.696.529,30	75.066,70

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : **1870 - Hospital Municipal Salgado Filho**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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**									
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	197	0,00	25.558,16	6.491,77	19.066,39	19.066,36	19.066,36	0,00	0,03
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	396	0,00	764.985,25	0,00	764.985,25	764.507,16	598.443,52	72.823,55	478,09
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	125.000,00	3.428.238,94	180.746,77	3.372.492,17	3.311.383,58	3.294.387,27	1.718.757,90	61.108,59
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	3.639.056,49	0,00	3.639.056,49	3.633.316,31	3.633.316,31	3.348.618,15	5.740,18
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	13.528.717,00	2.532.309,29	1.200.000,00	14.861.026,29	13.336.621,51	13.162.477,39	13.138.304,09	1.524.404,78
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	188	0,00	3.456.000,00	0,00	3.456.000,00	3.456.000,00	3.456.000,00	766.024,94	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	196	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	197	0,00	2.198.679,15	1.728.000,00	470.679,15	329.399,07	239.952,05	0,00	141.280,08
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	396	0,00	1.533.607,81	0,00	1.533.607,81	1.533.607,81	755.347,93	73.545,33	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	100	0,00	4.036,19	0,00	4.036,19	4.036,19	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	181	251.116,00	0,00	0,00	251.116,00	130.373,79	130.373,79	130.373,79	120.742,21
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	196	0,00	3.317,17	0,00	3.317,17	0,00	0,00	0,00	3.317,17
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	197	0,00	8.480,49	0,00	8.480,49	8.480,49	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	396	0,00	55.341,27	0,00	55.341,27	55.341,27	48.651,62	15.536,32	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	5.819.549,00	1.399.217,08	7.199.441,51	19.324,57	680,00	0,00	0,00	18.644,57
18.70.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	20.784.000,29	2.226.956,89	18.557.043,40	13.922.059,30	13.922.059,30	13.462.095,13	4.634.984,10
18.70.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	188	0,00	4.431.659,25	0,00	4.431.659,25	4.261.105,99	3.951.250,34	1.359.064,63	170.553,26
18.70.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	196	0,00	4.532.459,93	0,00	4.532.459,93	4.490.330,51	4.030.366,34	0,00	42.129,42
18.70.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	197	0,00	2.843.349,82	0,00	2.843.349,82	2.843.348,82	2.019.124,16	0,00	1,00
18.70.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	1.372.771,00	1.640.121,49	0,00	3.012.892,49	1.382.296,78	1.351.830,80	1.140.185,45	1.630.595,71
18.70.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	197	0,00	1.630.595,69	0,00	1.630.595,69	1.630.595,69	1.009.213,54	0,00	0,00
18.70.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	6.559.302,00	0,00	6.559.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	0,00	1.027.647,30	0,00	1.027.647,30	1.027.647,30	1.027.647,30	1.027.647,30	0,00
18.70.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	0,00	20.325.431,26	0,00	20.325.431,26	16.829.360,69	16.829.360,69	16.829.360,69	3.496.070,57
18.70.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	196	0,00	682.880,94	0,00	682.880,94	682.880,94	682.880,94	0,00	0,00
18.70.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	197	0,00	3.047.536,50	0,00	3.047.536,50	3.047.536,50	3.047.536,50	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	119	0,00	798.661,02	0,00	798.661,02	798.661,02	798.661,02	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	181	2.016.000,00	0,00	0,00	2.016.000,00	1.819.411,09	1.819.411,09	1.819.411,09	196.588,91
18.70.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	197	0,00	2.444.212,87	59.041,40	2.385.171,47	2.385.171,47	1.918.091,50	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	85.311.000,00	500.000,00	6.700.000,00	79.111.000,00	78.876.646,38	78.876.646,38	72.892.991,16	234.353,62
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00	556.055,74	556.055,74	503.348,13	60.944,26
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	928.000,00	0,00	0,00	928.000,00	766.233,64	766.233,64	705.355,00	161.766,36
Total da Unidade Orçamentária :			129.252.645,00	104.610.232,87	26.656.633,63	207.206.244,24	188.278.780,50	182.957.633,33	146.615.789,21	18.927.463,74

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada 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 :			**129.252.645,00**	**104.610.232,87**	**26.656.633,63**	**207.206.244,24**	**188.278.780,50**	**182.957.633,33**	**146.615.789,21**	**18.927.463,74**

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										
18.71.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	0,00	29.488,32	0,00	29.488,32	29.488,32	20.314,48	0,00	0,00
18.71.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	181	31.416,00	0,00	0,00	31.416,00	28.889,74	28.889,74	24.174,22	2.526,26
18.71.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	196	0,00	124.444,32	0,00	124.444,32	1.701,98	0,00	0,00	122.742,34
18.71.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	396	0,00	2.526,26	0,00	2.526,26	2.526,26	281,99	0,00	0,00
18.71.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	119	0,00	519.879,72	0,00	519.879,72	519.879,72	506.406,50	377.354,74	0,00
18.71.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	181	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	637.463,70	634.270,64	634.270,64	13.536,30
18.71.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	197	0,00	602.762,52	20.998,67	581.763,85	581.763,85	450.071,98	0,00	0,00
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	2.158.800,00	0,00	0,00	2.158.800,00	1.959.568,20	1.862.580,30	1.861.692,30	199.231,80
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	196	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.364,27	0,00	10.000,00
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	396	0,00	198.477,55	0,00	198.477,55	198.469,25	197.991,53	66.316,00	8,30
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	507.716,00	0,00	0,00	507.716,00	430.075,53	379.342,74	378.407,37	77.640,47
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	396	0,00	124.283,97	5.264,21	119.019,76	119.019,76	108.198,60	0,00	0,00
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.40.00	181	40.449,00	0,00	0,00	40.449,00	0,00	0,00	0,00	40.449,00
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.40.00	196	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	4.240,25	0,00	0,00
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.40.00	197	0,00	2.256,57	0,00	2.256,57	2.256,57	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	100	0,00	1.000.000,00	10.959,74	989.040,26	979.596,26	882.803,82	433.208,52	9.444,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	119	0,00	575.249,00	0,00	575.249,00	567.668,33	514.918,33	503.471,53	7.580,67
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	100	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	4.677,56	4.677,56	0,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	181	4.911,00	0,00	0,00	4.911,00	4.677,56	4.677,56	4.677,56	233,44
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	396	0,00	233,44	233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	100	0,00	2.020.442,89	73,54	2.020.369,35	1.055.273,53	1.025.765,07	330.648,88	965.095,82
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	119	0,00	1.201.881,49	0,00	1.201.881,49	1.201.881,49	1.200.509,30	1.122.923,94	0,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	2.210.825,00	0,00	0,00	2.210.825,00	2.198.892,33	2.177.779,05	2.111.184,72	11.932,67
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	396	0,00	21.113,28	0,00	21.113,28	21.113,28	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	100	0,00	2.110.069,46	244.446,87	1.865.622,59	1.863.276,59	1.510.196,09	635.410,79	2.346,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	3.080.047,00	1.401.844,86	376.032,23	4.105.859,63	3.413.134,50	3.312.041,34	3.312.041,34	692.725,13
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	196	0,00	1.010.761,02	1.010.761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	197	0,00	407.182,84	407.182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	396	0,00	747.378,65	0,00	747.378,65	747.378,65	728.061,95	131.759,63	0,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	100	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	119	0,00	95.570,28	0,00	95.570,28	95.570,28	95.570,28	0,00	0,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	188	0,00	1.634.094,43	0,00	1.634.094,43	1.634.094,43	1.634.094,43	1.192.597,44	0,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	196	0,00	296.029,19	0,00	296.029,19	296.029,19	289.951,67	0,00	0,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	308	0,00	464.200,53	0,00	464.200,53	0,00	0,00	0,00	464.200,53
18.71.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	546.000,00	2.145.384,73	0,00	2.691.384,73	808.655,63	545.889,35	545.889,35	1.882.729,10
18.71.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	197	0,00	2.145.495,10	0,00	2.145.495,10	2.145.495,10	1.009.048,57	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	20.371.000,00	200.000,00	900.000,00	19.671.000,00	19.492.861,94	19.492.861,94	17.992.907,21	178.138,06
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	428.081,36	428.081,36	386.166,17	147.918,64
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	332.000,00	80.000,00	0,00	412.000,00	399.008,19	399.008,19	366.653,73	12.991,81
Total da Unidade Orçamentária :			30.514.364,00	19.206.120,42	2.975.952,56	46.744.531,86	41.903.061,52	39.458.888,88	32.416.433,64	4.841.470,34
Total do Órgão :			**30.514.364,00**	**19.206.120,42**	**2.975.952,56**	**46.744.531,86**	**41.903.061,52**	**39.458.888,88**	**32.416.433,64**	**4.841.470,34**

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										
18.72.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	0,00	11.500,32	0,00	11.500,32	657,96	0,00	0,00	10.842,36
18.72.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	181	349.440,00	0,00	237.984,27	111.455,73	727,56	727,56	727,56	110.728,17
18.72.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	196	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	115.328,12	52.327,18	0,00	49.671,88
18.72.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	396	0,00	7.219,11	0,00	7.219,11	1.924,24	0,00	0,00	5.294,87
18.72.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	0,00	355.198,54	0,00	355.198,54	355.198,54	355.198,54	191.371,56	0,00
18.72.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	119	0,00	1.746,59	0,00	1.746,59	0,00	0,00	0,00	1.746,59
18.72.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	181	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00	615.056,49	615.056,49	615.056,49	77.943,51
18.72.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	196	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.72.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	197	0,00	476.943,51	28.359,50	448.584,01	448.584,01	323.748,50	0,00	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	2.555.026,35	1.072,08	2.553.954,27	2.484.694,63	2.337.918,99	1.296.122,86	69.259,64
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	0,00	766.917,77	2.712,78	764.204,99	764.057,39	733.303,38	680.289,38	147,60
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	2.763.600,00	10.455,88	0,00	2.774.055,88	2.280.088,08	2.216.447,08	2.209.760,08	493.967,80
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	396	0,00	535.338,19	0,71	535.337,48	490.645,43	475.656,72	150.484,96	44.692,05

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	3.3.90.35.00	100	0,00	1.544,30	950,00	594,30	594,30	594,30	0,00	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	5.349,00	9.455,64	0,00	14.804,64	5.094,64	5.094,64	5.094,64	9.710,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	396	0,00	9.594,97	0,00	9.594,97	9.593,97	9.593,97	2.547,32	1,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	705.095,99	221.184,89	483.911,10	481.804,37	328.791,10	297.396,72	2.106,73
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	159.643,09	159.643,09	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.735.126,00	1.815.915,03	0,00	3.551.041,03	2.521.661,69	2.521.661,69	2.521.661,69	1.029.379,34
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	396	0,00	1.029.379,34	0,00	1.029.379,34	1.009.997,75	974.593,32	233.725,08	19.381,59
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	1.561.443,04	1.561.443,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	1.204.562,89	23.972,73	1.180.590,16	1.092.436,07	1.068.936,07	681.165,88	88.154,09
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	4.356.886,00	1.244.971,22	0,00	5.601.857,22	3.022.685,70	3.022.685,70	3.022.685,70	2.579.171,52
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	396	0,00	2.294.353,74	390.923,82	1.903.429,92	1.836.214,77	1.310.682,87	519.882,37	67.215,15
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	181	33.828,00	0,00	19.911,52	13.916,48	0,00	0,00	0,00	13.916,48
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	396	0,00	13.916,48	0,00	13.916,48	13.420,56	10.420,56	0,00	495,92
18.72.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	14.700,00	1.336.985,76	2.500,00	1.349.185,76	1.349.185,76	1.336.405,30	1.336.405,30	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	28.573.387,28	15.339.627,77	13.233.759,51	7.928.852,46	7.928.852,46	7.928.852,46	5.304.907,05
18.72.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	197	0,00	1.419.170,10	0,00	1.419.170,10	1.419.170,10	1.419.170,10	1.419.170,10	0,00
18.72.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	756.000,00	1.219.182,86	0,00	1.975.182,86	418.109,97	418.109,97	418.109,97	1.557.072,89
18.72.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	196	0,00	568.046,53	0,00	568.046,53	568.046,53	544.870,97	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	197	0,00	989.201,51	0,00	989.201,51	989.201,51	525.745,80	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	18.387.000,00	0,00	1.700.000,00	16.687.000,00	16.404.806,09	16.404.806,09	15.179.738,36	282.193,91
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	102.608,71	102.608,71	91.385,38	58.391,29
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	352.159,33	352.159,33	326.296,10	95.840,67
Total da Unidade Orçamentária :			29.703.929,00	49.241.552,94	19.530.643,11	59.414.838,83	47.422.606,73	45.555.810,48	39.287.573,05	11.992.232,10
Total do Órgão :			**29.703.929,00**	**49.241.552,94**	**19.530.643,11**	**59.414.838,83**	**47.422.606,73**	**45.555.810,48**	**39.287.573,05**	**11.992.232,10**

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										
18.73.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	181	41.086,00	39.886,66	0,00	80.972,66	47.761,40	47.761,40	47.761,40	33.211,26
18.73.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	196	0,00	177.519,37	0,00	177.519,37	177.519,37	94.424,02	9.838,91	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
18.73.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	197	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
18.73.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	396	0,00	21.824,59	0,00	21.824,59	20.169,53	10.934,23	0,00	1.655,06
18.73.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	181	334.037,00	520.241,70	0,00	854.278,70	632.636,84	632.636,84	570.540,92	221.641,86
18.73.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	196	0,00	167.584,15	0,00	167.584,15	21.212,01	4.179,11	2.074,47	146.372,14
18.73.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	197	0,00	237.879,64	23.278,84	214.600,80	214.600,80	214.600,80	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	1.174.203,00	2.124.471,55	841.863,17	2.456.811,38	920.834,57	920.834,57	920.834,57	1.535.976,81
18.73.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	196	0,00	826.093,69	0,00	826.093,69	826.093,69	453.194,60	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	396	0,00	286.158,13	0,00	286.158,13	286.158,13	276.342,85	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	4.982.000,00	0,00	0,00	4.982.000,00	4.438.787,16	4.438.787,16	4.104.572,44	543.212,84
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	72.534,36	72.534,36	65.057,69	26.465,64
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	103.871,05	103.871,05	96.380,71	13.128,95
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	23.847,00	0,00	0,00	23.847,00	23.419,04	23.419,04	23.419,04	427,96
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	119	0,00	261.907,30	0,00	261.907,30	247.356,90	229.032,22	174.604,84	14.550,40
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	479.227,00	101.034,87	43.368,45	536.893,42	477.456,21	477.456,21	477.456,21	59.437,21
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	396	0,00	271.528,00	0,00	271.528,00	271.528,00	184.717,21	74.300,18	0,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	718.236,00	180.699,94	120.000,00	778.935,94	623.874,96	608.092,85	608.092,85	155.060,98
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	196	0,00	129.312,69	0,00	129.312,69	129.312,69	99.768,19	63.781,94	0,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	396	0,00	132.817,18	44.345,52	88.471,66	88.471,66	10.703,62	0,00	0,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.40.00	181	10.507,00	0,00	0,00	10.507,00	6.301,97	6.301,97	6.301,97	4.205,03
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.40.00	196	0,00	7.135,22	0,00	7.135,22	7.135,22	752,31	0,00	0,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.40.00	396	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.50.39.00	196	0,00	1.843.789,44	1.843.789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.50.39.00	396	0,00	622.204,80	622.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	181	73.240,00	0,00	0,00	73.240,00	5.666,26	5.666,26	5.666,26	67.573,74
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	396	0,00	21.703,09	0,00	21.703,09	21.703,09	21.703,09	13.288,09	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	181	2.977.829,00	0,00	723.219,39	2.254.609,61	2.254.609,61	2.254.609,61	2.254.609,61	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	196	0,00	3.611.388,80	159.166,16	3.452.222,64	3.452.222,64	3.452.222,64	3.452.222,64	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	396	0,00	2.113.685,18	381.551,01	1.732.134,17	1.732.134,17	1.732.134,17	1.732.134,17	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	119	0,00	1.351.005,78	0,00	1.351.005,78	1.351.005,78	1.351.005,78	1.351.005,78	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	1.643.318,00	0,00	20.520,42	1.622.797,58	1.591.037,28	1.591.037,28	1.591.037,28	31.760,30
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	196	0,00	1.140.298,66	68.360,44	1.071.938,22	1.066.696,96	1.037.967,34	374.957,19	5.241,26
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	396	0,00	1.149,80	0,00	1.149,80	0,00	0,00	0,00	1.149,80
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	181	710.119,00	0,00	0,00	710.119,00	621.681,37	616.196,84	616.196,84	88.437,63
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	196	0,00	679.219,70	84.056,81	595.162,89	593.711,37	543.514,61	395.604,81	1.451,52
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	396	0,00	138.352,11	78.460,96	59.891,15	59.891,15	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.40.00	181	14.351,00	0,00	0,00	14.351,00	0,00	0,00	0,00	14.351,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.40.00	196	0,00	19.933,53	0,00	19.933,53	19.933,53	882,85	0,00	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.40.00	396	0,00	4.937,68	0,00	4.937,68	4.937,68	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.91.39.00	100	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			13.402.200,00	17.035.347,31	5.058.385,41	25.379.161,90	22.413.850,45	21.517.285,08	19.031.740,81	2.965.311,45
Total do Órgão :			**13.402.200,00**	**17.035.347,31**	**5.058.385,41**	**25.379.161,90**	**22.413.850,45**	**21.517.285,08**	**19.031.740,81**	**2.965.311,45**

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										
18.74.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	181	24.960,00	0,00	1.637,70	23.322,30	22.059,34	22.059,34	22.059,34	1.262,96
18.74.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	196	0,00	34.150,00	0,00	34.150,00	34.150,00	10.785,05	0,00	0,00
18.74.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	396	0,00	550,66	0,00	550,66	550,66	499,06	0,00	0,00
18.74.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	119	0,00	288.665,52	0,00	288.665,52	288.665,52	288.665,52	233.492,44	0,00
18.74.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	181	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	444.274,96	444.274,96	444.274,96	35.725,04
18.74.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	197	0,00	311.725,04	0,00	311.725,04	311.725,04	221.496,70	0,00	0,00
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	1.091.764,00	0,00	0,00	1.091.764,00	863.113,57	861.561,78	848.761,78	228.650,43
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	396	0,00	220.271,43	55,23	220.216,20	220.216,20	173.789,50	17.225,00	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	100	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	985.754,17	971.991,17	861.320,77	14.245,83
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	119	0,00	485.251,04	2.244,98	483.006,06	483.006,06	482.986,06	416.315,06	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	181	865.774,00	0,00	0,00	865.774,00	331.046,44	331.046,44	331.046,44	534.727,56
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	188	0,00	369.812,28	0,00	369.812,28	369.091,15	251.185,15	174.563,15	721,13
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	396	0,00	517.770,57	0,00	517.770,57	516.724,48	516.724,48	173.395,40	1.046,09
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	100	0,00	8.322,64	0,00	8.322,64	8.322,64	8.322,64	6.010,70	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	181	5.549,00	0,00	0,00	5.549,00	5.549,00	5.549,00	5.549,00	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	100	0,00	355.820,77	0,00	355.820,77	355.820,77	298.396,67	281.105,32	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	119	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	319.936,46	213.077,45	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	1.534.330,00	328.628,49	0,00	1.862.958,49	1.603.539,10	1.384.216,67	1.384.216,67	259.419,39
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	196	0,00	60.728,28	0,00	60.728,28	60.725,58	0,00	0,00	2,70
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	197	0,00	403.536,78	0,00	403.536,78	403.536,48	107.059,99	0,00	0,30

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	3.3.90.37.00	396	0,00	211.490,04	0,00	211.490,04	211.490,04	170.328,28	24.957,79	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	100	0,00	269.977,00	32.077,64	237.899,36	237.899,36	208.453,09	165.309,24	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	119	0,00	694.000,00	0,00	694.000,00	693.999,00	690.500,66	475.683,69	1,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	2.666.060,00	0,00	0,00	2.666.060,00	2.610.605,04	2.509.317,53	2.396.916,58	55.454,96
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	196	0,00	1.000.541,20	950.541,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	197	0,00	214.300,00	0,00	214.300,00	214.300,00	197.473,76	0,00	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	396	0,00	41.949,37	0,00	41.949,37	41.949,37	36.348,00	9.154,00	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.40.00	100	0,00	23.755,00	3.096,86	20.658,14	20.658,14	12.339,68	12.263,98	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.40.00	181	14.093,00	0,00	0,00	14.093,00	14.093,00	14.093,00	14.093,00	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	100	4.200,00	1.800,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	188	0,00	1.234.391,68	369.812,28	864.579,40	864.579,40	864.579,40	777.679,73	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	197	0,00	126.458,86	0,00	126.458,86	126.458,86	126.458,86	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	628.836,00	1.068.123,46	0,00	1.696.959,46	589.697,99	589.697,99	458.690,30	1.107.261,47
18.74.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	197	0,00	1.107.191,60	0,00	1.107.191,60	1.107.191,60	587.987,76	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	18.227.000,00	0,00	700.000,00	17.527.000,00	17.319.141,27	17.319.141,27	15.971.128,03	207.858,73
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	512.000,00	0,00	30.000,00	482.000,00	369.697,48	369.697,48	334.107,61	112.302,52
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	302.000,00	30.000,00	0,00	332.000,00	320.951,64	320.951,64	295.991,29	11.048,36
Total da Unidade Orçamentária :			26.356.566,00	10.729.211,71	2.094.465,89	34.991.311,82	32.421.583,35	30.767.915,04	26.348.388,72	2.569.728,47
Total do Órgão :			**26.356.566,00**	**10.729.211,71**	**2.094.465,89**	**34.991.311,82**	**32.421.583,35**	**30.767.915,04**	**26.348.388,72**	**2.569.728,47**

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazolla

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
18.75.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	0,00	726.051,04	0,00	726.051,04	717.369,91	108.918,50	0,00	8.681,13
18.75.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	181	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.75.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	181	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
18.75.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	196	0,00	7.293.186,35	0,00	7.293.186,35	7.293.186,35	6.710.121,03	0,00	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	7.939.937,75	12.551,04	7.927.386,71	7.836.339,08	7.218.906,98	3.503.105,56	91.047,63
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	0,00	1.305.273,33	0,00	1.305.273,33	1.305.273,33	1.287.958,68	0,00	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	0,00	20.900.834,20	2.580,00	20.898.254,20	18.133.771,88	18.133.771,88	18.116.255,08	2.764.482,32

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazolla

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	188	0,00	1.167.988,73	0,00	1.167.988,73	1.167.651,63	1.167.651,63	756.757,10	337,10
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	196	0,00	217.172,24	0,00	217.172,24	66.309,99	66.309,99	0,00	150.862,25
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	197	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	100	0,00	687,30	0,00	687,30	687,30	458,20	0,00	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	5.775.731,35	2.425.010,92	3.350.720,43	3.341.706,28	3.088.349,81	951.702,50	9.014,15
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	0,00	4.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00	852.299,82	852.299,82	852.299,82	2.647.700,18
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	188	0,00	721.763,96	0,00	721.763,96	721.763,96	721.763,96	721.763,96	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	6.949.158,53	1.808.901,91	5.140.256,62	5.134.126,97	4.945.534,50	244.628,22	6.129,65
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	1.221.717,44	0,00	1.221.717,44	1.221.717,44	1.221.717,44	606.769,76	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	0,00	4.826.641,31	751.377,71	4.075.263,60	2.893.298,54	2.893.298,54	2.893.298,54	1.181.965,06
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	188	0,00	9.279.589,18	294.308,74	8.985.280,44	8.985.280,44	8.924.583,20	5.683.603,72	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	196	0,00	4.655.366,26	0,00	4.655.366,26	4.654.870,14	3.983.565,66	0,00	496,12
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	197	0,00	22.683,86	0,00	22.683,86	14.957,10	14.957,10	0,00	7.726,76
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	100	0,00	286.211,47	0,00	286.211,47	286.211,47	286.211,47	65.241,70	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	181	0,00	294.308,74	0,00	294.308,74	0,00	0,00	0,00	294.308,74
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	188	0,00	294.308,74	0,00	294.308,74	294.308,74	267.001,79	216.704,54	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	196	0,00	287.064,77	0,00	287.064,77	281.578,80	213.834,80	0,00	5.485,97
18.75.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	15.912.617,00	2.610.302,62	15.912.617,00	2.610.302,62	2.610.302,62	2.610.302,62	2.610.302,62	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	149.676.836,00	75.695.885,71	62.106.117,51	163.266.604,20	143.865.491,69	142.918.831,21	142.918.831,21	19.401.112,51
18.75.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	188	0,00	85.967.378,51	14.736.347,03	71.231.031,48	71.231.031,48	71.231.031,48	71.231.031,48	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	196	0,00	28.701.806,00	15.551.443,49	13.150.362,51	13.150.362,51	13.150.362,51	13.150.362,51	0,00
18.75.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	0,00	457.068,97	0,00	457.068,97	0,00	0,00	0,00	457.068,97
18.75.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	188	0,00	963.109,64	0,00	963.109,64	963.109,64	793.854,66	526.599,28	0,00
18.75.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	196	0,00	479.464,98	0,00	479.464,98	479.464,98	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.90.30.00	181	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	0,00	19.318.458,43	1.330.096,93	17.988.361,50	17.988.361,50	17.095.753,67	15.331.274,40	0,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	119	37.659.890,00	8.189.809,63	37.659.890,00	8.189.809,63	8.189.809,63	8.189.809,63	8.189.809,63	0,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	16.139.953,00	10.759.968,50	0,00	26.899.921,50	26.899.921,49	26.899.921,49	26.899.921,49	0,01
18.75.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	196	0,00	1.956.159,53	0,00	1.956.159,53	1.956.159,53	1.837.779,13	0,00	0,00
18.75.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			219.390.296,00	315.767.670,05	155.092.242,28	380.065.723,77	352.536.724,24	346.834.861,38	315.470.263,12	27.528.999,53

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazolla

PT	ND	FR	Despesa Autorizada 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 :			**219.390.296,00**	**315.767.670,05**	**155.092.242,28**	**380.065.723,77**	**352.536.724,24**	**346.834.861,38**	**315.470.263,12**	**27.528.999,53**

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										
18.76.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	181	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	36.531,90	36.531,90	36.531,90	9.668,10
18.76.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	196	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	31.974,64	0,00	0,00
18.76.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	197	0,00	70.994,50	0,00	70.994,50	70.994,49	29.037,44	0,00	0,01
18.76.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	396	0,00	9.668,10	0,00	9.668,10	9.668,10	1.848,82	0,00	0,00
18.76.10.122.0380.2410	3.3.90.40.00	197	0,00	505.839,35	70.994,50	434.844,85	0,00	0,00	0,00	434.844,85
18.76.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	119	0,00	491.224,34	0,00	491.224,34	491.224,34	483.322,49	369.241,15	0,00
18.76.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	181	448.140,00	0,00	0,00	448.140,00	0,00	0,00	0,00	448.140,00
18.76.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	197	0,00	877.899,23	41.693,04	836.206,19	836.206,19	604.946,67	0,00	0,00
18.76.10.302.0306.1521	4.4.90.51.00	100	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	1.844.128,55	1.384.800,83	853.149,03	871,45
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	349.986,50	345.829,50	272.849,50	13,50
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	2.954.363,00	0,00	0,00	2.954.363,00	2.251.576,33	2.251.576,33	2.251.576,33	702.786,67
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	197	0,00	578.994,60	0,00	578.994,60	578.556,26	298.749,85	0,00	438,34
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	396	0,00	681.882,06	0,00	681.882,06	679.367,40	428.778,47	104.715,70	2.514,66
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	5.107,00	0,00	0,00	5.107,00	0,00	0,00	0,00	5.107,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	197	0,00	10.943,41	0,00	10.943,41	10.943,41	10.335,87	0,00	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	396	0,00	3.647,97	0,00	3.647,97	3.647,97	3.647,97	2.431,98	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	1.356.996,08	0,00	1.356.996,08	1.351.997,72	1.325.598,43	1.269.119,64	4.998,36
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	299.196,66	299.196,66	230.212,89	803,34
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	156	0,00	74.710,49	0,00	74.710,49	74.710,49	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.332.923,00	571.226,50	0,00	1.904.149,50	1.179.921,30	1.179.921,30	1.179.921,30	724.228,20
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	196	0,00	364.763,26	0,00	364.763,26	364.763,26	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	396	0,00	527.295,10	0,00	527.295,10	497.548,21	367.073,84	1.769,68	29.746,89
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00	396.279,32	377.484,01	250.528,63	1.720,68
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	394.442,88	322.414,44	320.237,17	557,12
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	2.515.980,00	1.578.250,10	0,00	4.094.230,10	2.728.815,12	2.728.815,12	2.728.815,12	1.365.414,98
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	196	0,00	969.000,64	946.234,48	22.766,16	0,00	0,00	0,00	22.766,16
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	197	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	2.267.232,54	684.134,63	0,00	82.767,46

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles										
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	396	0,00	1.343.719,54	0,00	1.343.719,54	1.202.829,29	1.094.190,18	449.147,00	140.890,25
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	181	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	197	0,00	278,11	0,00	278,11	278,11	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	396	0,00	5.119,09	0,00	5.119,09	5.119,00	0,00	0,00	0,09
18.76.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	4.200,00	0,00	1.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	19.204.909,26	9.894.099,61	9.310.809,65	6.350.916,02	6.350.916,02	6.350.916,02	2.959.893,63
18.76.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	196	0,00	1.037.274,66	0,00	1.037.274,66	1.037.274,66	1.037.274,66	0,00	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	308	0,00	26.678,50	0,00	26.678,50	0,00	0,00	0,00	26.678,50
18.76.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	396	0,00	2.959.893,63	0,00	2.959.893,63	2.959.893,63	2.831.882,68	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	563.285,00	2.112.271,43	0,00	2.675.556,43	770.958,35	770.958,35	770.958,35	1.904.598,08
18.76.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	197	0,00	1.317.473,00	0,00	1.317.473,00	1.317.473,00	138.900,69	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	20.431.000,00	0,00	500.000,00	19.931.000,00	19.647.684,43	19.647.684,43	18.141.139,95	283.315,57
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	494.501,46	494.501,46	445.793,58	59.498,54
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	211.000,00	200.000,00	0,00	411.000,00	332.479,38	332.479,38	307.006,62	78.520,62
Total da Unidade Orçamentária :			29.572.318,00	42.580.952,95	11.955.021,63	60.198.249,32	50.902.346,27	45.894.807,06	36.336.061,54	9.295.903,05
Total do Órgão :			**29.572.318,00**	**42.580.952,95**	**11.955.021,63**	**60.198.249,32**	**50.902.346,27**	**45.894.807,06**	**36.336.061,54**	**9.295.903,05**

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										
18.77.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	181	128.625,00	0,00	87.837,55	40.787,45	1.469,98	1.469,98	1.469,98	39.317,47
18.77.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	196	0,00	122.494,34	0,00	122.494,34	122.494,34	94,98	0,00	0,00
18.77.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	396	0,00	1.113,34	0,00	1.113,34	1.113,34	382,46	0,00	0,00
18.77.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	181	655.200,00	0,00	0,00	655.200,00	341.963,04	341.963,04	341.963,04	313.236,96
18.77.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	197	0,00	1.459.969,41	0,00	1.459.969,41	1.459.969,41	1.106.706,70	0,00	0,00
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	368.340,25	368.340,25	368.340,25	576.659,75
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	396	0,00	562.718,76	0,00	562.718,76	562.718,76	547.803,46	322.064,01	0,00
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	1.679.315,00	0,00	0,00	1.679.315,00	1.600.792,12	1.600.792,12	1.600.792,12	78.522,88
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	396	0,00	56.234,01	0,00	56.234,01	56.234,01	42.880,41	42.880,41	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	100	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	934.905,60	901.603,60	669.248,16	65.094,40

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	3.3.90.30.00	119	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	397.835,15	388.476,24	331.851,52	2.164,85
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	181	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00	271.407,98	271.407,98	271.407,98	610.592,02
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	196	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	387.881,60	355.265,60	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	396	0,00	563.210,48	0,00	563.210,48	526.920,48	448.630,41	208.580,07	36.290,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	181	5.221,00	0,00	0,00	5.221,00	4.972,52	4.972,52	4.972,52	248,48
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	196	0,00	9.945,48	0,00	9.945,48	9.945,48	9.945,04	6.215,65	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	100	0,00	331.982,00	0,00	331.982,00	331.982,00	331.982,00	262.962,24	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	119	0,00	1.667.115,02	0,00	1.667.115,02	1.667.115,02	1.654.201,96	1.190.714,96	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	1.933.529,00	0,00	0,00	1.933.529,00	1.920.316,14	1.920.316,14	1.899.011,26	13.212,86
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	196	0,00	579.494,47	0,00	579.494,47	579.494,47	537.940,04	328.083,02	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	100	0,00	357.800,00	0,00	357.800,00	357.800,00	345.987,12	339.881,39	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	119	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	354.998,00	348.133,52	239.870,52	2,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	1.412.056,00	1.398.891,01	0,00	2.810.947,01	1.703.186,77	1.575.163,87	1.551.212,84	1.107.760,24
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	196	0,00	963.251,47	0,00	963.251,47	963.251,47	870.142,36	633.359,85	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	197	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00	387.000,00	318.013,58	0,00	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	396	0,00	1.106.087,05	0,00	1.106.087,05	1.106.087,05	858.617,48	555.046,96	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.40.00	181	34.677,00	0,00	0,00	34.677,00	34.677,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.40.00	196	0,00	40.325,54	0,00	40.325,54	40.325,54	23.633,56	0,00	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	100	25.797.015,00	1.817.465,43	25.785.015,00	1.829.465,43	1.829.465,43	1.616.214,66	1.452.185,34	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	196	0,00	7.720.504,25	3.361.566,28	4.358.937,97	4.358.937,97	4.358.937,97	4.358.937,97	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	197	0,00	1.544.100,85	164.028,72	1.380.072,13	1.380.072,13	1.380.071,53	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	568.077,00	978.818,20	0,00	1.546.895,20	949.026,11	859.067,92	805.004,57	597.869,09
18.77.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	197	0,00	597.789,40	0,00	597.789,40	597.789,40	487.924,14	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	15.171.000,00	0,00	750.000,00	14.421.000,00	14.365.891,51	14.365.891,51	13.285.406,80	55.108,49
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	334.000,00	0,00	30.000,00	304.000,00	242.111,36	242.111,36	218.670,84	61.888,64
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	318.000,00	30.000,00	0,00	348.000,00	331.346,88	331.346,88	305.072,50	16.653,12
Total da Unidade Orçamentária :			49.863.715,00	24.451.310,51	30.178.447,55	44.136.577,96	40.561.956,71	38.849.048,39	31.950.472,37	3.574.621,25
Total do Órgão :			**49.863.715,00**	**24.451.310,51**	**30.178.447,55**	**44.136.577,96**	**40.561.956,71**	**38.849.048,39**	**31.950.472,37**	**3.574.621,25**

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
18.78.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	0,00	330.337,65	0,00	330.337,65	330.337,65	204.423,36	85.559,31	0,00
18.78.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	181	871.920,00	0,00	745.647,40	126.272,60	126.216,62	123.470,55	123.470,55	55,98
18.78.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	396	0,00	2.802,05	0,00	2.802,05	2.802,05	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	7.565.278,66	0,00	7.565.278,66	7.003.998,56	4.236.215,34	2.160.935,18	561.280,10
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	4.893.000,00	2.320.000,00	1.991.072,99	5.221.927,01	2.546.946,48	2.546.417,48	2.546.417,48	2.674.980,53
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	188	0,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	1.295.534,32	1.272.391,55	753.601,50	465,68
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	196	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.340.282,40	1.198.098,14	924.362,74	9.717,60
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	308	0,00	1.662.735,43	490.879,03	1.171.856,40	1.154.590,40	628.060,88	144.987,75	17.266,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	6.196,00	8.556,92	0,00	14.752,92	6.147,05	6.147,05	6.147,05	8.605,87
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	197	0,00	195,17	0,00	195,17	195,17	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	396	0,00	8.410,60	0,00	8.410,60	8.410,60	7.376,46	0,00	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	1.004.000,00	394.760,67	609.239,33	609.239,33	397.415,47	349.496,22	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	2.721.390,00	1.683.429,78	0,00	4.404.819,78	2.627.482,62	2.494.902,26	2.432.613,46	1.777.337,16
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	396	0,00	1.820.951,38	170.000,00	1.650.951,38	1.650.951,38	964.896,00	265.266,15	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	125.000,00	2.821.218,23	125.000,00	2.821.218,23	2.821.218,23	1.959.058,02	1.013.428,37	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.841.886,98	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	5.115.725,00	1.067.710,00	0,00	6.183.435,00	4.442.809,50	4.273.578,00	4.271.567,33	1.740.625,50
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	196	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	811.550,69	418.954,04	0,00	38.449,31
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	396	0,00	2.973.890,32	0,00	2.973.890,32	2.973.394,60	2.401.620,04	416.462,82	495,72
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	100	0,00	46.862,00	0,00	46.862,00	46.862,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	181	116.360,00	60.000,00	0,00	176.360,00	142.777,25	142.777,25	142.777,25	33.582,75
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	396	0,00	14.598,60	0,00	14.598,60	14.598,60	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	8.018.548,00	0,00	6.492.298,00	1.526.250,00	1.526.250,00	1.526.250,00	1.526.250,00	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	20.870.624,27	10.531.346,62	10.339.277,65	7.266.084,74	7.266.084,74	7.266.084,74	3.073.192,91
18.78.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	188	0,00	1.194.145,64	0,00	1.194.145,64	1.194.145,64	1.194.145,64	432.000,00	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	196	0,00	5.582.318,19	0,00	5.582.318,19	5.582.318,19	3.177.201,70	3.177.201,70	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	396	0,00	2.786.022,06	0,00	2.786.022,06	2.786.022,06	1.978.578,35	1.405.050,14	0,00
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	3.192.000,00	0,00	0,00	3.192.000,00	1.816.012,37	1.740.112,37	1.739.296,37	1.375.987,63
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	396	0,00	554.371,75	0,00	554.371,75	534.638,85	249.850,36	54.158,40	19.732,90
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	5.309.411,00	0,00	0,00	5.309.411,00	4.695.316,10	4.695.179,48	4.695.179,48	614.094,90
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	396	0,00	370.195,96	0,00	370.195,96	369.044,42	368.678,41	0,00	1.151,54
18.78.10.302.0306.2011	3.3.91.39.00	119	0,00	2.216.074,25	122.082,28	2.093.991,97	2.093.991,97	2.093.991,97	1.650.777,12	0,00
18.78.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	1.260.181,00	1.752.995,80	0,00	3.013.176,80	1.396.521,04	1.395.784,51	1.156.486,47	1.616.655,76
18.78.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	196	0,00	966.655,76	0,00	966.655,76	966.655,76	479.887,27	0,00	0,00
18.78.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	100	26.446.544,00	1.541.564,72	26.446.544,00	1.541.564,72	1.541.564,72	1.541.564,72	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
18.78.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	181	11.334.233,00	47.754.705,27	26.871.420,06	32.217.518,21	21.865.458,84	21.865.458,84	21.865.458,84	10.352.059,37
18.78.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	188	0,00	7.023.014,13	0,00	7.023.014,13	7.023.014,13	1.950.733,32	0,00	0,00
18.78.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	13.266.015,00	1.845.177,20	13.266.015,00	1.845.177,20	1.845.177,20	1.022.821,34	1.022.821,34	0,00
18.78.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	5.685.435,00	35.454.397,16	30.748.221,23	10.391.610,93	5.698.188,15	5.050.059,32	5.050.059,32	4.693.422,78
18.78.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	188	0,00	2.707.114,20	0,00	2.707.114,20	2.707.114,20	1.024.407,57	0,00	0,00
18.78.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	549.498,20	504.562,45	504.562,45	500.501,80
18.78.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	396	0,00	544.613,95	0,00	544.613,95	495.703,95	138.408,00	0,00	48.910,00
18.78.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	181	2.268.000,00	0,00	0,00	2.268.000,00	1.908.048,76	1.908.048,76	1.908.048,76	359.951,24
18.78.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	196	0,00	4.718.257,49	0,00	4.718.257,49	4.718.257,49	3.364.796,07	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	64.093.000,00	400.000,00	3.750.000,00	60.743.000,00	60.334.874,90	60.334.874,90	55.729.758,44	408.125,10
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	986.000,00	0,00	0,00	986.000,00	805.077,35	805.077,35	728.632,21	180.922,65
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	1.175.000,00	250.000,00	0,00	1.425.000,00	1.327.919,53	1.327.919,53	1.220.495,09	97.080,47
Total da Unidade Orçamentária :			157.933.958,00	167.419.224,59	122.145.287,28	203.207.895,31	173.003.244,06	152.280.278,86	128.611.301,01	30.204.651,25
Total do Órgão :			**157.933.958,00**	**167.419.224,59**	**122.145.287,28**	**203.207.895,31**	**173.003.244,06**	**152.280.278,86**	**128.611.301,01**	**30.204.651,25**

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										
18.80.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	181	552.300,00	0,00	548.803,26	3.496,74	331,41	331,41	331,41	3.165,33
18.80.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	396	0,00	2.668,59	0,00	2.668,59	2.557,77	358,96	0,00	110,82
18.80.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	119	0,00	113.342,66	0,00	113.342,66	0,00	0,00	0,00	113.342,66
18.80.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	181	482.480,00	166.000,00	0,00	648.480,00	381.304,75	381.304,75	274.419,85	267.175,25
18.80.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	196	0,00	25.008,93	0,00	25.008,93	25.008,93	25.008,93	0,00	0,00
18.80.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	197	0,00	529.960,18	0,00	529.960,18	529.960,18	526.111,86	0,00	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	272.858,49	0,00	272.858,49	272.238,95	258.563,05	84.568,57	619,54
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	329.998,12	312.900,93	252.262,54	1,88
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	544.752,00	0,00	61.132,01	483.619,99	386.675,62	386.675,62	386.675,62	96.944,37
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	396	0,00	87.025,45	0,00	87.025,45	87.024,84	81.458,06	0,00	0,61
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	6.300,00	7.782,04	0,00	14.082,04	5.558,60	5.558,60	5.558,60	8.523,44
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	197	0,00	285,70	0,00	285,70	254,52	254,52	0,00	31,18

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	3.3.90.35.00	396	0,00	7.527,54	0,00	7.527,54	7.527,54	7.527,54	1.111,72	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	967.728,25	259.429,55	708.298,70	707.298,70	599.567,20	425.036,98	1.000,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.096.627,00	301.680,72	78.277,03	1.320.030,69	962.935,15	962.935,15	962.935,15	357.095,54
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	396	0,00	87.025,45	87.025,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	499.999,99	492.114,00	417.271,56	0,01
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	1.460.928,00	845.649,61	0,00	2.306.577,61	1.622.614,98	1.622.614,98	1.622.614,98	683.962,63
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	196	0,00	681.667,54	681.667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	396	0,00	1.308.354,13	291.976,25	1.016.377,88	1.016.376,88	684.340,54	3.343,80	1,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	181	44.562,00	0,00	0,00	44.562,00	0,00	0,00	0,00	44.562,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
18.80.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	752.579,00	728.238,75	0,00	1.480.817,75	171.402,68	171.402,68	171.402,68	1.309.415,07
18.80.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	196	0,00	1.175.092,30	0,00	1.175.092,30	1.150.861,06	941.961,72	0,00	24.231,24
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	8.198.000,00	0,00	30.000,00	8.168.000,00	7.963.035,00	7.963.035,00	7.323.946,65	204.965,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	87.879,89	87.879,89	77.834,38	13.120,11
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	87.000,00	30.000,00	0,00	117.000,00	105.072,24	105.072,24	96.339,30	11.927,76
Total da Unidade Orçamentária :			13.330.728,00	8.167.896,33	2.038.311,09	19.460.313,24	16.315.917,80	15.616.977,63	12.105.653,79	3.144.395,44
Total do Órgão :			**13.330.728,00**	**8.167.896,33**	**2.038.311,09**	**19.460.313,24**	**16.315.917,80**	**15.616.977,63**	**12.105.653,79**	**3.144.395,44**

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										
18.81.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	762,57	0,00	0,00
18.81.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	181	8.400,00	0,00	3.205,71	5.194,29	3.054,28	3.054,28	3.054,28	2.140,01
18.81.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	181	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	474.852,43	474.852,43	474.852,43	29.147,57
18.81.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	197	0,00	1.213.308,07	356.139,32	857.168,75	857.168,75	618.257,02	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	940.566,00	1.675.287,50	0,00	2.615.853,50	1.004.021,81	1.004.021,81	1.004.021,81	1.611.831,69
18.81.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	197	0,00	1.611.831,69	0,00	1.611.831,69	1.611.831,69	1.327.457,12	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	6.716.000,00	0,00	750.000,00	5.966.000,00	5.550.234,89	5.550.234,89	5.133.558,74	415.765,11
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	65.055,64	65.055,64	57.955,64	4.944,36
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	56.000,00	50.000,00	0,00	106.000,00	80.583,12	80.583,12	75.017,34	25.416,88

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira										
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	17.291,00	17.291,00	17.291,00	14.209,00
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	396	0,00	14.142,50	0,00	14.142,50	14.141,92	14.141,92	0,00	0,58
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	0,00	475.732,74	0,00	475.732,74	475.732,74	443.574,03	49.649,57	0,00
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	753.381,00	0,00	0,00	753.381,00	744.380,35	744.380,35	744.380,35	9.000,65
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	396	0,00	196.676,88	0,00	196.676,88	196.676,88	144.478,62	136.856,43	0,00
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	914.550,00	0,00	0,00	914.550,00	833.105,26	833.105,26	833.105,26	81.444,74
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	396	0,00	721.444,74	0,00	721.444,74	721.444,74	642.327,72	287.345,37	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.50.39.00	181	3.476.862,00	5.883.287,16	0,00	9.360.149,16	7.833.011,93	7.833.011,93	7.833.011,93	1.527.137,23
18.81.10.302.0426.2747	3.3.50.39.00	396	0,00	1.527.137,23	0,00	1.527.137,23	1.527.137,23	1.527.137,23	1.527.137,23	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	100	0,00	138.124,76	25.000,00	113.124,76	112.533,61	109.922,76	55.704,40	591,15
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	181	216.447,00	0,00	0,00	216.447,00	194.502,38	194.502,38	194.502,38	21.944,62
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	396	0,00	53.984,81	0,00	53.984,81	53.982,64	53.100,84	17.750,00	2,17
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	100	0,00	1.736.610,08	0,00	1.736.610,08	1.736.610,08	608.338,89	512.900,39	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	3.041.923,00	64.694,73	0,00	3.106.617,73	2.398.624,43	2.398.624,43	2.398.624,43	707.993,30
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	196	0,00	28.197,95	0,00	28.197,95	28.197,95	28.197,95	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	396	0,00	1.552.422,04	0,00	1.552.422,04	1.552.422,04	1.330.191,31	945.563,46	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	100	0,00	551.175,68	0,00	551.175,68	551.175,68	480.295,12	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	181	2.884.320,00	637.840,75	0,00	3.522.160,75	2.749.959,94	2.749.959,94	2.749.959,94	772.200,81
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	196	0,00	94.777,05	0,00	94.777,05	94.775,05	94.396,78	68.816,20	2,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	197	0,00	546.975,69	0,00	546.975,69	546.975,69	317.937,98	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	396	0,00	1.084.761,69	0,00	1.084.761,69	1.084.761,69	1.025.279,50	708.562,48	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.40.00	100	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	24.324,28	17.040,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.40.00	181	17.430,00	0,00	0,00	17.430,00	16.891,98	16.891,98	16.891,98	538,02
18.81.10.302.0426.2747	3.3.91.39.00	100	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			19.635.579,00	19.887.613,74	1.138.545,03	38.384.647,71	33.160.337,82	30.755.691,08	25.863.553,04	5.224.309,89
Total do Órgão :			**19.635.579,00**	**19.887.613,74**	**1.138.545,03**	**38.384.647,71**	**33.160.337,82**	**30.755.691,08**	**25.863.553,04**	**5.224.309,89**

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										

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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**									
18.82.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	181	10.000,00	0,00	2.787,57	7.212,43	0,00	0,00	0,00	7.212,43
18.82.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	196	0,00	22.664,99	0,00	22.664,99	22.664,99	10.664,99	0,00	0,00
18.82.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	396	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	119	0,00	178.178,99	0,00	178.178,99	178.178,89	178.178,89	175.327,77	0,10
18.82.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	181	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	171.235,36	171.235,36	171.235,36	6.764,64
18.82.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	196	0,00	8.937,94	0,00	8.937,94	8.937,94	8.937,94	0,00	0,00
18.82.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	197	0,00	116.089,20	0,00	116.089,20	116.089,20	45.720,55	0,00	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	326.848,88	84.004,37	242.844,51	200.261,91	170.835,91	67.373,00	42.582,60
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	618.061,00	350.000,00	24.020,64	944.040,36	503.074,66	503.073,66	503.073,66	440.965,70
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	396	0,00	308.195,63	0,00	308.195,63	290.824,12	256.161,60	132.904,44	17.371,51
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	100	0,00	539,45	0,00	539,45	539,45	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	4.851,00	9.020,64	0,00	13.871,64	9.864,28	9.247,76	9.247,76	4.007,36
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	396	0,00	3.467,91	0,00	3.467,91	3.467,91	2.311,94	1.155,97	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	722.131,45	56.023,05	666.108,40	665.977,42	626.142,47	389.590,08	130,98
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	119.035,40	0,00	119.035,40	119.035,40	79.961,67	39.721,21	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	674.107,00	298.967,88	0,00	973.074,88	957.373,68	957.373,68	957.373,68	15.701,20
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	396	0,00	4.896,35	0,00	4.896,35	4.896,35	4.896,35	4.896,35	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	599.507,54	40.332,60	559.174,94	559.173,94	528.510,04	260.171,14	1,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	770.267,00	235.988,03	0,00	1.006.255,03	882.165,60	881.983,37	881.983,37	124.089,43
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	396	0,00	263.825,86	81,41	263.744,45	263.655,95	204.589,88	0,00	88,50
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	181	19.950,00	15.000,00	0,00	34.950,00	25.805,59	22.805,59	22.805,59	9.144,41
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	396	0,00	6.901,45	0,00	6.901,45	6.901,45	2.835,84	0,00	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	4.200,00	0,00	3.568,00	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00
18.82.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	100	0,00	76.316,40	0,00	76.316,40	76.315,40	20.327,26	0,00	1,00
18.82.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	497.263,00	895.140,30	0,00	1.392.403,30	1.038.634,37	463.634,37	463.634,37	353.768,93
18.82.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	197	0,00	268.144,15	0,00	268.144,15	268.144,15	245.026,10	0,00	0,00
18.82.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	157.499,00	0,00	0,00	157.499,00	147.764,14	147.764,14	147.764,14	9.734,86
18.82.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	396	0,00	580,60	0,00	580,60	580,00	580,00	0,00	0,60
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	12.755.000,00	0,00	60.000,00	12.695.000,00	12.191.810,51	12.191.810,51	11.234.132,89	503.189,49
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	240.324,20	240.324,20	215.866,83	60.675,80
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	194.000,00	60.000,00	0,00	254.000,00	225.744,51	225.744,51	209.000,09	28.255,49
Total da Unidade Orçamentária :			16.184.198,00	4.892.879,04	270.817,64	20.806.259,40	19.182.573,37	18.201.310,58	15.887.889,70	1.623.686,03

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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
Total do Órgão :			**16.184.198,00**	**4.892.879,04**	**270.817,64**	**20.806.259,40**	**19.182.573,37**	**18.201.310,58**	**15.887.889,70**	**1.623.686,03**

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										
18.83.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	181	216.465,00	0,00	147.555,61	68.909,39	2.175,59	2.175,59	2.175,59	66.733,80
18.83.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	196	0,00	97.925,15	0,00	97.925,15	97.925,15	43.598,21	0,00	0,00
18.83.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	396	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	119	0,00	301.398,58	54.271,09	247.127,49	247.127,49	247.127,49	247.127,49	0,00
18.83.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	181	358.750,00	0,00	0,00	358.750,00	325.680,22	325.680,22	325.680,22	33.069,78
18.83.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	196	0,00	28.454,17	0,00	28.454,17	28.454,17	28.454,17	0,00	0,00
18.83.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	197	0,00	297.069,78	0,00	297.069,78	297.069,78	218.238,31	0,00	0,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	200.749,56	50,50	200.699,06	191.689,56	191.689,56	158.987,96	9.009,50
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	0,00	386.038,67	0,00	386.038,67	380.136,10	353.436,10	237.535,10	5.902,57
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	1.040.968,00	10.222,73	16.651,00	1.034.539,73	565.499,76	565.499,76	565.499,76	469.039,97
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	196	0,00	912.672,04	0,00	912.672,04	912.606,45	911.214,56	887.122,92	65,59
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	396	0,00	169.442,64	166,46	169.276,18	169.142,90	150.864,56	35.094,15	133,28
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	119	0,00	8.671,64	0,00	8.671,64	8.671,64	8.300,84	6.670,32	0,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	4.669,00	0,00	0,00	4.669,00	4.446,88	4.446,88	4.446,88	222,12
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	396	0,00	222,12	0,00	222,12	222,12	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	528.108,78	25.818,21	502.290,57	502.290,57	470.469,71	465.064,43	0,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	953.098,00	0,00	8.574,87	944.523,13	858.811,96	858.811,96	858.811,96	85.711,17
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	196	0,00	681.748,53	27.726,58	654.021,95	654.021,82	649.443,93	388.971,77	0,13
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	396	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	44.628,60	34.936,61	0,00	371,40
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	511.570,80	0,00	511.570,80	511.569,80	511.317,30	510.518,30	1,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	2.288.065,00	1.161.729,36	0,00	3.449.794,36	2.774.061,43	2.774.061,43	2.774.061,43	675.732,93
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	196	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	197	0,00	348.606,76	0,00	348.606,76	348.606,75	298.288,78	0,00	0,01
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	396	0,00	1.250.696,91	0,00	1.250.696,91	1.243.417,33	1.146.114,15	849.773,00	7.279,58
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	181	18.327,00	25.000,00	1.647,86	41.679,14	34.629,45	34.629,45	34.629,45	7.049,69
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	396	0,00	7.049,69	0,00	7.049,69	6.558,32	4.963,69	0,00	491,37
18.83.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	533.898,00	1.021.885,07	0,00	1.555.783,07	570.100,64	570.100,64	570.100,64	985.682,43

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
18.83.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	197	0,00	985.682,43	0,00	985.682,43	985.682,43	497.367,68	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	20.779.000,00	0,00	2.634.120,93	18.144.879,07	18.125.129,20	18.125.129,20	16.769.533,76	19.749,87
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	323	0,00	584.120,93	0,00	584.120,93	0,00	0,00	0,00	584.120,93
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	76.916,84	76.916,84	70.919,28	28.083,16
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	435.519,43	435.519,43	400.754,20	104.480,57
Total da Unidade Orçamentária :			26.842.440,00	10.315.066,34	3.670.783,11	33.486.723,23	30.403.792,38	29.538.797,05	26.163.478,61	3.082.930,85
Total do Órgão :			**26.842.440,00**	**10.315.066,34**	**3.670.783,11**	**33.486.723,23**	**30.403.792,38**	**29.538.797,05**	**26.163.478,61**	**3.082.930,85**

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										
18.84.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	181	197.760,00	0,00	184.893,57	12.866,43	4.447,04	3.471,30	3.471,30	8.419,39
18.84.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	196	0,00	57.525,90	0,00	57.525,90	57.525,90	0,00	0,00	0,00
18.84.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	396	0,00	5.569,75	3.957,88	1.611,87	1.485,97	0,00	0,00	125,90
18.84.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	119	0,00	216.142,05	0,00	216.142,05	216.142,05	164.599,53	162.929,43	0,00
18.84.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	181	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	232.304,58	232.304,58	232.304,58	31.695,42
18.84.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	197	0,00	133.923,92	83.084,92	50.839,00	50.839,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0318.2255	3.3.90.30.00	100	0,00	288.163,06	288.163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0318.2255	3.3.90.37.00	196	0,00	153.290,61	153.290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	100	0,00	288.163,06	0,00	288.163,06	288.163,06	288.163,06	0,00	0,00
18.84.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	797.070,00	1.254.938,02	0,00	2.052.008,02	1.201.604,39	1.136.000,50	865.084,21	850.403,63
18.84.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	196	0,00	153.290,61	0,00	153.290,61	153.290,61	51.047,94	0,00	0,00
18.84.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	396	0,00	408.949,95	0,00	408.949,95	408.949,95	408.949,95	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	8.231.000,00	0,00	740.000,00	7.491.000,00	7.142.916,36	7.142.916,36	6.598.481,13	348.083,64
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	99.000,00	10.000,00	0,00	109.000,00	98.154,09	98.154,09	88.531,76	10.845,91
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	104.000,00	40.000,00	0,00	144.000,00	116.675,81	116.675,81	107.110,08	27.324,19
18.84.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	426.144,00	0,00	181.759,94	244.384,06	244.384,01	244.384,01	244.384,01	0,05
18.84.10.302.0426.2746	4.4.90.51.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	100	0,00	394.272,26	302.015,65	92.256,61	76.449,20	76.449,20	10.481,00	15.807,41
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	181	840,00	0,00	0,00	840,00	103,00	103,00	103,00	737,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	396	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	88.712,07	86.852,82	81.761,80	1.287,93
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	100	0,00	13.852,59	0,00	13.852,59	0,00	0,00	0,00	13.852,59
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	442.640,00	168.055,28	64.694,73	546.000,55	325.626,42	325.626,42	307.319,71	220.374,13
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	196	0,00	1.193.877,85	155.625,21	1.038.252,64	976.679,03	976.679,03	739.510,38	61.573,61
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	396	0,00	227.680,84	0,00	227.680,84	203.238,81	203.238,81	138.210,61	24.442,03
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	181	1.230.714,00	0,00	15.013,85	1.215.700,15	844.775,03	832.081,47	674.324,31	370.925,12
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	196	0,00	1.275.605,63	125.381,63	1.150.224,00	1.142.441,72	1.127.367,39	756.008,33	7.782,28
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	396	0,00	473.697,50	404.992,07	68.705,43	68.310,48	68.310,48	0,00	394,95
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.40.00	181	11.623,00	15.013,85	0,00	26.636,85	12.913,60	12.913,60	12.913,60	13.723,25
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.40.00	196	0,00	8.426,94	138,96	8.287,98	8.059,05	7.337,45	0,00	228,93
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.40.00	396	0,00	2.803,62	0,00	2.803,62	0,00	0,00	0,00	2.803,62
18.84.10.302.0426.2747	3.3.91.39.00	100	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.208.991,00	6.873.243,29	3.107.212,08	15.975.022,21	13.964.191,23	13.603.626,80	11.022.929,24	2.010.830,98
Total do Órgão :			**12.208.991,00**	**6.873.243,29**	**3.107.212,08**	**15.975.022,21**	**13.964.191,23**	**13.603.626,80**	**11.022.929,24**	**2.010.830,98**

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										
18.85.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	181	133.152,00	0,00	38.841,93	94.310,07	50.569,36	50.569,36	50.569,36	43.740,71
18.85.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	196	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
18.85.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	396	0,00	43.340,71	600,00	42.740,71	42.505,81	24.870,91	24.870,91	234,90
18.85.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	119	0,00	194.358,33	0,00	194.358,33	194.358,33	155.483,97	155.483,97	0,00
18.85.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	181	228.000,00	356.449,00	0,00	584.449,00	202.428,50	202.428,50	202.428,50	382.020,50
18.85.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	197	0,00	165.020,50	0,00	165.020,50	165.020,50	97.866,40	0,00	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	0,00	112.268,99	0,00	112.268,99	76.591,35	70.520,50	33.497,50	35.677,64
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	629.250,00	72.987,30	0,00	702.237,30	539.556,99	539.556,99	539.556,99	162.680,31
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	188	0,00	2.491.032,10	1.863.623,26	627.408,84	591.633,04	568.126,29	307.616,60	35.775,80
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	396	0,00	86.969,02	0,00	86.969,02	58.397,70	58.397,70	9.421,00	28.571,32
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	5.606,00	0,00	0,00	5.606,00	4.917,64	4.917,64	4.917,64	688,36
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	188	0,00	9.261,56	141,07	9.120,49	9.120,49	8.834,26	3.518,07	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	3.3.90.35.00	396	0,00	688,36	93,36	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	207.905,42	29.009,42	178.896,00	114.432,00	114.431,70	39.844,24	64.464,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	616.466,00	20.000,00	0,00	636.466,00	583.467,25	583.467,25	583.467,25	52.998,75
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	188	0,00	787.814,43	101.704,28	686.110,15	685.976,81	685.974,81	560.710,71	133,34
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	396	0,00	31.874,58	0,00	31.874,58	31.874,58	31.874,58	6.745,00	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	224.874,24	99.548,78	125.325,46	125.324,46	91.707,38	72.277,06	1,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	1.324.049,00	448.485,40	449.436,30	1.323.098,10	718.241,62	718.241,62	718.241,62	604.856,48
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	188	0,00	1.066.547,27	139.955,46	926.591,81	926.540,86	926.438,82	849.161,84	50,95
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	396	0,00	604.856,48	9.917,43	594.939,05	594.939,05	590.427,22	89.765,19	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	181	5.761,00	0,00	0,00	5.761,00	1.627,03	1.627,03	1.627,03	4.133,97
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	396	0,00	3.552,42	0,00	3.552,42	3.552,42	473,97	0,00	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	7.300,00	0,00	5.308,60	1.991,40	0,00	0,00	0,00	1.991,40
18.85.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	579.383,00	910.886,09	92.036,40	1.398.232,69	645.640,95	645.640,95	645.640,95	752.591,74
18.85.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	197	0,00	633.920,00	0,00	633.920,00	633.920,00	153.364,78	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	12.032.000,00	500.000,00	0,00	12.532.000,00	12.281.722,56	12.281.722,56	11.302.239,25	250.277,44
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	59.512,42	59.512,42	53.090,51	31.487,58
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	190.000,00	50.000,00	0,00	240.000,00	223.338,06	223.338,06	206.545,68	16.661,94
Total da Unidade Orçamentária :			15.841.967,00	9.065.092,20	2.830.216,29	22.076.842,91	19.607.804,78	18.889.815,67	16.461.236,87	2.469.038,13
Total do Órgão :			**15.841.967,00**	**9.065.092,20**	**2.830.216,29**	**22.076.842,91**	**19.607.804,78**	**18.889.815,67**	**16.461.236,87**	**2.469.038,13**

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										
18.86.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	119	0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	3.026,64	675,14	0,00	2.973,36
18.86.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	181	3.325,00	0,00	1.271,83	2.053,17	1.167,30	1.167,30	1.167,30	885,87
18.86.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	396	0,00	332,70	332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.86.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	119	0,00	181.081,57	10.927,60	170.153,97	170.153,97	120.485,42	120.485,42	0,00
18.86.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	181	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	131.387,20	131.387,20	131.387,20	36.612,80
18.86.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	197	0,00	52.445,24	20.000,00	32.445,24	32.445,24	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	1.000.000,00	284.424,40	715.575,60	647.599,60	618.023,90	266.998,25	67.976,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	3.3.90.35.00	100	0,00	2.223,44	0,00	2.223,44	2.223,44	2.223,44	2.223,44	0,00
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	4.880,00	6.268,40	0,00	11.148,40	5.039,80	5.039,80	4.446,88	6.108,60
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	396	0,00	6.078,60	1,20	6.077,40	6.077,40	6.077,40	1.111,72	0,00
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	531.766,99	237.816,10	293.950,89	293.950,89	142.634,53	111.786,06	0,00
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.003.351,00	0,00	0,00	1.003.351,00	877.086,31	877.086,31	851.380,95	126.264,69
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	396	0,00	126.264,69	19.049,27	107.215,42	107.215,42	104.355,29	0,00	0,00
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	544.391,49	0,00	544.391,49	544.390,49	439.060,76	268.468,26	1,00
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	1.401.365,00	629.327,03	6.268,40	2.024.423,63	1.317.126,14	1.313.746,75	1.299.094,13	707.297,49
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	396	0,00	70.507,56	0,00	70.507,56	70.507,56	50.140,21	0,00	0,00
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	181	10.675,00	0,00	0,00	10.675,00	599,83	599,83	599,83	10.075,17
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	396	0,00	3.027,50	0,00	3.027,50	3.027,50	2.475,95	0,00	0,00
18.86.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	4.200,00	0,00	2.223,44	1.976,56	1.976,56	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	791.731,00	728.212,83	0,00	1.519.943,83	876.681,22	761.194,48	761.194,48	643.262,61
18.86.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	197	0,00	544.836,11	0,00	544.836,11	544.836,11	544.836,11	0,00	0,00
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	119	0,00	100.000,00	99.149,60	850,40	850,40	850,40	850,40	0,00
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	690.916,00	0,00	0,00	690.916,00	458.048,46	458.044,46	458.044,46	232.867,54
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	396	0,00	74.850,54	24.850,24	50.000,30	46.159,72	23.268,00	0,00	3.840,58
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	5.408.000,00	0,00	10.000,00	5.398.000,00	5.142.740,55	5.142.740,55	4.756.001,29	255.259,45
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	91.000,00	10.000,00	30.000,00	71.000,00	67.920,70	67.920,70	61.414,01	3.079,30
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	87.000,00	30.000,00	0,00	117.000,00	93.996,64	93.996,64	86.791,42	23.003,36
Total da Unidade Orçamentária :			9.664.443,00	4.649.614,69	748.314,78	13.565.742,91	11.446.235,09	10.908.030,57	9.183.445,50	2.119.507,82
Total do Órgão :			**9.664.443,00**	**4.649.614,69**	**748.314,78**	**13.565.742,91**	**11.446.235,09**	**10.908.030,57**	**9.183.445,50**	**2.119.507,82**

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										
18.87.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	181	708,00	0,00	493,40	214,60	0,00	0,00	0,00	214,60
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	15.100,00	0,00	8.349,00	6.751,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.376,00
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	396	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	3.1.90.16.00	119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			125.808,00	3.375,00	8.842,40	120.340,60	6.750,00	6.750,00	3.375,00	113.590,60
Total do Órgão :			**125.808,00**	**3.375,00**	**8.842,40**	**120.340,60**	**6.750,00**	**6.750,00**	**3.375,00**	**113.590,60**

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	119	1.634.000,00	0,00	700.000,00	934.000,00	846.584,27	846.584,27	796.788,80	87.415,73
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.296,24	1.296,24	1.188,22	1.703,76
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	10.329,66	10.329,66	9.676,26	12.670,34
Total da Unidade Orçamentária :			1.660.000,00	0,00	700.000,00	960.000,00	858.210,17	858.210,17	807.653,28	101.789,83
Total do Órgão :			**1.660.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**960.000,00**	**858.210,17**	**858.210,17**	**807.653,28**	**101.789,83**

Órgão : 1889 - Hospital Municipal da Mulher Mariska 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 : 1889 - Hospital Municipal da Mulher Mariska Ribeiro										
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	100	0,00	12.721.450,74	12.342.201,52	379.249,22	379.249,21	379.249,21	379.249,21	0,01
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	119	0,00	12.998.177,54	0,00	12.998.177,54	12.998.177,54	12.998.177,54	12.998.177,54	0,00
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	31.284.040,00	56.451.680,67	11.176.080,37	76.559.640,30	76.459.639,60	76.459.639,60	76.459.639,60	100.000,70
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	188	0,00	11.259.422,74	1.315.279,55	9.944.143,19	9.944.143,19	9.944.143,19	6.144.000,00	0,00
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	196	60.000.000,00	12.342.201,52	1.428.181,83	70.914.019,69	70.914.019,69	70.914.019,69	69.368.649,32	0,00
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	396	0,00	21.381.036,50	0,00	21.381.036,50	21.381.036,50	21.381.036,50	21.381.036,50	0,00
18.89.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	100	0,00	7.255.715,21	6.024.221,94	1.231.493,27	1.231.493,27	0,00	0,00	0,00
18.89.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	181	28.133.456,00	43.676.419,48	570.105,06	71.239.770,42	64.926.656,98	64.433.271,06	64.433.271,06	6.313.113,44
18.89.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	196	0,00	4.708.980,20	0,00	4.708.980,20	4.708.497,96	4.708.497,96	4.708.497,96	482,24

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1889 - Hospital Municipal da Mulher Mariska 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 : 1889 - Hospital Municipal da Mulher Mariska Ribeiro										
18.89.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	0,00	5.310.481,53	5.310.481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.89.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	6.083.422,00	13.911.760,96	1.428.181,83	18.567.001,13	17.805.145,61	17.805.145,61	17.805.145,61	761.855,52
18.89.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	196	12.000.000,00	6.277.625,03	9.397.268,35	8.880.356,68	8.880.356,68	8.880.356,68	4.030.913,48	0,00
18.89.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	396	0,00	3.194.867,52	0,00	3.194.867,52	3.194.867,52	3.194.867,52	3.194.867,52	0,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	5.722.297,00	0,00	5.722.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	25.025.590,00	9.719.141,37	25.025.590,00	9.719.141,37	9.719.141,37	9.702.438,46	7.463.258,26	0,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	119	0,00	12.009.672,29	0,00	12.009.672,29	12.009.672,29	12.009.672,29	12.009.672,29	0,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	10.725.253,00	22.355.563,58	3.829.277,57	29.251.539,01	29.251.456,29	29.251.456,29	29.251.456,29	82,72
18.89.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	188	0,00	1.190.730,72	0,00	1.190.730,72	1.190.730,72	1.190.730,72	0,00	0,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	196	0,00	6.720.437,10	0,00	6.720.437,10	6.720.437,10	6.720.437,10	3.829.277,57	0,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	197	0,00	575.159,51	0,00	575.159,51	575.159,51	575.159,51	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			178.974.058,00	264.060.524,21	83.569.166,55	359.465.415,66	352.289.881,03	350.548.298,93	333.457.112,21	7.175.534,63
Total do Órgão :			**178.974.058,00**	**264.060.524,21**	**83.569.166,55**	**359.465.415,66**	**352.289.881,03**	**350.548.298,93**	**333.457.112,21**	**7.175.534,63**

Órgão : 1893 - Hospital Municipal Pedro II

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	100	0,00	6.962.294,58	6.384.550,67	577.743,91	577.743,91	577.743,91	577.743,91	0,00
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	119	0,00	19.491.460,38	0,00	19.491.460,38	19.280.622,11	19.280.622,11	19.280.622,11	210.838,27
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	23.339.574,00	57.679.147,10	24.197.892,99	56.820.828,11	56.820.828,11	56.820.828,11	56.820.828,11	0,00
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	182	0,00	10.590.333,32	0,00	10.590.333,32	7.942.751,01	7.942.750,01	7.942.750,01	2.647.582,31
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	188	0,00	21.638.393,46	0,00	21.638.393,46	21.638.393,46	21.638.393,46	20.670.205,51	0,00
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	196	0,00	34.745.499,49	0,00	34.745.499,49	34.745.499,46	34.745.499,46	21.080.225,69	0,03
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	197	0,00	11.630.166,69	0,00	11.630.166,69	11.630.166,69	11.630.166,69	0,00	0,00
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	396	0,00	13.591.487,74	0,00	13.591.487,74	13.591.487,74	13.591.487,74	13.591.487,74	0,00
18.93.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	119	47.139.069,00	0,00	47.139.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	100.000.000,00	5.459.590,14	105.459.590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	0,00	3.614.697,57	0,00	3.614.697,57	3.614.697,57	3.614.697,57	3.614.697,57	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1893 - Hospital Municipal Pedro II

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	6.568.478,00	27.463.166,74	6.568.478,00	27.463.166,74	27.329.549,37	27.329.549,37	27.329.549,37	133.617,37
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	188	0,00	1.172.512,64	0,00	1.172.512,64	1.172.512,64	1.172.512,64	764.026,76	0,00
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	196	0,00	3.556.635,73	0,00	3.556.635,73	3.153.764,73	3.153.764,73	0,00	402.871,00
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	197	0,00	1.217.227,33	0,00	1.217.227,33	1.217.227,33	1.217.227,33	0,00	0,00
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	396	0,00	2.604.485,15	0,00	2.604.485,15	2.604.485,15	2.604.485,15	2.604.485,15	0,00
18.93.10.302.0331.2776	3.3.90.30.00	181	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	119	66.105.959,00	0,00	66.105.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	181	0,00	19.705.440,30	19.705.440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	188	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	0,00	3.061.659,11	0,00	3.061.659,11	3.061.659,11	3.061.659,11	3.061.659,11	0,00
18.93.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	119	34.386.477,00	1.209.288,26	16.625.384,32	18.970.380,94	18.970.380,94	17.867.085,00	17.867.085,00	0,00
18.93.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	14.737.062,00	17.914.433,96	9.591.298,10	23.060.197,86	20.416.592,77	20.416.592,77	20.416.592,77	2.643.605,09
18.93.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	188	0,00	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00	48.704,06	48.704,06	0,00
18.93.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	196	0,00	19.010.556,93	0,00	19.010.556,93	19.010.556,93	19.010.556,93	3.083.094,81	0,00
18.93.10.302.0331.2777	3.3.91.93.00	196	0,00	15.927.462,12	15.927.462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	196	0,00	6.316.255,77	0,00	6.316.255,77	6.316.255,77	5.812.276,41	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			294.376.619,00	322.866.194,51	336.957.124,64	280.285.688,87	274.247.174,80	271.536.602,56	218.753.757,68	6.038.514,07
Total do Órgão :			**294.376.619,00**	**322.866.194,51**	**336.957.124,64**	**280.285.688,87**	**274.247.174,80**	**271.536.602,56**	**218.753.757,68**	**6.038.514,07**

Órgão : 1899 - Hospital Municipal Rocha Faria

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1899 - Hospital Municipal Rocha Faria										
18.99.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	197	0,00	2.975.851,23	34.287,47	2.941.563,76	2.941.562,78	2.941.562,78	0,00	0,98
18.99.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.99.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	0,00	9.033.197,61	3.758.447,39	5.274.750,22	5.274.750,22	5.274.750,22	5.274.750,22	0,00
18.99.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	119	75.421.044,00	25.566.092,97	75.421.044,00	25.566.092,97	25.566.092,97	25.566.092,97	25.566.092,97	0,00
18.99.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	32.323.304,00	42.006.315,80	19.423.712,65	54.905.907,15	50.823.414,98	50.823.414,98	50.823.414,98	4.082.492,17
18.99.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	188	0,00	8.725.955,30	672.000,00	8.053.955,30	8.053.955,30	8.053.955,30	8.053.955,30	0,00
18.99.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	196	0,00	24.556.287,26	2.506.452,85	22.049.834,41	22.049.834,41	22.049.834,41	22.049.834,41	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 1899 - Hospital Municipal Rocha Faria

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1899 - Hospital Municipal Rocha Faria										
18.99.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	396	0,00	17.940.157,37	634,63	17.939.522,74	17.939.522,74	17.939.522,74	17.939.522,74	0,00
18.99.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	196	0,00	1.428.181,83	1.428.181,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.99.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	100	25.140.348,00	4.697.812,70	25.140.348,00	4.697.812,70	4.697.812,70	4.697.812,70	4.697.812,70	0,00
18.99.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	119	0,00	755.598,09	0,00	755.598,09	755.598,09	755.598,09	755.598,09	0,00
18.99.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	181	10.774.435,00	17.977.160,10	2.513.045,41	26.238.549,69	23.582.167,88	23.582.167,88	23.582.167,88	2.656.381,81
18.99.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	196	0,00	1.084.863,58	0,00	1.084.863,58	1.084.863,58	1.084.863,58	1.084.863,58	0,00
18.99.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	396	0,00	9.769.915,60	1,76	9.769.913,84	9.769.913,84	9.769.913,84	9.769.913,84	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			143.659.131,00	172.517.389,44	136.898.155,99	179.278.364,45	172.539.489,49	172.539.489,49	169.597.926,71	6.738.874,96
Total do Órgão :			**143.659.131,00**	**172.517.389,44**	**136.898.155,99**	**179.278.364,45**	**172.539.489,49**	**172.539.489,49**	**169.597.926,71**	**6.738.874,96**

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	3.1.90.11.00	100	373.562.788,00	0,00	9.846.000,00	363.716.788,00	358.717.687,00	349.785.747,60	349.785.747,60	4.999.101,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.13.00	100	43.665.000,00	0,00	0,00	43.665.000,00	43.625.378,00	39.642.605,26	39.642.605,26	39.622,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.16.00	100	58.749.564,00	6.800.000,00	0,00	65.549.564,00	65.540.034,42	65.095.393,19	65.095.393,19	9.529,58
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.92.00	100	1.574.304,00	370.000,00	0,00	1.944.304,00	1.592.847,73	1.592.847,73	1.592.847,73	351.456,27
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.94.00	100	1.046.148,00	750.000,00	0,00	1.796.148,00	1.066.502,64	1.066.502,64	1.066.502,64	729.645,36
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.96.00	100	3.988.044,00	0,00	370.000,00	3.618.044,00	1.986.313,18	1.857.675,23	1.857.675,23	1.631.730,82
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.08.00	100	38.865.336,00	0,00	0,00	38.865.336,00	37.909.928,44	37.012.418,57	37.012.418,57	955.407,56
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.14.00	100	279.600,00	0,00	0,00	279.600,00	250.000,00	1.875,00	1.875,00	29.600,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.30.00	100	3.313.851,00	0,00	0,00	3.313.851,00	1.628.460,63	1.377.504,65	1.377.504,65	1.685.390,37
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.31.00	100	296.352,00	0,00	0,00	296.352,00	29.560,00	29.560,00	29.560,00	266.792,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.32.00	100	279.612,00	0,00	0,00	279.612,00	33.190,00	33.190,00	33.190,00	246.422,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.33.00	100	259.371,00	0,00	0,00	259.371,00	44.541,55	20.477,27	20.477,27	214.829,45
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.35.00	100	1.048.392,00	0,00	0,00	1.048.392,00	431.444,30	45.342,86	45.342,86	616.947,70
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.36.00	100	1.066.668,00	0,00	0,00	1.066.668,00	0,00	0,00	0,00	1.066.668,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.37.00	100	1.037.508,00	0,00	0,00	1.037.508,00	620.970,00	524.327,50	524.327,50	416.538,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.39.00	100	68.933.419,00	0,00	0,00	68.933.419,00	39.846.560,40	35.625.405,76	35.622.405,76	29.086.858,60
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.40.00	100	9.994.169,00	0,00	0,00	9.994.169,00	8.324.342,40	6.476.563,24	6.476.563,24	1.669.826,60

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	3.3.90.46.00	100	29.311.068,00	2.296.000,00	0,00	31.607.068,00	31.283.658,31	31.193.786,25	31.193.786,25	323.409,69
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.47.00	100	348.168,00	0,00	0,00	348.168,00	65.337,90	45.518,37	45.518,37	282.830,10
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.49.00	100	21.597.540,00	0,00	0,00	21.597.540,00	21.359.402,00	20.986.980,69	20.986.980,69	238.138,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.92.00	100	890.196,00	0,00	0,00	890.196,00	283.017,29	275.315,25	275.315,25	607.178,71
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.93.00	100	67.644,00	0,00	0,00	67.644,00	18.057,68	18.057,68	18.057,68	49.586,32
20.01.01.031.0003.2033	3.3.91.39.00	100	60.060,00	0,00	0,00	60.060,00	8.400,00	2.072,02	2.072,02	51.660,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.30.00	100	396.744,00	0,00	0,00	396.744,00	0,00	0,00	0,00	396.744,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.35.00	100	528.354,00	0,00	0,00	528.354,00	0,00	0,00	0,00	528.354,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.39.00	100	792.240,00	0,00	0,00	792.240,00	0,00	0,00	0,00	792.240,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.51.00	100	32.644.200,00	0,00	0,00	32.644.200,00	14.850,00	0,00	0,00	32.629.350,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.52.00	100	12.586.068,00	0,00	0,00	12.586.068,00	3.803.014,74	720.065,20	720.065,20	8.783.053,26
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.92.00	100	157.104,00	0,00	0,00	157.104,00	0,00	0,00	0,00	157.104,00
20.01.01.031.0003.2033	4.5.90.39.00	100	3.037.002,00	0,00	0,00	3.037.002,00	0,00	0,00	0,00	3.037.002,00
Total da Unidade Orçamentária :			710.376.514,00	10.216.000,00	10.216.000,00	710.376.514,00	618.483.498,61	593.429.231,96	593.426.231,96	91.893.015,39
Unidade Orçamentária : 2002 - Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro										
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.08.00	199	381.868,00	0,00	0,00	381.868,00	0,00	0,00	0,00	381.868,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.30.00	199	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.31.00	199	112.314,00	0,00	0,00	112.314,00	0,00	0,00	0,00	112.314,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.32.00	199	226.670,00	0,00	0,00	226.670,00	0,00	0,00	0,00	226.670,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.35.00	199	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.39.00	199	6.554.031,00	0,00	3.100.000,00	3.454.031,00	5.531,58	5.531,58	5.531,58	3.448.499,42
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.40.00	199	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	23.555,42	23.555,42	23.555,42	1.176.444,58
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.47.00	199	350.892,00	0,00	0,00	350.892,00	49.747,64	28.843,77	22.231,26	301.144,36
20.02.01.031.0003.2170	3.3.91.39.00	199	12.048,00	0,00	0,00	12.048,00	0,00	0,00	0,00	12.048,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.51.00	199	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.52.00	199	2.794.985,00	0,00	0,00	2.794.985,00	0,00	0,00	0,00	2.794.985,00
20.02.01.031.0003.2170	4.5.90.61.00	199	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.432.808,00	3.100.000,00	3.100.000,00	20.432.808,00	78.834,64	57.930,77	51.318,26	20.353.973,36
Total do Órgão :			**730.809.322,00**	**13.316.000,00**	**13.316.000,00**	**730.809.322,00**	**618.562.333,25**	**593.487.162,73**	**593.477.550,22**	**112.246.988,75**

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	770.000,00	0,00	32.385,72	737.614,28	737.614,28	737.614,28	737.614,28	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.11.00	100	206.900.000,00	0,00	3.496.385,00	203.403.615,00	203.403.615,00	198.191.644,36	198.191.644,36	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.13.00	100	5.500.000,00	100.000,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.544.572,35	5.544.572,35	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.16.00	100	1.900.000,00	0,00	267.614,28	1.632.385,72	1.604.213,19	1.400.216,47	1.400.216,47	28.172,53
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.92.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.96.00	100	2.000.000,00	200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.683.704,18	1.683.704,18	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.08.00	100	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	16.617.526,34	16.540.192,93	16.540.192,93	382.473,66
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.14.00	100	400.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	427.717,21	412.717,21	412.717,21	22.282,79
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.30.00	100	622.000,00	0,00	0,00	622.000,00	293.872,40	286.207,44	286.207,44	328.127,60
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.31.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.995,46	6.995,46	6.995,46	2.004,54
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.32.00	100	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.33.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	78.052,08	74.907,00	74.907,00	121.947,92
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.36.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	44.800,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.39.00	100	18.800.000,00	0,00	30.000,00	18.770.000,00	17.678.422,57	15.149.359,30	15.149.359,30	1.091.577,43
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.47.00	100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	1.300,80	1.300,80	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.92.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.551,10	13.551,10	13.551,10	86.448,90
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.93.00	100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	9.372,28	9.372,28	9.372,28	20.627,72
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.30.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	115.057,28	100.057,28	100.057,28	84.942,72
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.51.00	100	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.247.891,65	473.379,65	473.379,65	252.108,35
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.52.00	100	500.000,00	2.496.385,00	0,00	2.996.385,00	1.673.951,56	640.964,58	640.964,58	1.322.433,44
Total da Unidade Orçamentária :			256.267.000,00	3.876.385,00	3.876.385,00	256.267.000,00	252.325.052,40	241.871.956,67	241.871.956,67	3.941.947,60
Total do Órgão :			**256.267.000,00**	**3.876.385,00**	**3.876.385,00**	**256.267.000,00**	**252.325.052,40**	**241.871.956,67**	**241.871.956,67**	**3.941.947,60**

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	300.123,00	2.000.000,00	90.036,90	2.210.086,10	2.102.031,72	2.102.031,72	2.083.246,39	108.054,38

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	3.3.90.39.00	100	100.028,00	200.000,00	30.008,40	270.019,60	241.811,27	241.811,27	241.811,27	28.208,33
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.14.00	100	30.016,00	0,00	9.004,80	21.011,20	253,66	253,66	253,66	20.757,54
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.93.00	113	9.119.125,00	0,00	0,00	9.119.125,00	9.119.125,00	9.119.125,00	9.119.125,00	0,00
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.93.00	313	0,00	3.281.558,56	0,00	3.281.558,56	1.771.887,81	1.771.887,81	1.771.617,81	1.509.670,75
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.00	100	90.139.000,00	0,00	1.505.000,00	88.634.000,00	88.144.447,78	88.144.447,78	81.315.353,43	489.552,22
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.16.00	100	777.000,00	0,00	10.000,00	767.000,00	694.471,31	694.471,31	634.228,41	72.528,69
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.49.00	100	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	18.010,08	18.010,08	16.228,08	1.989,92
22.01.28.846.9000.5022	3.1.90.91.00	100	8.158.849,00	0,00	0,00	8.158.849,00	7.907.947,96	7.907.947,96	7.907.947,96	250.901,04
22.01.28.846.9000.5023	3.1.90.91.00	100	78.986.966,00	0,00	0,00	78.986.966,00	70.391.820,68	70.391.820,68	69.034.429,44	8.595.145,32
22.01.28.846.9000.5023	3.3.90.91.00	100	159.685.483,00	0,00	24.200.027,72	135.485.455,28	134.094.959,50	134.094.959,50	134.094.959,50	1.390.495,78
22.01.28.846.9000.5023	3.3.90.92.00	100	0,00	1.212.767,34	0,00	1.212.767,34	1.135.352,55	1.135.352,55	1.135.352,55	77.414,79
22.01.28.846.9000.5023	4.4.90.91.00	100	0,00	25.786.627,17	0,00	25.786.627,17	25.699.477,17	25.699.477,17	25.699.477,17	87.150,00
22.01.28.846.9000.5023	4.4.90.92.00	100	0,00	1.135.127,22	0,00	1.135.127,22	0,00	0,00	0,00	1.135.127,22
22.01.28.846.9000.5033	3.1.90.91.00	100	4.500.000,00	10.000.000,00	300.000,00	14.200.000,00	9.562.493,40	9.562.493,40	9.562.493,40	4.637.506,60
22.01.28.846.9000.5034	3.1.90.91.00	100	1.500.000,00	10.000.000,00	0,00	11.500.000,00	10.954.823,12	10.954.823,12	10.745.107,09	545.176,88
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.00	100	5.000.000,00	17.000.000,00	0,00	22.000.000,00	19.487.151,19	19.487.151,19	18.940.855,98	2.512.848,81
22.01.28.846.9000.5034	4.4.90.91.00	100	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	226.474,88	226.474,88	226.474,88	273.525,12
22.01.28.846.9000.5035	3.1.90.91.00	100	266.212,00	0,00	0,00	266.212,00	178.852,01	178.852,01	178.852,01	87.359,99
22.01.28.846.9000.5035	3.3.90.91.00	100	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	885.055,03	885.055,03	877.111,06	114.944,97
Total da Unidade Orçamentária :			359.067.802,00	71.631.080,29	26.144.077,82	404.554.804,47	382.616.446,12	382.616.446,12	373.584.925,09	21.938.358,35
Total do Órgão :			**359.067.802,00**	**71.631.080,29**	**26.144.077,82**	**404.554.804,47**	**382.616.446,12**	**382.616.446,12**	**373.584.925,09**	**21.938.358,35**

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	776.000,00	0,00	0,00	776.000,00	114.387,03	114.387,03	114.387,03	661.612,97
22.02.02.061.0389.2155	3.1.90.11.00	343	0,00	762.119,00	0,00	762.119,00	568.459,11	568.459,11	511.451,23	193.659,89
22.02.02.061.0389.2155	3.1.90.92.00	343	0,00	1.679.100,10	0,00	1.679.100,10	0,00	0,00	0,00	1.679.100,10
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.08.00	143	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.08.00	343	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	16.706.411,99	16.206.411,99	16.206.411,99	7.293.588,01

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	3.3.90.14.00	143	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.14.00	343	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.00	143	525.394,00	0,00	0,00	525.394,00	268.452,00	268.452,00	0,00	256.942,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.00	343	0,00	466.010,00	0,00	466.010,00	162.889,07	160.025,07	135.529,27	303.120,93
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.36.00	143	3.017.941,00	0,00	0,00	3.017.941,00	1.455.822,37	1.455.822,37	1.455.822,37	1.562.118,63
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.36.00	343	0,00	7.390.159,00	0,00	7.390.159,00	4.711.301,62	4.585.301,62	3.915.362,78	2.678.857,38
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.00	143	2.970.461,00	0,00	0,00	2.970.461,00	0,00	0,00	0,00	2.970.461,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.00	343	0,00	5.739.347,00	0,00	5.739.347,00	4.520.831,54	4.138.218,93	3.525.487,05	1.218.515,46
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.00	143	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	738.021,19	713.021,19	701.633,58	3.261.978,81
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.00	343	0,00	15.410.759,00	1.411.861,75	13.998.897,25	10.236.779,37	9.662.266,59	8.464.320,82	3.762.117,88
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.47.00	143	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	367.622,36	367.622,36	278.938,70	202.377,64
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.47.00	343	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	107.436,00	107.436,00	88.724,00	342.564,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.92.00	343	0,00	59.118,00	0,00	59.118,00	59.118,00	59.118,00	59.118,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.93.00	143	119.777,00	0,00	0,00	119.777,00	0,00	0,00	0,00	119.777,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.93.00	343	0,00	8.022.000,00	2.100.000,00	5.922.000,00	4.759.381,01	4.505.022,71	2.661.655,27	1.162.618,99
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.30.00	143	9.202,00	0,00	0,00	9.202,00	0,00	0,00	0,00	9.202,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.30.00	343	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.39.00	143	32.563,00	0,00	0,00	32.563,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	31.492,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.39.00	343	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.831,79	3.831,79	3.293,70	16.168,21
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.92.00	343	0,00	666,05	0,00	666,05	666,05	666,05	666,05	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.93.00	143	348.344,00	0,00	0,00	348.344,00	0,00	0,00	0,00	348.344,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.93.00	343	0,00	2.034.392,24	0,00	2.034.392,24	1.991.808,31	1.991.808,31	1.972.105,13	42.583,93
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.51.00	343	0,00	1.022.100,00	0,00	1.022.100,00	0,00	0,00	0,00	1.022.100,00
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.52.00	343	0,00	31.185,36	0,00	31.185,36	25.405,36	25.405,36	25.405,36	5.780,00
22.02.02.061.0389.2799	3.3.91.39.00	143	651.420,00	0,00	0,00	651.420,00	0,00	0,00	0,00	651.420,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.30.00	143	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.40.00	143	2.091.980,00	0,00	0,00	2.091.980,00	0,00	0,00	0,00	2.091.980,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.40.00	343	0,00	10.665.965,00	857.078,00	9.808.887,00	2.595.181,78	2.387.888,09	1.992.759,80	7.213.705,22
22.02.02.126.0389.2799	3.3.91.40.00	343	0,00	653.716,00	0,00	653.716,00	592.635,93	539.810,51	490.286,61	61.080,07
22.02.02.126.0389.2799	4.4.90.40.00	343	0,00	756.500,00	0,00	756.500,00	0,00	0,00	0,00	756.500,00
22.02.02.126.0389.2799	4.4.90.52.00	343	0,00	100.578,00	0,00	100.578,00	97.818,00	97.818,00	0,00	2.760,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.147.132,00	79.343.714,75	4.369.239,75	97.121.607,00	50.085.330,88	47.959.864,08	42.604.429,74	47.036.276,12

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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 :			**22.147.132,00**	**79.343.714,75**	**4.369.239,75**	**97.121.607,00**	**50.085.330,88**	**47.959.864,08**	**42.604.429,74**	**47.036.276,12**

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Planejamento 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 : 2301 - Gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano										
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	5.300,00	5.000,00	3.300,00	7.000,00	6.803,40	6.803,40	6.803,40	196,60
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	26.700,00	0,00	18.700,00	8.000,00	7.995,70	7.995,70	3.046,18	4,30
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	5.300,00	10.000,00	3.300,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	1.000,00	38.000,00	500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	1.249.527,00	2.050.945,00	1.069.203,00	2.231.269,00	2.172.954,22	2.151.882,04	134.603,85	58.314,78
23.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	770.840,00	0,00	670.720,00	100.120,00	83.151,28	76.902,48	63.834,75	16.968,72
23.01.15.122.0384.2344	3.3.90.39.00	100	661.000,00	0,00	616.400,00	44.600,00	33.000,00	23.829,73	17.040,62	11.600,00
23.01.15.122.0384.2344	3.3.90.92.00	100	56.000,00	0,00	20.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
23.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	476.497,00	0,00	446.497,00	30.000,00	11.400,00	6.720,22	5.824,38	18.600,00
23.01.15.122.0384.2424	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.00	100	52.390.000,00	7.100.000,00	36.677.410,00	22.812.590,00	22.647.332,65	22.647.332,65	21.067.765,27	165.257,35
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.16.00	100	2.576.000,00	250.000,00	1.800.000,00	1.026.000,00	918.304,91	918.304,91	845.681,99	107.695,09
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.49.00	100	36.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	8.232,84	8.232,84	7.876,44	7.767,16
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.96.00	100	44.300,00	35.000,00	35.000,00	44.300,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.126.0384.2794	3.3.90.40.00	100	108.599,00	0,00	98.199,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
23.01.15.126.0384.2794	3.3.90.40.00	146	0,00	49.990,00	0,00	49.990,00	31.616,00	31.616,00	0,00	18.374,00
23.01.15.126.0384.2794	4.4.90.52.00	146	0,00	265.905,00	22.670,00	243.235,00	243.235,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.127.0321.1782	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.451.0094.1129	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.451.0522.1128	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.451.0522.1140	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			58.414.063,00	9.804.840,00	41.503.399,00	26.715.504,00	26.208.326,00	25.879.619,97	22.152.476,88	507.178,00
Unidade Orçamentária : 2309 - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade										
23.09.04.122.0526.2120	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Planejamento 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 : 2309 - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade										
23.09.04.128.0311.2135	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
23.09.13.122.0381.2421	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.09.13.391.0526.1134	4.4.90.39.00	146	0,00	437.000,00	27.320,00	409.680,00	377.720,00	373.760,00	346.590,00	31.960,00
23.09.13.391.0526.1134	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.09.13.391.0526.1136	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.09.13.391.0526.2260	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.09.13.391.0526.2260	3.3.90.39.00	100	625.072,00	0,00	0,00	625.072,00	582.657,58	582.657,58	544.201,92	42.414,42
23.09.13.392.0526.2204	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			636.072,00	437.000,00	27.320,00	1.045.752,00	960.377,58	956.417,58	890.791,92	85.374,42
Total do Órgão :			**59.050.135,00**	**10.241.840,00**	**41.530.719,00**	**27.761.256,00**	**27.168.703,58**	**26.836.037,55**	**23.043.268,80**	**592.552,42**

Órgão : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano										
23.06.15.125.0094.2086	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.06.15.126.0554.1132	4.4.90.39.00	146	649.922,00	500.000,00	0,00	1.149.922,00	0,00	0,00	0,00	1.149.922,00
23.06.15.126.0554.1132	4.4.90.52.00	146	413.833,00	500.000,00	265.905,00	647.928,00	0,00	0,00	0,00	647.928,00
23.06.15.127.0521.2289	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.06.15.451.0094.1129	4.4.90.51.00	146	4.662,00	2.000.000,00	255.000,00	1.749.662,00	0,00	0,00	0,00	1.749.662,00
23.06.15.451.0094.1809	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.06.15.451.0522.1128	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.06.15.451.0522.1140	4.4.90.51.00	146	7.406.282,00	0,00	3.437.000,00	3.969.282,00	0,00	0,00	0,00	3.969.282,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.478.699,00	3.000.000,00	3.957.905,00	7.520.794,00	0,00	0,00	0,00	7.520.794,00
Total do Órgão :			**8.478.699,00**	**3.000.000,00**	**3.957.905,00**	**7.520.794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.520.794,00**

Órgão : 2308 - 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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 2308 - 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 : 2308 - Fundo Especial Projeto Tiradentes										
23.08.13.391.0526.1135	4.4.90.39.00	113	77.931,00	0,00	0,00	77.931,00	0,00	0,00	0,00	77.931,00
23.08.13.391.0526.1135	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 :			78.931,00	0,00	0,00	78.931,00	0,00	0,00	0,00	78.931,00
Total do Órgão :			**78.931,00**	**0,00**	**0,00**	**78.931,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.931,00**

Órgão : 2331 - 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 : 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
23.31.04.301.0516.3105	4.4.90.39.00	100	1.000,00	1.000.000,00	0,00	1.001.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00
23.31.04.301.0516.3105	4.4.90.47.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
23.31.14.126.0563.3101	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.31.14.126.0563.3102	4.4.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23.31.15.126.0147.3043	4.4.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23.31.15.126.0147.3043	4.4.90.40.00	100	0,00	1.672.850,46	0,00	1.672.850,46	1.672.850,46	1.672.850,46	1.672.850,46	0,00
23.31.15.126.0147.3043	4.4.90.47.00	100	1.000,00	16.729,00	0,00	17.729,00	16.728,50	16.728,50	16.728,50	1.000,50
23.31.15.126.0147.3114	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.31.15.126.0147.3280	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.31.15.131.0147.4031	4.4.90.31.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.31.15.131.0147.4031	4.4.90.36.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.31.15.131.0147.4031	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.31.15.131.0147.4031	4.4.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.31.15.452.0147.3060	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.31.15.691.0384.4344	3.3.90.39.00	100	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	119.088,38	119.088,38	111.313,14	17.411,62
23.31.15.691.0384.4524	3.1.90.11.00	100	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	568.472,98	568.472,98	523.627,74	146.527,02
23.31.15.691.0384.4524	3.1.90.13.00	100	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	183.305,45	183.305,45	167.967,52	111.694,55
23.31.15.691.0384.4524	3.1.90.16.00	100	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00	317.416,94	317.416,94	288.028,20	180.583,06
23.31.15.691.0384.4524	3.1.90.92.00	100	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	5.125,38	5.125,38	5.125,38	874,62
23.31.15.691.0384.4524	3.1.90.94.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.14.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.23.122.0384.4164	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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 2331 - 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 : 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	7.000,00	10.000,00	0,00	17.000,00	16.980,07	16.980,07	12.776,58	19,93
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.23.122.0384.4164	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
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.34.00	100	37.998,00	2.980,00	1.000,00	39.978,00	39.925,66	39.925,66	36.135,25	52,34
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	150.257,00	0,00	49.002,00	101.255,00	99.766,08	99.766,08	99.766,08	1.488,92
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	303.400,00	123.160,00	0,00	426.560,00	425.369,68	425.369,68	388.145,78	1.190,32
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.37.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	342.616,00	166.790,00	66.848,00	442.558,00	437.559,57	435.261,21	409.209,07	4.998,43
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	31.329,64	31.329,64	31.112,66	2.070,36
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.39.00	400	0,00	13.764,86	0,00	13.764,86	13.764,86	13.764,86	13.300,66	0,00
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	40.673,39	39.895,03	35.195,02	5.326,61
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	2.004,51	2.004,51	2.004,51	12.795,49
23.31.23.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	21.000,00	0,00	7.444,00	13.556,00	11.633,37	9.752,58	8.947,58	1.922,63
23.31.23.122.0384.4164	3.3.91.47.00	200	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.085,31	1.085,31	1.085,31	114,69
23.31.23.122.0384.4164	4.4.90.39.00	146	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	201.603,00	201.603,00	11.060,00	53.397,00
23.31.23.122.0384.4164	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
23.31.23.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	84.990,00	19.745,00	0,00	104.735,00	104.637,97	97.333,47	84.246,66	97,03
23.31.23.122.0384.4424	3.3.90.39.00	100	551.062,00	11.500,00	0,00	562.562,00	560.736,18	560.736,18	501.871,24	1.825,82
23.31.23.126.0384.4764	3.3.90.30.00	100	15.062,00	0,00	5.000,00	10.062,00	9.991,58	9.991,58	9.991,58	70,42
23.31.23.126.0384.4764	3.3.90.40.00	100	189.133,00	0,00	37.149,00	151.984,00	147.427,34	147.427,34	126.850,10	4.556,66
23.31.23.334.0303.3635	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.31.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.474.150,00	3.305.519,32	172.175,00	6.607.494,32	6.037.476,30	6.025.214,29	5.567.339,02	570.018,02
Total do Órgão :			**3.474.150,00**	**3.305.519,32**	**172.175,00**	**6.607.494,32**	**6.037.476,30**	**6.025.214,29**	**5.567.339,02**	**570.018,02**

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade										
24.01.15.541.0536.8380	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade

Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.14.00	100	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	7.102,48	7.102,48	7.102,48	12.897,52
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.30.00	100	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	56.101,95	19.120,15	16.010,00	43.698,05
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.39.00	100	134.936,00	81.047,00	64.800,00	151.183,00	143.620,43	130.904,08	130.839,48	7.562,57
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.00	100	475.840,00	64.000,00	0,00	539.840,00	526.674,21	402.132,20	379.998,85	13.165,79
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.00	141	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	142.066,00	41.174,21	0,00	7.934,00
24.01.18.122.0385.2425	3.3.90.39.00	100	400.000,00	0,00	64.000,00	336.000,00	336.000,00	255.302,74	204.882,65	0,00
24.01.18.122.0385.2425	3.3.90.39.00	141	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.126.0385.2795	3.3.90.40.00	141	103.054,00	0,00	0,00	103.054,00	97.829,08	70.324,26	65.435,12	5.224,92
24.01.18.451.0532.8353	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.14.00	141	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.772,60	25.772,60	25.772,60	4.227,40
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.30.00	141	75.000,00	106.000,00	40.790,00	140.210,00	40.506,14	33.776,00	33.776,00	99.703,86
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.36.00	141	193.921,00	784.200,00	324.751,40	653.369,60	264.514,04	225.647,07	128.973,67	388.855,56
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.37.00	100	473.014,00	0,00	385.766,00	87.248,00	84.247,51	43.344,97	41.772,56	3.000,49
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.37.00	141	130.172,00	0,00	130.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.00	141	1.950.531,00	2.619.969,06	2.494.297,28	2.076.202,78	785.290,30	319.469,30	103.127,32	1.290.912,48
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.47.00	141	0,00	138.600,00	20.000,00	118.600,00	67.753,63	67.753,63	8.159,86	50.846,37
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.91.00	141	0,00	10.691,27	0,00	10.691,27	10.691,27	10.691,27	10.691,27	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.92.00	141	0,00	3.646,36	0,00	3.646,36	3.646,36	3.646,36	3.646,36	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.91.39.00	141	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.986,12	6.236,12	5.515,43	5.013,88
24.01.18.541.0385.2345	3.3.90.39.00	100	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	181.441,17	173.967,54	161.072,02	113.558,83
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.00	100	31.420.000,00	5.700.000,00	20.007.000,00	17.113.000,00	16.845.172,67	16.845.172,67	15.005.607,61	267.827,33
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.16.00	100	1.046.000,00	0,00	305.000,00	741.000,00	456.676,96	456.676,96	378.504,19	284.323,04
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.49.00	100	8.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00	18.451,21	18.451,21	16.802,46	1.548,79
24.01.18.541.0532.1797	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.541.0532.1797	4.4.90.51.00	141	0,00	546.751,85	0,00	546.751,85	174.496,29	0,00	0,00	372.255,56
24.01.18.542.0202.1108	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
24.01.18.542.0202.2206	3.3.90.39.00	141	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.8378	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0554.1110	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.543.0536.1107	4.4.90.39.00	141	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24.01.18.543.0536.1107	4.4.90.51.00	141	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24.01.18.543.0536.2201	3.3.90.36.00	141	8.863.472,00	0,00	2.818.896,05	6.044.575,95	5.728.680,17	5.728.680,17	5.233.081,13	315.895,78
24.01.18.543.0536.2201	3.3.90.47.00	141	1.807.000,00	98.000,00	640.000,00	1.265.000,00	1.215.000,00	1.165.000,00	1.092.759,98	50.000,00
24.01.18.543.0536.8386	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade										
24.01.18.544.0535.1109	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.544.0535.2200	3.3.90.36.00	141	3.228.750,00	381.782,00	581.175,00	3.029.357,00	2.667.022,97	2.667.022,97	2.396.419,41	362.334,03
24.01.18.544.0535.2200	3.3.90.47.00	141	929.790,00	80.000,00	379.790,00	630.000,00	550.000,00	550.000,00	510.899,46	80.000,00
24.01.18.573.0537.1106	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.573.0538.1105	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
Total da Unidade Orçamentária :			52.227.480,00	11.006.487,54	28.896.437,73	34.337.529,81	30.545.743,56	29.267.368,96	25.960.849,91	3.791.786,25
Total do Órgão :			**52.227.480,00**	**11.006.487,54**	**28.896.437,73**	**34.337.529,81**	**30.545.743,56**	**29.267.368,96**	**25.960.849,91**	**3.791.786,25**

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										
24.02.18.541.0202.8366	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0532.1797	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.542.0202.1108	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.542.0202.2206	3.3.90.39.00	113	4.613.716,00	0,00	0,00	4.613.716,00	0,00	0,00	0,00	4.613.716,00
24.02.18.542.0202.2206	3.3.90.39.00	313	0,00	1.820.933,00	0,00	1.820.933,00	1.616.862,84	1.616.862,84	1.433.766,45	204.070,16
24.02.18.542.0202.2206	3.3.90.39.00	344	0,00	2.273.067,00	0,00	2.273.067,00	2.273.067,00	2.273.067,00	2.183.364,43	0,00
24.02.18.542.0554.1110	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
24.02.18.543.0536.1107	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.543.0536.2201	3.3.90.39.00	141	324.607,00	0,00	0,00	324.607,00	301.679,94	301.679,94	301.679,94	22.927,06
24.02.18.543.0536.2201	3.3.90.39.00	313	0,00	586.759,00	0,00	586.759,00	390.287,11	390.287,11	307.988,98	196.471,89
24.02.18.544.0535.1109	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
24.02.18.544.0535.2200	3.3.90.39.00	144	2.199.339,00	0,00	0,00	2.199.339,00	0,00	0,00	0,00	2.199.339,00
24.02.18.544.0535.2200	3.3.90.39.00	313	0,00	1.571.752,00	0,00	1.571.752,00	1.571.751,93	1.571.751,93	1.440.625,88	0,07
24.02.18.573.0537.1106	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.573.0538.1105	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.444.662,00	6.252.511,00	300.000,00	13.397.173,00	6.153.648,82	6.153.648,82	5.667.425,68	7.243.524,18
Total do Órgão :			**7.444.662,00**	**6.252.511,00**	**300.000,00**	**13.397.173,00**	**6.153.648,82**	**6.153.648,82**	**5.667.425,68**	**7.243.524,18**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	0,00	80.142,00	0,00	80.142,00	57.881,94	57.881,94	57.881,94	22.260,06
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	0,00	190.022,00	0,00	190.022,00	184.057,84	168.714,24	140.023,34	5.964,16
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	0,00	135.066,00	27.561,94	107.504,06	85.580,68	42.790,34	32.671,82	21.923,38
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	0,00	379.266,00	100.544,22	278.721,78	227.253,25	208.579,94	206.137,66	51.468,53
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	0,00	81.468,00	0,00	81.468,00	58.363,55	58.363,55	58.363,55	23.104,45
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.257,52	465,65	0,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	62.694,56	60.011,67	51.845,66	17.305,44
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.93.00	100	0,00	2.323,22	0,00	2.323,22	2.323,22	2.323,22	2.323,22	0,00
24.41.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	0,00	592.983,00	0,00	592.983,00	592.269,11	491.176,85	467.829,53	713,89
24.41.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	141	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	611.124,00	189.490,77	0,00	38.876,00
24.41.18.122.0385.4415	3.3.91.39.00	100	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	26.643,33	20.917,78	0,00
24.41.18.122.0385.4425	3.3.90.39.00	100	0,00	256.892,00	0,00	256.892,00	256.892,00	217.395,29	217.395,29	0,00
24.41.18.126.0385.4765	3.3.90.40.00	100	0,00	285.177,00	70.780,00	214.397,00	181.271,83	155.738,82	151.429,99	33.125,17
24.41.18.126.0385.4765	4.4.90.52.00	100	0,00	145.780,00	0,00	145.780,00	18.400,00	0,00	0,00	127.380,00
24.41.18.541.0385.4345	3.3.90.39.00	100	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	534.522,59	534.522,59	450.006,78	185.477,41
24.41.18.541.0385.4345	3.3.90.59.00	100	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	104.689,92	104.689,92	95.965,76	17.310,08
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.11.00	100	0,00	5.746.000,00	520.000,00	5.226.000,00	5.004.865,17	5.004.865,17	4.564.354,87	221.134,83
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.13.00	100	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00	365.940,22	362.318,13	287.306,93	85.059,78
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.16.00	100	0,00	1.014.000,00	500.000,00	514.000,00	460.976,04	460.976,04	423.252,74	53.023,96
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.49.00	100	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	141.701,40	141.701,40	128.968,20	34.298,60
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.92.00	100	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	11.829,43	11.829,43	11.829,43	13.170,57
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.94.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.41.18.541.0536.4010	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.41.18.541.0536.4010	3.3.90.39.00	141	0,00	405.929,98	0,00	405.929,98	132.784,22	132.784,22	0,00	273.145,76
24.41.18.543.0534.1102	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.41.18.543.0536.3010	4.4.90.39.00	141	0,00	3.959.215,53	1.639.371,77	2.319.843,76	2.319.259,31	2.319.259,31	594.816,28	584,45
24.41.18.543.0536.3010	4.4.90.51.00	100	0,00	1.749.801,55	1.434.324,37	315.477,18	206.173,87	0,00	0,00	109.303,31
24.41.18.543.0536.3010	4.4.90.51.00	102	0,00	1.221,00	0,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00
24.41.18.543.0536.3010	4.4.90.51.00	141	0,00	6.751.510,05	3.137.863,77	3.613.646,28	2.827.588,30	2.653.069,58	1.518.281,34	786.057,98
24.41.18.543.0536.4210	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.41.18.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00	34.663,63	34.663,63	34.663,63	272.336,37
24.41.18.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	0,00	208.341,94	0,00	208.341,94	208.341,94	208.341,94	208.341,94	0,00
Total do Órgão :			**0,00**	**24.559.139,27**	**7.430.446,07**	**17.128.693,20**	**14.729.448,02**	**13.653.388,84**	**9.725.073,33**	**2.399.245,18**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	24.559.139,27	7.430.446,07	17.128.693,20	14.729.448,02	13.653.388,84	9.725.073,33	2.399.245,18

Órgão : 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	0,00	11.695,00	0,00	11.695,00	0,00	0,00	0,00	11.695,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	0,00	23.000,00	20.133,79	2.866,21	1.073,00	1.073,00	1.073,00	1.793,21
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	1.509,00	1.509,00	0,00	6.641,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.33.00	100	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	0,00	42.000,00	33.478,08	8.521,92	7.127,36	7.127,36	3.750,56	1.394,56
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.36.00	200	0,00	15.504,00	0,00	15.504,00	0,00	0,00	0,00	15.504,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.37.00	100	0,00	125.184,00	0,00	125.184,00	124.698,55	124.698,55	122.845,13	485,45
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.37.00	200	0,00	70.416,00	0,00	70.416,00	64.664,22	64.664,22	50.504,47	5.751,78
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	0,00	202.836,00	185.305,66	17.530,34	17.530,34	17.530,34	17.530,34	0,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	0,00	465.044,00	51.823,35	413.220,65	115.715,44	114.967,84	113.768,84	297.505,21
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	0,00	561.925,28	42.574,58	519.350,70	476.610,51	443.403,79	395.652,00	42.740,19
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	65.167,40	65.167,40	59.883,65	4.332,60
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.92.00	100	0,00	20,00	0,00	20,00	14,05	14,05	14,05	5,95
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.92.00	200	0,00	4.950,92	0,00	4.950,92	4.950,92	4.950,92	4.479,92	0,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	0,00	36.211,00	0,00	36.211,00	24.523,60	24.523,60	20.157,35	11.687,40
24.43.17.122.0385.4165	3.3.91.39.00	200	0,00	11.789,00	0,00	11.789,00	6.913,72	6.913,72	6.172,84	4.875,28
24.43.17.122.0385.4165	3.3.91.92.00	100	0,00	1.439,83	0,00	1.439,83	1.189,98	1.189,98	1.189,98	249,85
24.43.17.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	0,00	22.683,00	13.765,25	8.917,75	8.261,25	8.261,25	8.261,25	656,50
24.43.17.122.0385.4415	3.3.90.39.00	200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.570,13	2.653,23	2.288,92	6.429,87
24.43.17.122.0385.4425	3.3.90.39.00	200	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00
24.43.17.126.0385.4765	3.3.90.30.00	200	0,00	3.614,00	0,00	3.614,00	0,00	0,00	0,00	3.614,00
24.43.17.126.0385.4765	3.3.90.40.00	100	0,00	167.702,00	44.266,24	123.435,76	118.866,58	118.866,58	118.866,58	4.569,18
24.43.17.126.0385.4765	3.3.90.40.00	200	0,00	68.828,00	0,00	68.828,00	42.440,85	42.440,85	33.619,85	26.387,15
24.43.17.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	0,00	134.000,00	10.199,06	123.800,94	105.616,06	105.616,06	92.045,43	18.184,88
24.43.17.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	0,00	929.000,00	0,00	929.000,00	832.334,55	832.334,55	781.007,84	96.665,45
24.43.17.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	223.000,00	207.362,77	192.556,56	50.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
24.43.17.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	0,00	517.000,00	200.000,00	317.000,00	207.047,39	207.047,39	189.486,92	109.952,61
24.43.17.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17.824,33	17.824,33	17.824,33	7.175,67
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	100	0,00	1.862.295,13	573.013,87	1.289.281,26	127.145,44	127.145,44	0,00	1.162.135,82
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	108	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	110	0,00	167.300,00	0,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	167.300,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	141	0,00	43.474,56	0,00	43.474,56	0,00	0,00	0,00	43.474,56
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	308	0,00	1.290.645,95	0,00	1.290.645,95	49.964,78	49.964,78	49.964,78	1.240.681,17
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	100	0,00	757.481,88	2.000,00	755.481,88	0,00	0,00	0,00	755.481,88
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	108	0,00	22.912.992,00	0,00	22.912.992,00	0,00	0,00	0,00	22.912.992,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	110	0,00	28.014.611,00	65.171,00	27.949.440,00	0,00	0,00	0,00	27.949.440,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	118	0,00	628.286,00	0,00	628.286,00	0,00	0,00	0,00	628.286,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	126	0,00	6.096.889,00	3.745.151,00	2.351.738,00	0,00	0,00	0,00	2.351.738,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	141	0,00	1.154.444,14	195.903,88	958.540,26	275.142,10	275.142,10	0,00	683.398,16
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	146	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	218	0,00	452.494,00	0,00	452.494,00	0,00	0,00	0,00	452.494,00
24.43.17.512.0097.4200	3.3.90.39.00	141	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0097.4201	3.3.90.39.00	141	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0097.4201	4.4.90.39.00	200	0,00	25.307,89	0,00	25.307,89	0,00	0,00	0,00	25.307,89
24.43.17.512.0097.4728	3.3.90.39.00	100	0,00	6.170.459,57	1.845.441,27	4.325.018,30	4.058.183,31	4.058.183,31	2.273.060,13	266.834,99
24.43.17.512.0097.4728	3.3.90.39.00	141	0,00	18.832.304,97	130.757,47	18.701.547,50	18.528.464,65	18.527.964,50	15.667.141,21	173.082,85
24.43.17.512.0098.4202	3.3.90.39.00	141	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0098.4729	3.3.90.30.00	100	0,00	794.230,20	8.115,00	786.115,20	725.839,65	725.839,65	407.676,95	60.275,55
24.43.17.512.0098.4729	3.3.90.30.00	141	0,00	9.974.005,96	5.216.240,49	4.757.765,47	4.657.830,89	4.626.355,89	4.554.929,07	99.934,58
24.43.17.512.0098.4729	3.3.90.39.00	100	0,00	6.446.267,34	2.241.356,00	4.204.911,34	4.153.200,52	4.153.200,52	1.052.995,77	51.710,82
24.43.17.512.0098.4729	3.3.90.39.00	141	0,00	13.594.027,90	1.731.887,00	11.862.140,90	11.847.895,16	11.847.895,16	11.846.955,38	14.245,74
24.43.17.512.0098.4729	3.3.90.92.00	141	0,00	6.010,21	0,00	6.010,21	5.980,21	5.980,21	0,00	30,00
24.43.17.512.0357.3718	4.4.90.51.00	100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	100	0,00	102.765,00	102.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	110	0,00	215.418,76	0,00	215.418,76	112.753,59	92.142,19	49.759,07	102.665,17
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	110	0,00	5.002.312,21	0,00	5.002.312,21	1.735.697,15	1.735.697,15	1.735.697,15	3.266.615,06
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.92.00	100	0,00	878.343,00	0,00	878.343,00	0,00	0,00	0,00	878.343,00
24.43.17.512.0357.4203	3.3.90.35.00	200	0,00	764.880,00	1.000,00	763.880,00	309.655,85	309.655,85	258.369,50	454.224,15
24.43.17.512.0357.4203	3.3.90.39.00	200	0,00	3.458.362,00	493.192,57	2.965.169,43	977.229,89	970.879,89	898.850,26	1.987.939,54
24.43.17.512.0357.4203	3.3.90.39.00	202	0,00	389.362,14	0,00	389.362,14	299.828,38	216.979,74	171.742,41	89.533,76
24.43.17.512.0357.4203	3.3.90.39.00	208	0,00	436.877,30	0,00	436.877,30	279.093,04	159.861,06	159.861,06	157.784,26

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
24.43.17.512.0357.4203	3.3.90.92.00	200	0,00	24.845,24	0,00	24.845,24	24.845,24	23.845,24	0,00	0,00
24.43.17.512.0357.4203	3.3.90.92.00	202	0,00	79.985,19	0,00	79.985,19	79.985,19	79.985,19	79.985,19	0,00
24.43.17.512.0357.4713	3.3.90.39.00	100	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0357.4713	3.3.90.39.00	141	0,00	1.417.295,00	250.638,36	1.166.656,64	1.166.537,45	1.166.537,45	959.164,08	119,19
24.43.17.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	0,00	45.124,58	0,00	45.124,58	42.554,58	42.554,58	42.554,58	2.570,00
24.43.17.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	0,00	12.812,54	0,00	12.812,54	12.812,54	12.812,54	12.812,54	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	141.881.372,69	22.232.178,92	119.649.193,77	51.941.288,84	51.628.763,22	42.454.498,94	67.707.904,93
Total do Órgão :			**0,00**	**141.881.372,69**	**22.232.178,92**	**119.649.193,77**	**51.941.288,84**	**51.628.763,22**	**42.454.498,94**	**67.707.904,93**

Órgão : 2444 - Fundo Municipal de Saneamento Básico

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2444 - Fundo Municipal de Saneamento Básico										
24.44.17.512.0098.4729	3.3.90.39.00	200	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Órgão :			**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 da Secretaria Municipal de Esportes										
25.01.27.122.0381.2161	3.3.90.14.00	100	0,00	23.737,00	0,00	23.737,00	4.548,07	0,00	0,00	19.188,93
25.01.27.122.0381.2161	3.3.90.30.00	100	0,00	16.790,00	0,00	16.790,00	12.347,00	12.347,00	12.347,00	4.443,00
25.01.27.122.0381.2161	3.3.90.33.00	100	0,00	13.336,00	10.000,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00
25.01.27.122.0381.2161	3.3.90.37.00	100	0,00	1.848.196,00	1.313.465,88	534.730,12	528.482,33	528.482,33	375.576,90	6.247,79
25.01.27.122.0381.2161	3.3.90.39.00	100	0,00	3.324.916,00	0,00	3.324.916,00	3.275.629,68	3.273.948,19	473.064,77	49.286,32
25.01.27.122.0381.2161	3.3.90.47.00	100	0,00	20.274,00	20.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0381.2161	3.3.91.39.00	100	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.926,34	2.926,34	2.926,34	12.073,66

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 da Secretaria Municipal de Esportes										
25.01.27.122.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	3.358.660,00	316.595,04	3.042.064,96	2.738.162,08	2.589.629,94	1.889.641,19	303.902,88
25.01.27.122.0381.2421	3.3.90.39.00	100	0,00	4.612.809,00	0,00	4.612.809,00	4.233.108,57	3.680.106,33	3.030.656,19	379.700,43
25.01.27.126.0381.2791	3.3.90.40.00	100	0,00	136.583,12	68.792,00	67.791,12	65.786,87	65.786,87	55.621,56	2.004,25
25.01.27.811.0505.1117	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.811.0505.2236	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2031	3.3.90.39.00	100	0,00	481.000,00	1.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2068	3.3.50.39.00	100	0,00	9.274.331,01	1.417.397,80	7.856.933,21	7.856.933,21	7.856.933,21	7.043.649,92	0,00
25.01.27.812.0032.2087	3.3.90.30.00	102	0,00	85.692,00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2087	3.3.90.39.00	100	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.450.327,18	1.289.674,72	0,00	109.672,82
25.01.27.812.0032.2238	3.3.50.39.00	100	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2238	3.3.50.39.00	141	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
25.01.27.812.0032.2238	3.3.90.37.00	102	0,00	37.306,69	0,00	37.306,69	0,00	0,00	0,00	37.306,69
25.01.27.812.0032.2238	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0381.2341	3.3.90.39.00	100	0,00	532.223,00	258.000,00	274.223,00	245.017,29	245.017,29	231.173,57	29.205,71
25.01.27.812.0381.2521	3.1.90.11.00	100	0,00	6.087.000,00	0,00	6.087.000,00	5.986.047,95	5.986.047,95	5.457.925,49	100.952,05
25.01.27.812.0381.2521	3.1.90.16.00	100	0,00	2.200.000,00	500.000,00	1.700.000,00	1.268.514,66	1.268.514,66	1.162.494,01	431.485,34
25.01.27.812.0381.2521	3.1.90.49.00	100	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	32.538,55	32.538,55	29.675,47	15.461,45
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	51.179.626,82	3.994.989,72	47.184.637,10	45.680.369,78	44.331.953,38	37.264.752,41	1.504.267,32
Unidade Orçamentária : 2504 - Subsecretaria de Legado										
25.04.27.122.0311.2135	3.3.90.36.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.27.122.0318.2295	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.04.27.122.0381.2161	3.3.30.30.00	100	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
25.04.27.122.0381.2161	3.3.90.30.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.04.27.122.0381.2161	3.3.90.37.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.04.27.122.0381.2161	3.3.90.39.00	100	0,00	6.765.156,90	3.108.274,06	3.656.882,84	3.656.882,84	3.641.409,07	3.019.006,44	0,00
25.04.27.122.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	2.639.277,00	0,00	2.639.277,00	2.637.740,50	2.637.740,50	2.389.638,08	1.536,50
25.04.27.122.0381.2411	3.3.90.92.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.04.27.122.0381.2421	3.3.90.39.00	100	0,00	1.180.775,00	0,00	1.180.775,00	1.073.278,53	1.073.278,53	1.073.278,53	107.496,47
25.04.27.126.0381.2791	4.4.30.52.00	100	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.27.811.0505.2232	3.3.67.83.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.27.811.0505.2233	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.27.811.0505.2236	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.27.811.0505.2237	3.3.90.48.00	100	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2504 - Subsecretaria de Legado										
25.04.27.811.0555.2288	3.3.67.83.00	100	0,00	2.469.198,00	2.469.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	13.088.706,90	5.606.572,06	7.482.134,84	7.367.901,87	7.352.428,10	6.481.923,05	114.232,97
Total do Órgão :			**0,00**	**64.268.333,72**	**9.601.561,78**	**54.666.771,94**	**53.048.271,65**	**51.684.381,48**	**43.746.675,46**	**1.618.500,29**

Órgão : 2503 - Fundo Municipal para os Esportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2503 - Fundo Municipal para os Esportes										
25.03.27.122.0032.2087	3.3.90.39.00	113	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Órgão :			**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda										
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	25.000,00	0,00	7.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	40.000,00	25.000,00	12.000,00	53.000,00	41.088,61	41.088,61	38.070,61	11.911,39
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	40.000,00	0,00	12.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.37.00	100	123.000,00	0,00	36.900,00	86.100,00	46.758,86	46.758,86	36.658,53	39.341,14
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	400.000,00	279.000,00	181.123,41	497.876,59	343.150,85	342.950,85	298.632,43	154.725,74
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.93.00	100	0,00	15.423,41	0,00	15.423,41	15.423,41	15.423,41	15.423,41	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.91.39.00	100	22.000,00	0,00	6.600,00	15.400,00	7.286,56	7.286,56	6.778,31	8.113,44
26.01.11.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
26.01.11.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	50.000,00	10.000,00	1.000,00	59.000,00	55.086,01	41.923,79	39.176,81	3.913,99
26.01.11.122.0383.2423	3.3.90.39.00	100	82.000,00	0,00	1.000,00	81.000,00	81.000,00	40.121,35	31.529,32	0,00
26.01.11.126.0383.2793	3.3.90.40.00	100	63.000,00	25.000,00	19.600,00	68.400,00	64.008,01	38.985,70	38.985,70	4.391,99
26.01.11.306.0520.1502	4.4.90.51.00	102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda										
26.01.11.306.0520.1502	4.4.90.51.00	108	4.268.966,00	0,00	0,00	4.268.966,00	0,00	0,00	0,00	4.268.966,00
26.01.11.306.0520.2279	3.3.90.39.00	100	7.976.311,00	315.292,00	2.487.480,90	5.804.122,10	4.706.167,17	4.706.167,17	4.107.726,02	1.097.954,93
26.01.11.333.0541.2274	3.3.90.30.00	100	15.000,00	7.200,00	4.500,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
26.01.11.333.0541.2274	3.3.90.36.00	100	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	14.916,96	14.916,96	12.430,80	3.083,04
26.01.11.333.0541.2274	3.3.90.37.00	100	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.333.0541.2274	3.3.90.39.00	100	41.247,00	0,00	12.374,10	28.872,90	0,00	0,00	0,00	28.872,90
26.01.11.333.0541.2275	3.3.90.36.00	100	120.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
26.01.11.333.0541.2275	3.3.90.37.00	100	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	111.770,93	111.770,93	9.502,28	93.229,07
26.01.11.333.0541.2275	3.3.90.39.00	100	269.753,00	149.000,00	241.118,97	177.634,03	105.163,08	105.163,08	86.948,08	72.470,95
26.01.11.363.0383.2343	3.3.90.39.00	100	304.000,00	0,00	1.000,00	303.000,00	277.867,06	277.867,06	243.125,14	25.132,94
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.00	100	9.158.000,00	0,00	801.000,00	8.357.000,00	7.884.965,78	7.884.965,78	7.282.208,43	472.034,22
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.16.00	100	1.671.000,00	50.000,00	1.000,00	1.720.000,00	1.686.739,49	1.686.739,49	1.537.399,24	33.260,51
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.49.00	100	38.000,00	0,00	1.000,00	37.000,00	32.753,16	32.753,16	30.394,98	4.246,84
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.96.00	100	229.220,00	0,00	1.000,00	228.220,00	0,00	0,00	0,00	228.220,00
26.01.23.334.0539.1150	4.4.90.51.00	102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.01.23.334.0539.1150	4.4.90.51.00	108	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
26.01.23.334.0539.2283	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
26.01.23.334.0539.2285	3.3.20.93.00	308	0,00	901.186,55	0,00	901.186,55	0,00	0,00	0,00	901.186,55
26.01.23.334.0539.2285	3.3.90.37.00	100	81.500,00	12.000,00	24.450,00	69.050,00	0,00	0,00	0,00	69.050,00
26.01.23.334.0539.2285	3.3.90.39.00	100	267.000,00	72.000,00	80.100,00	258.900,00	257.614,75	247.114,75	232.377,35	1.285,25
26.01.23.334.0539.2285	3.3.90.39.00	102	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
26.01.23.334.0539.2285	4.4.90.52.00	308	0,00	36.848,80	0,00	36.848,80	0,00	0,00	0,00	36.848,80
26.01.23.334.0542.2284	3.3.90.39.00	102	240.108,00	0,00	0,00	240.108,00	0,00	0,00	0,00	240.108,00
26.01.23.334.0542.2284	3.3.90.39.00	108	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
26.01.23.334.0542.2286	3.3.90.39.00	100	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			26.828.105,00	2.120.950,76	4.599.047,38	24.350.008,38	15.751.760,69	15.661.997,51	14.067.367,44	8.598.247,69
Total do Órgão :			**26.828.105,00**	**2.120.950,76**	**4.599.047,38**	**24.350.008,38**	**15.751.760,69**	**15.661.997,51**	**14.067.367,44**	**8.598.247,69**

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ										
26.02.23.334.0542.2265	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total do Órgão :			**1.000,00**	**0,00**	**300,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**

Órgão : 2605 - Fundo Municipal do Trabalho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2605 - Fundo Municipal do Trabalho										
26.05.11.333.0541.2274	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
26.05.11.333.0541.2274	3.3.90.39.00	113	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26.05.11.333.0541.2275	3.3.90.39.00	102	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
26.05.11.333.0541.2275	3.3.90.39.00	108	339.577,00	0,00	0,00	339.577,00	0,00	0,00	0,00	339.577,00
26.05.11.333.0541.2275	4.4.90.52.00	102	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			443.577,00	30.000,00	30.300,00	443.277,00	0,00	0,00	0,00	443.277,00
Total do Órgão :			**443.577,00**	**30.000,00**	**30.300,00**	**443.277,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**443.277,00**

Órgão : 2800 - Secretaria Municipal 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 Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida										
28.01.04.122.0380.2160	3.3.90.14.00	100	18.000,00	0,00	5.400,00	12.600,00	2.917,84	2.917,84	2.917,84	9.682,16
28.01.04.122.0380.2160	3.3.90.30.00	100	8.340,00	3.000,00	2.502,00	8.838,00	4.777,53	4.777,53	2.635,95	4.060,47
28.01.04.122.0380.2160	3.3.90.33.00	100	7.179,00	0,00	2.153,70	5.025,30	3.486,08	3.486,08	3.486,08	1.539,22
28.01.04.122.0380.2160	3.3.90.37.00	100	19.742,00	0,00	19.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0380.2160	3.3.90.39.00	100	291.237,00	144.532,74	127.356,14	308.413,60	266.141,63	266.141,63	187.425,18	42.271,97
28.01.04.122.0380.2160	3.3.90.40.00	100	0,00	39.985,04	22.000,00	17.985,04	14.217,43	14.217,43	11.817,86	3.767,61
28.01.04.122.0380.2160	3.3.91.39.00	100	30.000,00	0,00	9.000,00	21.000,00	1.456,25	1.456,25	1.456,25	19.543,75
28.01.04.122.0380.2160	4.4.90.52.00	100	9.096,00	87.000,00	0,00	96.096,00	0,00	0,00	0,00	96.096,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 2800 - Secretaria Municipal 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 Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida										
28.01.04.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	100.751,00	0,00	98.713,34	2.037,66	1.332,31	45,74	45,74	705,35
28.01.04.122.0380.2420	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
28.01.04.241.0380.2340	3.3.90.39.00	100	1.000,00	85.000,00	0,00	86.000,00	42.849,54	42.849,54	38.677,46	43.150,46
28.01.04.241.0380.2520	3.1.90.11.00	100	4.380.000,00	1.700.000,00	0,00	6.080.000,00	5.943.992,62	5.943.992,62	5.524.315,26	136.007,38
28.01.04.241.0380.2520	3.1.90.16.00	100	2.226.000,00	0,00	1.260.000,00	966.000,00	777.734,45	777.734,45	714.234,45	188.265,55
28.01.04.241.0380.2520	3.1.90.49.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.019,60	2.019,60	1.841,40	7.980,40
28.01.08.241.0099.1151	4.4.90.39.00	100	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	349.970,20	349.970,20	246.099,33	29,80
28.01.08.241.0099.1151	4.4.90.51.00	100	1.000,00	900.000,00	0,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00
28.01.08.241.0099.2861	3.3.50.39.00	100	8.320.721,00	6.482.044,70	4.603.985,20	10.198.780,50	10.198.779,50	6.565.484,41	6.565.484,41	1,00
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.08.241.0519.2242	3.3.90.06.00	100	756.869,00	1.709.510,80	48.900,00	2.417.479,80	2.383.353,15	2.383.353,15	2.383.353,15	34.126,65
28.01.08.241.0519.2242	3.3.90.48.00	100	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	5.700,00
28.01.10.241.0099.8376	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			16.420.935,00	11.611.273,28	6.449.752,38	21.582.455,90	20.087.528,13	16.452.946,47	15.778.290,36	1.494.927,77
Unidade Orçamentária : 2803 - Subsecretaria de Promoção de Eventos										
28.03.04.122.0389.2022	3.3.90.39.00	100	63.155,00	0,00	63.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			63.155,00	0,00	63.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**16.484.090,00**	**11.611.273,28**	**6.512.907,38**	**21.582.455,90**	**20.087.528,13**	**16.452.946,47**	**15.778.290,36**	**1.494.927,77**

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	3.3.50.39.00	100	312.115,00	0,00	312.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.50.39.00	305	0,00	1.600.000,00	400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.14.00	305	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.30.00	100	62.423,00	0,00	18.726,90	43.696,10	0,00	0,00	0,00	43.696,10
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.30.00	105	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	25.858,50	25.858,50	25.858,50	14.141,50
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.30.00	305	0,00	1.856.968,05	498.662,06	1.358.305,99	332.004,00	332.004,00	329.561,35	1.026.301,99

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	3.3.90.32.00	305	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00	290.513,00	289.703,77	0,00	203.487,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	105	85.946,00	0,00	40.000,00	45.946,00	0,00	0,00	0,00	45.946,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	305	0,00	761.054,00	0,00	761.054,00	9.600,00	9.600,00	1.200,00	751.454,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.91.39.00	305	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.91.93.00	305	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
28.02.08.241.0099.2000	4.4.90.52.00	113	51.995,00	0,00	0,00	51.995,00	0,00	0,00	0,00	51.995,00
28.02.08.241.0099.2000	4.4.90.52.00	305	0,00	698.662,06	0,00	698.662,06	56.849,00	56.849,00	56.849,00	641.813,06
Total da Unidade Orçamentária :			512.479,00	5.750.684,11	1.269.503,96	4.993.659,15	714.824,50	714.015,27	413.468,85	4.278.834,65
Total do Órgão :			**512.479,00**	**5.750.684,11**	**1.269.503,96**	**4.993.659,15**	**714.824,50**	**714.015,27**	**413.468,85**	**4.278.834,65**

Órgão : 2804 - Fundo Municipal para os Esportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2804 - Fundo Municipal para os Esportes										
28.04.27.122.0032.2087	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.27.122.0032.2087	3.3.90.39.00	113	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**103.000,00**	**0,00**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 2841 - 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 : 2841 - Fundação Parques e Jardins										
28.41.18.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	80.142,00	0,00	80.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	190.022,00	0,00	190.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	135.066,00	0,00	135.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	379.266,00	0,00	379.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 2841 - 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 : 2841 - Fundação Parques e Jardins										
28.41.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	81.468,00	0,00	81.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	592.983,00	0,00	592.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.122.0385.4415	3.3.91.39.00	100	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.122.0385.4425	3.3.90.39.00	100	256.892,00	0,00	256.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.126.0385.4765	3.3.90.40.00	100	285.177,00	0,00	285.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.541.0385.4345	3.3.90.39.00	100	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.541.0385.4345	3.3.90.59.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.541.0385.4525	3.1.90.11.00	100	5.746.000,00	0,00	5.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.541.0385.4525	3.1.90.13.00	100	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.541.0385.4525	3.1.90.16.00	100	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.541.0385.4525	3.1.90.49.00	100	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.541.0385.4525	3.1.90.92.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.541.0385.4525	3.1.90.94.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.541.0536.4010	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.541.0536.4010	3.3.90.39.00	141	199.160,00	0,00	199.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.543.0534.1102	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.543.0536.3010	4.4.90.51.00	100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.543.0536.4210	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	180.780,00	0,00	180.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.033.956,00	0,00	11.033.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**11.033.956,00**	**0,00**	**11.033.956,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete da Secretaria Municipal de Transportes										
29.01.04.122.0311.8362	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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 da Secretaria Municipal de Transportes										
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	50.000,00	90.000,00	15.000,00	125.000,00	103.786,15	96.024,65	81.920,00	21.213,85
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	25.000,00	0,00	14.000,00	11.000,00	10.957,16	10.957,16	10.957,16	42,84
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.35.00	100	85.000,00	24.600,00	25.500,00	84.100,00	84.084,36	84.084,36	70.070,28	15,64
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	1.000,00	3.000,00	300,00	3.700,00	2.627,43	2.627,43	0,00	1.072,57
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	380.000,00	0,00	231.871,80	148.128,20	148.128,20	148.128,20	107.022,62	0,00
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	2.108.185,00	150.952,00	975.878,10	1.283.258,90	1.219.418,74	1.218.236,99	1.050.836,54	63.840,16
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.93.00	100	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
29.01.26.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	846.500,00	240.900,00	303.250,00	784.150,00	760.914,18	760.914,18	646.961,55	23.235,82
29.01.26.122.0384.2383	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
29.01.26.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	560.597,00	270.000,00	0,00	830.597,00	795.446,59	705.613,93	680.034,77	35.150,41
29.01.26.122.0384.2424	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.019.620,15	0,00
29.01.26.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
29.01.26.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
29.01.26.126.0384.2794	3.3.90.40.00	100	400.000,00	32.000,00	144.000,00	288.000,00	287.877,47	273.276,60	254.200,39	122,53
29.01.26.126.0384.2794	3.3.91.40.00	100	0,00	16.200,00	9.000,00	7.200,00	6.824,47	6.824,47	0,00	375,53
29.01.26.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	0,00	96.813,00	7.300,00	89.513,00	0,00	0,00	0,00	89.513,00
29.01.26.452.0384.2344	3.3.90.39.00	100	503.000,00	7.230,43	0,00	510.230,43	508.468,50	508.468,50	446.942,79	1.761,93
29.01.26.452.0384.2524	3.1.90.11.00	100	36.933.000,00	3.500.000,00	0,00	40.433.000,00	39.473.800,92	39.473.800,92	36.391.655,62	959.199,08
29.01.26.452.0384.2524	3.1.90.16.00	100	2.386.000,00	0,00	30.000,00	2.356.000,00	1.619.818,57	1.619.818,57	1.480.654,37	736.181,43
29.01.26.452.0384.2524	3.1.90.49.00	100	58.000,00	30.000,00	0,00	88.000,00	74.762,94	74.762,94	68.341,80	13.237,06
29.01.26.452.0384.2524	3.1.90.96.00	100	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0530.2870	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
29.01.26.572.0529.1133	4.4.90.39.00	109	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0529.1754	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0530.1130	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0530.1449	4.4.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
29.01.26.572.0530.2097	3.3.90.39.00	100	398.801,00	1.345.159,30	557.115,50	1.186.844,80	1.178.423,60	1.055.163,60	858.603,60	8.421,20
29.01.26.572.0530.2262	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total da Unidade Orçamentária :			45.759.083,00	6.186.854,73	2.331.065,40	49.614.872,33	47.655.339,28	47.418.702,50	43.167.821,64	1.959.533,05
Total do Órgão :			**45.759.083,00**	**6.186.854,73**	**2.331.065,40**	**49.614.872,33**	**47.655.339,28**	**47.418.702,50**	**43.167.821,64**	**1.959.533,05**

Órgão :

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 2902 - Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2902 - Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável										
29.02.26.572.0530.2262	3.3.90.39.00	100	1.666,00	0,00	499,80	1.166,20	0,00	0,00	0,00	1.166,20
29.02.26.572.0530.2262	3.3.90.39.00	109	1.260.678,00	0,00	0,00	1.260.678,00	0,00	0,00	0,00	1.260.678,00
29.02.26.572.0530.2262	3.3.90.39.00	113	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
29.02.26.572.0530.2262	4.5.60.66.00	100	0,00	88.234.541,78	0,00	88.234.541,78	88.063.975,78	88.063.975,78	88.035.088,83	170.566,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.271.744,00	88.234.541,78	499,80	89.505.785,98	88.063.975,78	88.063.975,78	88.035.088,83	1.441.810,20
Total do Órgão :			**1.271.744,00**	**88.234.541,78**	**499,80**	**89.505.785,98**	**88.063.975,78**	**88.063.975,78**	**88.035.088,83**	**1.441.810,20**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro										
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.14.00	100	2.912,00	0,00	873,60	2.038,40	0,00	0,00	0,00	2.038,40
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	76.795,00	33.700,00	23.038,50	87.456,50	87.132,10	87.132,10	66.200,40	324,40
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	2.912,00	0,00	873,60	2.038,40	0,00	0,00	0,00	2.038,40
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	319.407,00	0,00	165.822,10	153.584,90	130.877,39	130.877,39	120.465,05	22.707,51
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	1.112.193,00	374.000,00	337.657,90	1.148.535,10	1.135.547,88	1.135.547,88	913.080,87	12.987,22
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	1.488.345,00	970.655,00	486.783,00	1.972.217,00	1.912.825,01	1.912.825,01	1.790.575,28	59.391,99
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	88.493,00	46.141,71	0,00	134.634,71	88.492,92	88.492,92	88.492,92	46.141,79
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	24.507,00	12.000,00	0,00	36.507,00	32.700,71	32.700,71	30.310,78	3.806,29
29.51.26.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	1.058.936,00	298.000,00	365.200,80	991.735,20	968.283,94	968.283,94	885.122,02	23.451,26
29.51.26.122.0384.4164	3.3.91.47.00	100	294.780,00	0,00	25.000,00	269.780,00	268.979,46	268.979,46	268.979,46	800,54
29.51.26.122.0384.4164	3.3.91.92.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	194.458,00	0,00	105.000,00	89.458,00	73.903,42	73.903,42	65.203,95	15.554,58
29.51.26.122.0384.4424	3.3.90.39.00	100	99.802,00	23.000,00	0,00	122.802,00	111.022,95	111.022,95	98.015,94	11.779,05
29.51.26.126.0384.4764	3.3.90.30.00	100	55.092,00	2.912,00	46.527,60	11.476,40	10.185,91	10.185,91	7.273,70	1.290,49
29.51.26.126.0384.4764	3.3.90.40.00	100	43.407,00	0,00	28.251,10	15.155,90	15.100,16	15.100,16	12.950,48	55,74
29.51.26.126.0384.4764	3.3.90.40.00	109	0,00	47.536,20	0,00	47.536,20	47.536,20	47.536,20	0,00	0,00
29.51.26.128.0311.4009	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
29.51.26.451.0531.3722	4.4.90.30.00	109	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
29.51.26.451.0531.3722	4.4.90.39.00	109	8.000,00	0,00	2.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
29.51.26.451.0531.3722	4.4.90.52.00	109	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
29.51.26.451.0562.3100	4.4.90.39.00	100	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
29.51.26.451.0562.3100	4.4.90.39.00	109	4.000,00	0,00	1.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
29.51.26.451.0562.3100	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
29.51.26.451.0562.3100	4.4.90.52.00	109	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
29.51.26.452.0384.4344	3.3.90.08.00	100	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	450.575,01	450.575,01	413.339,48	71.424,99
29.51.26.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	3.972.294,00	1.096.706,00	40.000,00	5.029.000,00	4.942.037,57	4.942.037,57	4.727.016,01	86.962,43
29.51.26.452.0384.4344	3.3.90.59.00	100	482.000,00	40.000,00	0,00	522.000,00	508.420,89	423.959,07	381.544,83	13.579,11
29.51.26.452.0384.4524	3.1.90.08.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	6.320,96	6.320,96	6.320,96	43.679,04
29.51.26.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	33.364.999,00	200.000,00	2.650.000,00	30.914.999,00	29.441.678,91	29.441.678,91	26.520.564,63	1.473.320,09
29.51.26.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	12.861.861,00	0,00	400.000,00	12.461.861,00	11.427.318,52	11.427.318,52	9.570.469,27	1.034.542,48
29.51.26.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	4.171.000,00	0,00	1.200.000,00	2.971.000,00	2.630.033,63	2.630.033,63	2.401.810,92	340.966,37
29.51.26.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	301.000,00	100.000,00	0,00	401.000,00	381.594,83	381.594,83	381.594,83	19.405,17
29.51.26.452.0384.4524	3.1.90.94.00	100	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	84.473,76	45.594,46	33.693,17	150.526,24
29.51.26.452.0531.4005	3.3.90.39.00	100	0,00	2.265.495,24	0,00	2.265.495,24	2.202.776,64	2.194.776,64	1.832.786,96	62.718,60
29.51.26.452.0531.4005	3.3.90.39.00	109	21.626.079,00	0,00	47.536,20	21.578.542,80	19.034.953,23	16.581.493,65	13.639.767,47	2.543.589,57
29.51.26.452.0531.4067	3.3.90.39.00	109	10.918.494,00	0,00	4.215.548,20	6.702.945,80	306.013,77	306.013,77	113.315,85	6.396.932,03
29.51.26.452.0531.4067	4.4.90.52.00	109	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	939.293,27	939.293,27	275.166,70	706,73
29.51.26.452.0531.4205	3.3.90.30.00	109	147.589,00	0,00	44.276,70	103.312,30	0,00	0,00	0,00	103.312,30
29.51.26.452.0531.4205	3.3.90.39.00	100	773,00	3.542.457,43	231,90	3.542.998,53	3.498.678,40	3.498.678,40	2.561.840,04	44.320,13
29.51.26.452.0531.4205	3.3.90.39.00	109	20.601.570,00	5.814.184,00	6.180.471,00	20.235.283,00	17.544.252,72	17.544.252,72	14.460.847,07	2.691.030,28
29.51.26.452.0531.4205	4.4.90.52.00	100	0,00	476.053,10	0,00	476.053,10	473.474,98	473.474,98	141.338,10	2.578,12
29.51.26.452.0531.4205	4.4.90.52.00	109	4.511.314,00	0,00	2.046.313,20	2.465.000,80	2.429.012,05	2.429.012,05	2.048.565,41	35.988,75
29.51.26.452.0562.4062	3.3.90.39.00	100	0,00	9.005.818,44	503.308,00	8.502.510,44	8.502.509,99	8.502.509,99	6.851.280,41	0,45
29.51.26.452.0562.4062	3.3.90.39.00	109	32.787.421,00	0,00	5.121.265,00	27.666.156,00	18.912.053,78	18.912.053,78	16.153.074,51	8.754.102,22
29.51.26.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	3.500.000,00	781.535,43	2.281.000,00	2.000.535,43	1.756.319,02	1.756.319,02	1.184.783,59	244.216,41
29.51.26.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	2.225.929,00	2.802.182,66	400.000,00	4.628.111,66	4.493.579,12	4.493.579,12	3.638.579,12	134.532,54
Total da Unidade Orçamentária :			157.631.362,00	28.922.377,21	27.236.978,40	159.316.760,81	134.847.959,10	132.263.158,40	111.684.370,18	24.468.801,71
Total do Órgão :			**157.631.362,00**	**28.922.377,21**	**27.236.978,40**	**159.316.760,81**	**134.847.959,10**	**132.263.158,40**	**111.684.370,18**	**24.468.801,71**

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura										
30.01.13.122.0381.2382	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	13.293,00	0,00	0,00	13.293,00	0,00	0,00	0,00	13.293,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.20.93.00	308	0,00	366.126,66	0,00	366.126,66	366.126,66	366.126,66	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.50.39.00	124	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	100	550.000,00	361.567,09	550.000,00	361.567,09	0,00	0,00	0,00	361.567,09
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	102	0,00	63.598,45	0,00	63.598,45	0,00	0,00	0,00	63.598,45
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	124	0,00	1.137.583,00	0,00	1.137.583,00	0,00	0,00	0,00	1.137.583,00
30.01.13.392.0418.1807	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.0418.5703	3.3.90.39.00	103	59.273.399,00	0,00	0,00	59.273.399,00	54.775.265,86	53.238.678,91	50.045.960,91	4.498.133,14
30.01.13.392.0418.5703	3.3.90.39.00	303	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	997.735,35	997.735,35	997.735,35	2.264,65
30.01.13.392.0418.8388	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0508.2230	3.3.90.39.00	100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.01.13.392.0568.1123	3.3.90.39.00	100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.01.13.392.9000.5017	3.3.50.41.00	100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.01.13.392.9000.5018	3.3.50.41.00	100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.01.13.392.9000.5019	3.3.50.41.00	100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.01.13.392.9000.5020	3.3.50.41.00	100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.01.13.392.9000.5021	3.3.50.41.00	100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.01.13.392.9000.8305	3.3.50.39.00	100	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.8306	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.8308	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			60.320.392,00	3.528.875,20	1.030.000,00	62.819.267,20	56.139.127,87	54.602.540,92	51.043.696,26	6.680.139,33
Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial										
30.02.13.122.0381.2161	3.3.90.14.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
30.02.13.122.0381.2161	3.3.90.33.00	100	29.646,00	0,00	0,00	29.646,00	0,00	0,00	0,00	29.646,00
30.02.13.122.0381.2161	3.3.90.36.00	100	22.143,00	0,00	0,00	22.143,00	0,00	0,00	0,00	22.143,00
30.02.13.122.0381.2161	3.3.90.91.00	100	0,00	67.559,96	0,00	67.559,96	67.559,96	67.559,96	67.559,96	0,00
30.02.13.122.0381.2161	3.3.91.39.00	100	231.956,00	0,00	0,00	231.956,00	69.201,83	24.021,38	15.796,51	162.754,17
30.02.13.122.0381.2411	3.3.90.39.00	100	1.159.136,00	93.156,59	0,00	1.252.292,59	1.252.292,59	588.019,00	525.228,35	0,00
30.02.13.122.0381.2421	3.3.90.39.00	100	4.540.864,00	0,00	790.864,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.436.002,04	3.392.213,48	0,00
30.02.13.126.0381.2791	3.3.90.40.00	100	332.272,00	0,00	0,00	332.272,00	324.315,42	234.065,50	200.869,08	7.956,58
30.02.13.126.0381.2791	4.4.90.52.00	100	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
30.02.13.126.0381.2791	4.4.90.52.00	102	25.932,00	0,00	0,00	25.932,00	0,00	0,00	0,00	25.932,00
30.02.13.392.0154.2180	3.3.50.39.00	100	4.252.622,00	4.252.622,00	7.951.581,85	553.662,15	242.355,37	0,00	0,00	311.306,78
30.02.13.392.0154.2180	3.3.90.93.00	100	0,00	2.011.619,81	0,00	2.011.619,81	2.011.619,81	2.011.619,81	2.011.619,81	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.30.00	100	39.818,00	0,00	0,00	39.818,00	19.668,50	19.668,50	15.162,50	20.149,50
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.36.00	100	62.738,00	0,00	0,00	62.738,00	59.149,86	59.149,86	59.149,86	3.588,14
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.37.00	100	9.062.649,00	781.502,05	620.436,72	9.223.714,33	8.898.153,24	8.898.153,24	8.117.392,87	325.561,09
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	100	3.446.558,00	1.350.000,00	1.069.527,35	3.727.030,65	2.870.498,09	2.505.482,31	2.309.028,48	856.532,56
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	102	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.40.00	100	442.320,00	0,00	361.567,09	80.752,91	581,68	581,68	581,68	80.171,23
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.93.00	100	28.778,00	70.000,00	0,00	98.778,00	85.017,00	75.017,00	73.837,08	13.761,00
30.02.13.392.0381.2341	3.3.90.39.00	100	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	374.944,20	336.896,86	336.896,86	82.055,80
30.02.13.392.0381.2521	3.1.90.11.00	100	15.014.000,00	0,00	1.000.000,00	14.014.000,00	13.765.093,62	13.765.093,62	12.763.412,13	248.906,38
30.02.13.392.0381.2521	3.1.90.16.00	100	1.188.000,00	0,00	0,00	1.188.000,00	763.372,94	763.372,94	700.554,85	424.627,06
30.02.13.392.0381.2521	3.1.90.49.00	100	84.000,00	10.000,00	0,00	94.000,00	87.662,58	87.662,58	80.446,55	6.337,42
Total da Unidade Orçamentária :			40.540.832,00	8.636.460,41	11.793.977,01	37.383.315,40	34.641.486,69	32.872.366,28	30.669.750,05	2.741.828,71
Unidade Orçamentária : 3010 - Atividades das Subsecretarias										
30.10.12.361.0568.8442	4.4.90.51.00	100	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0154.1504	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
30.10.13.392.0154.1505	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	3.775.862,00	173.028,80	161.303,44	3.787.587,36	3.787.587,36	3.276.795,76	3.203.795,76	0,00
30.10.13.392.0154.8391	3.3.90.39.00	100	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0418.2057	3.3.90.35.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.450,00	17.450,00	0,00	150,00
30.10.13.392.0418.2057	3.3.90.39.00	100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.10.13.392.0418.2235	3.3.50.39.00	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
30.10.13.392.0418.2235	3.3.90.39.00	100	16.746,00	0,00	0,00	16.746,00	7.280,00	7.280,00	0,00	9.466,00
30.10.13.392.0418.2235	3.3.90.39.00	124	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00	76.000,00
30.10.13.392.0418.2739	3.3.50.39.00	100	0,00	3.378.758,38	0,00	3.378.758,38	3.376.051,71	2.201.307,15	0,00	2.706,67
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.31.00	100	0,00	22.836.000,00	0,00	22.836.000,00	22.586.000,00	10.916.000,00	0,00	250.000,00
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.36.00	100	0,00	506.635,08	0,00	506.635,08	428.227,27	428.227,27	384.801,46	78.407,81
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.39.00	100	376.187,00	1.500.000,00	1.588.587,00	287.600,00	287.600,00	287.600,00	40.000,00	0,00
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.39.00	102	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.39.00	308	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.40.00	100	0,00	181.435,40	162.435,40	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	3.3.90.47.00	100	10.509,00	101.326,68	0,00	111.835,68	86.851,44	85.645,17	14.475,24	24.984,24
30.10.13.392.0418.2739	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.491.404,00	30.803.784,34	2.162.325,84	33.132.862,50	32.689.047,78	19.332.305,35	5.522.072,46	443.814,72
Total do Órgão :			**105.352.628,00**	**42.969.119,95**	**14.986.302,85**	**133.335.445,10**	**123.469.662,34**	**106.807.212,55**	**87.235.518,77**	**9.865.782,76**

Órgão : 3007 - Fundo 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 : 3007 - Fundo Municipal de Cultura										
30.07.13.392.0418.2739	3.3.60.41.00	313	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	2.000,00
30.07.13.392.0418.2739	3.3.90.31.00	313	0,00	326.202,04	0,00	326.202,04	316.278,96	316.278,96	316.278,96	9.923,08
30.07.13.392.0418.2739	3.3.90.39.00	113	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30.07.13.392.0418.2739	3.3.90.48.00	313	0,00	14.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.000,00	398.202,04	8.000,00	393.202,04	372.278,96	372.278,96	372.278,96	20.923,08
Total do Órgão :			**3.000,00**	**398.202,04**	**8.000,00**	**393.202,04**	**372.278,96**	**372.278,96**	**372.278,96**	**20.923,08**

Órgão : 3011 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3011 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro										
30.11.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.13.391.0319.1799	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.36.00	100	106.244,00	0,00	106.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.37.00	100	510.032,00	0,00	510.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 3011 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3011 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro										
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.39.00	100	354.940,00	0,00	354.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.13.392.0389.2129	3.3.91.39.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.979.216,00	0,00	1.979.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**1.979.216,00**	**0,00**	**1.979.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro										
30.41.13.122.0381.4043	3.3.90.37.00	100	82.536,00	0,00	82.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4043	3.3.90.37.00	200	111.726,00	0,00	111.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4043	3.3.90.39.00	100	43.528,00	0,00	43.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4043	3.3.90.39.00	200	59.359,00	0,00	59.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.14.00	200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.30.00	200	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.36.00	200	60.712,00	0,00	60.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.37.00	100	295.772,00	0,00	295.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.37.00	200	541.231,00	0,00	541.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	100	282.034,00	0,00	282.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	200	761.215,00	0,00	761.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.47.00	100	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4161	3.3.91.39.00	200	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4161	4.4.90.52.00	200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	100	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	200	352.200,00	0,00	352.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4411	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	100	663.000,00	0,00	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	200	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4421	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
30.41.13.126.0381.4761	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.126.0381.4761	3.3.90.40.00	200	77.350,00	0,00	77.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.126.0381.4761	4.4.90.52.00	200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.392.0310.4070	3.3.90.39.00	200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.541.0537.4004	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	218	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.30.00	200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.36.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	100	107.296,00	0,00	107.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	200	451.704,00	0,00	451.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0381.4341	3.3.90.39.00	100	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0381.4521	3.1.90.11.00	100	3.114.000,00	0,00	3.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0381.4521	3.1.90.13.00	100	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0381.4521	3.1.90.16.00	100	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0381.4521	3.1.90.92.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0381.4521	3.1.90.94.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.088.463,00	0,00	8.088.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**8.088.463,00**	**0,00**	**8.088.463,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 3042 - Fundação Cidade das Artes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3042 - Fundação Cidade das Artes										
30.42.13.122.0381.4161	3.3.90.14.00	200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.122.0381.4161	3.3.90.30.00	200	71.006,00	0,00	71.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	200	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.122.0381.4161	4.4.90.52.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	200	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	100	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	200	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 3042 - Fundação Cidade das Artes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3042 - Fundação Cidade das Artes										
30.42.13.126.0381.4761	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.126.0381.4761	3.3.90.40.00	200	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.126.0381.4761	4.4.90.52.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.392.0154.4012	3.3.90.39.00	100	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.392.0154.4012	3.3.90.39.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	100	4.142.001,00	0,00	4.142.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	200	531.994,00	0,00	531.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	100	1.082.631,00	0,00	1.082.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	200	842.897,00	0,00	842.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.47.00	200	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.93.00	200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.392.0154.4013	3.3.91.39.00	200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.392.0154.4013	4.4.90.52.00	200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.392.0381.4341	3.3.90.39.00	100	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.392.0381.4521	3.1.90.11.00	100	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.392.0381.4521	3.1.90.13.00	100	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.392.0381.4521	3.1.90.16.00	100	456.000,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.392.0381.4521	3.1.90.92.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.392.0381.4521	3.1.90.94.00	100	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.746.029,00	0,00	12.746.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**12.746.029,00**	**0,00**	**12.746.029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME										
30.51.12.122.0381.4161	3.3.90.35.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.12.122.0381.4161	3.3.90.35.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.14.00	200	24.144,00	0,00	24.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.30.00	100	37.137,00	0,00	37.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.33.00	200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME										
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.35.00	200	19.359,00	0,00	19.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.36.00	200	60.266,00	0,00	60.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	100	251.014,00	0,00	251.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	200	331.554,00	0,00	331.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.47.00	200	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.93.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.122.0381.4161	3.3.91.39.00	100	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	200	88.073,00	0,00	88.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	200	179.927,00	0,00	179.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.126.0381.4761	3.3.90.40.00	100	55.687,00	0,00	55.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0381.4341	3.3.90.08.00	100	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0381.4341	3.3.90.39.00	100	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0381.4521	3.1.90.11.00	100	1.581.347,00	0,00	1.581.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0381.4521	3.1.90.13.00	100	744.000,00	0,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0381.4521	3.1.90.16.00	100	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0381.4521	3.1.90.92.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0381.4521	3.1.90.94.00	100	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0565.3109	3.3.90.39.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0565.4206	3.3.90.39.00	100	98.192,00	0,00	98.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0565.4207	3.3.90.39.00	200	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0565.4208	3.3.90.39.00	100	9.056,00	0,00	9.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0565.4208	3.3.90.39.00	200	359.503,00	0,00	359.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0565.4209	3.3.90.39.00	200	287.349,00	0,00	287.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0565.8387	3.3.90.39.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.503.108,00	0,00	5.503.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**5.503.108,00**	**0,00**	**5.503.108,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão do Secretário de Fazenda e Planejamento / Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão do Secretário de Fazenda e Planejamento / Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão do Secretário de Fazenda e Planejamento / Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada										
31.01.04.031.0003.2065	3.1.91.13.00	165	0,00	70.206.000,00	7.700.000,00	62.506.000,00	62.506.000,00	61.009.674,45	56.885.462,86	0,00
31.01.04.031.0003.2065	3.1.91.13.00	170	57.621.000,00	0,00	6.991.793,76	50.629.206,24	50.629.206,24	49.126.971,53	45.022.369,42	0,00
31.01.04.032.0004.2066	3.1.91.13.00	165	0,00	35.497.000,00	0,00	35.497.000,00	35.497.000,00	34.523.064,98	31.850.949,61	0,00
31.01.04.032.0004.2066	3.1.91.13.00	170	38.027.000,00	0,00	4.024.815,44	34.002.184,56	34.002.184,56	32.443.075,54	29.766.756,46	0,00
31.01.04.122.0389.2067	3.1.91.13.00	170	143.782.000,00	0,00	18.151.746,67	125.630.253,33	125.630.253,33	125.458.850,42	114.597.489,78	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.00	100	184.780.000,00	32.586.053,72	51.896.053,72	165.470.000,00	164.966.472,00	164.966.472,00	152.067.814,12	503.528,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.16.00	100	14.563.000,00	600.000,00	3.500.000,00	11.663.000,00	11.374.844,24	11.374.844,24	10.410.307,63	288.155,76
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.49.00	100	348.000,00	200.000,00	0,00	548.000,00	479.936,20	479.936,20	440.744,17	68.063,80
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.08.00	100	28.397.000,00	0,00	12.090.000,00	16.307.000,00	16.249.527,35	16.249.527,35	16.249.527,35	57.472,65
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.00	100	1.411.000,00	15.000.000,00	4.100.000,00	12.311.000,00	12.290.626,63	12.290.626,63	10.157.096,26	20.373,37
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.13.00	100	29.381.000,00	2.470.537,03	8.500.000,00	23.351.537,03	22.971.000,00	22.588.800,03	20.221.781,39	380.537,03
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.16.00	100	636.000,00	3.500.000,00	0,00	4.136.000,00	4.029.934,53	4.029.934,53	3.666.881,82	106.065,47
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.49.00	100	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	3.011,58	3.011,58	2.655,18	19.988,42
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.92.00	100	9.997.065,00	10.500.000,00	0,00	20.497.065,00	20.497.065,00	19.464.631,98	19.434.671,08	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.94.00	100	2.948.000,00	0,00	1.653.881,25	1.294.118,75	407.769,69	407.769,69	385.453,83	886.349,06
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.00	165	540.329.000,00	6.500.000,00	101.203.000,00	445.626.000,00	445.626.000,00	444.795.592,10	410.028.201,25	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.00	170	327.455.000,00	0,00	43.547.861,39	283.907.138,61	283.907.138,61	282.436.538,59	258.185.961,65	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.08.00	100	1.781.577,00	3.070.423,00	1.000.000,00	3.852.000,00	3.395.847,06	3.391.549,81	3.172.425,49	456.152,94
31.01.08.122.0389.2597	3.1.90.01.00	100	0,00	9.796.756,00	0,00	9.796.756,00	9.796.756,00	9.596.629,53	6.400.106,21	0,00
31.01.08.122.0389.2597	3.1.90.03.00	100	0,00	8.796.756,00	0,00	8.796.756,00	8.796.756,00	7.584.497,24	5.047.354,13	0,00
31.01.08.122.0389.2597	3.1.90.48.00	100	69.514.000,00	0,00	11.593.512,00	57.920.488,00	57.920.486,33	57.920.486,33	57.920.486,33	1,67
31.01.08.122.0389.2597	3.1.90.92.00	100	0,00	2.836.820,41	0,00	2.836.820,41	2.836.820,41	0,00	0,00	0,00
31.01.09.273.0389.2328	3.3.90.59.00	100	2.399.000,00	800.000,00	0,00	3.199.000,00	2.872.507,91	2.872.507,91	2.644.274,87	326.492,09
31.01.09.273.0389.2598	3.3.91.08.00	168	148.623.000,00	0,00	0,00	148.623.000,00	148.623.000,00	146.562.058,42	134.179.365,62	0,00
31.01.28.846.9000.5706	3.3.91.97.00	100	339.677.161,00	7.384.446,20	0,00	347.061.607,20	347.061.607,20	347.061.607,20	347.061.607,20	0,00
31.01.28.846.9000.5708	3.3.90.93.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31.01.28.846.9000.5710	3.3.90.93.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.941.674.803,00	209.764.792,36	275.952.664,23	1.875.486.931,13	1.872.371.750,87	1.856.638.658,28	1.735.799.743,71	3.115.180,26
Total do Órgão :			**1.941.674.803,00**	**209.764.792,36**	**275.952.664,23**	**1.875.486.931,13**	**1.872.371.750,87**	**1.856.638.658,28**	**1.735.799.743,71**	**3.115.180,26**

Órgão : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 e Planejamento										
31.02.04.122.0389.1927	4.5.90.65.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0389.2062	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
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.35.00	100	1.290.000,00	0,00	725.643,24	564.356,76	0,00	0,00	0,00	564.356,76
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.39.00	100	19.408.684,00	878.313,00	3.914.192,32	16.372.804,68	16.016.212,94	8.133.012,87	8.034.407,45	356.591,74
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.40.00	100	1.520.000,00	0,00	343.000,00	1.177.000,00	1.177.000,00	453.411,86	385.754,53	0,00
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.92.00	100	0,00	32.847,68	0,00	32.847,68	32.847,68	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0389.2157	3.3.91.39.00	100	60.500.000,00	0,00	9.899.045,75	50.600.954,25	50.556.246,63	50.556.246,63	46.353.038,91	44.707,62
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.21.00	100	23.617.181,00	0,00	5.745.000,00	17.872.181,00	17.113.012,08	17.113.012,08	17.113.012,08	759.168,92
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.22.00	100	533.418,00	35.000,00	0,00	568.418,00	563.913,27	563.913,27	563.913,27	4.504,73
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.00	100	61.797.000,00	0,00	15.265.000,00	46.532.000,00	44.877.130,36	44.877.130,36	44.877.130,36	1.654.869,64
31.02.28.841.9000.5098	3.2.90.21.00	100	158.806.117,00	10.200.000,00	0,00	169.006.117,00	168.569.339,32	168.569.339,32	168.569.339,32	436.777,68
31.02.28.841.9000.5098	4.6.90.77.00	100	223.034.626,00	13.975.000,00	0,00	237.009.626,00	236.759.498,92	236.759.498,92	236.759.498,92	250.127,08
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.00	100	430.796.239,00	70.000.000,00	0,00	500.796.239,00	500.562.444,31	500.562.444,31	500.562.444,31	233.794,69
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.00	100	55.322.668,00	4.300.000,00	0,00	59.622.668,00	59.296.298,08	59.296.298,08	59.296.298,08	326.369,92
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.00	100	769.201.781,00	16.000.000,00	0,00	785.201.781,00	784.522.285,57	784.522.285,57	784.522.285,57	679.495,43
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.00	104	22.622.647,00	0,00	0,00	22.622.647,00	15.771.018,40	15.771.018,40	15.771.018,40	6.851.628,60
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.00	304	0,00	10.974.440,19	0,00	10.974.440,19	10.974.440,19	10.974.440,19	10.974.440,19	0,00
31.02.28.844.0321.5704	3.2.90.21.00	100	13.315.265,00	0,00	4.886.362,81	8.428.902,19	8.428.902,19	8.428.902,19	8.428.902,19	0,00
31.02.28.844.0321.5704	4.6.90.77.00	100	38.858.844,00	4.177.784,69	0,00	43.036.628,69	43.036.628,69	43.036.628,69	43.036.628,69	0,00
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.00	100	10.341.435,00	500.000,00	252.124,01	10.589.310,99	10.589.310,99	10.589.310,99	10.589.310,99	0,00
31.02.28.844.9000.5029	4.6.90.71.00	100	54.873.338,00	4.750.000,00	335.705,44	59.287.632,56	59.287.632,56	59.287.632,56	59.287.632,56	0,00
31.02.28.846.0389.2004	3.3.90.47.00	100	168.495.870,00	70.140.417,87	0,00	238.636.287,87	238.636.287,87	235.065.967,27	217.067.349,72	0,00
31.02.28.846.0389.2004	3.3.90.92.00	100	409.020,00	0,00	0,00	409.020,00	0,00	0,00	0,00	409.020,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.39.00	100	881.285,00	93.321,00	950.000,00	24.606,00	0,00	0,00	0,00	24.606,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.67.00	100	1.142.277,00	3.899.669,59	0,00	5.041.946,59	4.969.620,55	4.969.620,55	4.969.620,55	72.326,04
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.93.00	100	337.286,00	16.108.623,86	1.091,00	16.444.818,86	16.129.036,81	16.129.036,81	16.129.036,81	315.782,05
31.02.28.846.0389.2596	3.3.91.93.00	100	2.870.362,00	0,00	870.362,00	2.000.000,00	2.000.000,00	549.892,19	549.892,19	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.119.977.343,00	226.065.417,88	43.188.526,57	2.302.854.234,31	2.289.869.107,41	2.276.209.043,11	2.253.840.955,09	12.985.126,90
Total do Órgão :			**2.119.977.343,00**	**226.065.417,88**	**43.188.526,57**	**2.302.854.234,31**	**2.289.869.107,41**	**2.276.209.043,11**	**2.253.840.955,09**	**12.985.126,90**

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes										
31.04.04.122.0384.2287	3.3.90.39.00	100	300.000,00	6.532.432,91	130.080,43	6.702.352,48	6.550.713,92	6.550.713,92	6.550.713,92	151.638,56
31.04.04.122.0384.2287	3.3.90.39.00	109	24.000.000,00	6.755.000,00	50.630,08	30.704.369,92	22.915.629,18	22.132.061,17	21.530.867,15	7.788.740,74
31.04.04.122.0384.2287	3.3.90.67.00	109	1.200.000,00	7.453,94	1.000.000,00	207.453,94	207.453,94	207.453,94	207.453,94	0,00
31.04.04.122.0384.2287	3.3.90.92.00	109	0,00	43.176,14	0,00	43.176,14	23.826,93	23.826,93	23.826,93	19.349,21
31.04.04.122.0384.2287	3.3.90.93.00	109	5.760.000,00	0,00	5.755.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31.04.04.122.0389.1928	4.5.90.65.00	100	0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00
31.04.28.845.0384.2234	3.3.20.81.00	109	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			31.261.000,00	22.238.062,99	6.935.710,51	46.563.352,48	38.597.623,97	37.814.055,96	37.212.861,94	7.965.728,51
Total do Órgão :			**31.261.000,00**	**22.238.062,99**	**6.935.710,51**	**46.563.352,48**	**38.597.623,97**	**37.814.055,96**	**37.212.861,94**	**7.965.728,51**

Órgão : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Governo e Integridade 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 : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública										
31.05.04.122.0389.1926	4.5.90.65.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31.05.04.122.0389.1928	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
31.05.04.122.0389.2429	3.3.90.92.00	100	27.169.667,00	1.073.979,00	0,00	28.243.646,00	0,00	0,00	0,00	28.243.646,00
31.05.28.122.0389.5705	3.3.90.39.00	100	6.373,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00
31.05.28.846.9000.5706	3.3.90.39.00	100	773,00	0,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	773,00
Total da Unidade Orçamentária :			27.178.813,00	1.073.979,00	0,00	28.252.792,00	0,00	0,00	0,00	28.252.792,00
Total do Órgão :			**27.178.813,00**	**1.073.979,00**	**0,00**	**28.252.792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.252.792,00**

Órgão : 3107 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3107 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação										
31.07.11.122.0389.1927	4.5.90.65.00	100	0,00	11.001.000,00	0,00	11.001.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	1.000,00
31.07.15.451.0304.1924	4.5.90.65.00	100	0,00	27.285.000,00	0,00	27.285.000,00	27.284.000,00	27.284.000,00	22.472.000,00	1.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 3107 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3107 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação										
31.07.23.334.0566.2251	3.3.90.45.00	199	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	68.286.000,00	0,00	68.286.000,00	48.284.000,00	48.284.000,00	43.472.000,00	20.002.000,00
Total do Órgão :			**0,00**	**68.286.000,00**	**0,00**	**68.286.000,00**	**48.284.000,00**	**48.284.000,00**	**43.472.000,00**	**20.002.000,00**

Órgão : 3200 - Secretaria 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 : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação										
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	4.312,22	4.312,22	4.312,22	13.187,78
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	0,00	50.332,00	11.614,84	38.717,16	19.413,66	19.413,66	16.145,66	19.303,50
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	6.278,28	6.278,28	6.278,28	48.721,72
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.35.00	100	0,00	18.500,00	326,00	18.174,00	18.174,00	18.174,00	18.174,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	0,00	728.660,71	198.024,00	530.636,71	530.132,35	530.132,35	465.639,17	504,36
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	0,00	871.134,55	352.200,92	518.933,63	439.532,06	423.341,51	374.959,53	79.401,57
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.92.00	100	0,00	76.361,37	0,00	76.361,37	51.756,83	51.756,83	46.714,35	24.604,54
32.01.16.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	12.893,59	12.893,59	9.319,76	12.106,41
32.01.16.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	0,00	28.027,73	368,65	27.659,08	27.658,08	27.188,12	5.100,00	1,00
32.01.16.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	0,00	3.326.875,00	0,00	3.326.875,00	3.323.525,75	2.545.321,81	2.439.790,68	3.349,25
32.01.16.122.0384.2414	3.3.90.92.00	100	0,00	40.000,00	941,00	39.059,00	39.059,00	39.059,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2424	3.3.90.39.00	100	0,00	3.914.279,24	0,00	3.914.279,24	3.914.279,24	3.864.327,94	3.539.671,24	0,00
32.01.16.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.200,15	3.200,15	3.056,15	1.799,85
32.01.16.126.0384.2794	3.3.90.40.00	100	0,00	238.349,56	0,00	238.349,56	235.692,02	235.416,93	61.265,42	2.657,54
32.01.16.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	0,00	279.815,00	1.089,00	278.726,00	278.726,00	17.340,00	0,00	0,00
32.01.16.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	0,00	8.620,00	22,00	8.598,00	8.598,00	8.598,00	598,00	0,00
32.01.16.451.0384.2344	3.3.90.39.00	100	0,00	316.800,00	0,00	316.800,00	198.406,46	198.406,46	169.732,89	118.393,54
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.00	100	0,00	16.555.000,00	50.000,00	16.505.000,00	16.419.901,54	16.419.901,54	15.146.855,22	85.098,46
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.16.00	100	0,00	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00	1.312.153,22	1.312.153,22	1.161.029,41	31.846,78
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.49.00	100	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	41.374,08	41.374,08	37.792,26	17.625,92
32.01.16.482.0320.2788	3.3.90.48.00	100	0,00	15.465.394,00	3.049.560,00	12.415.834,00	12.415.834,00	12.415.834,00	12.140.234,00	0,00
32.01.16.482.0320.2788	3.3.90.91.00	100	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 3200 - Secretaria 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 : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação										
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	43.491.249,16	3.664.146,41	39.827.102,75	39.368.500,53	38.239.523,69	35.691.768,24	458.602,22
Total do Órgão :			**0,00**	**43.491.249,16**	**3.664.146,41**	**39.827.102,75**	**39.368.500,53**	**38.239.523,69**	**35.691.768,24**	**458.602,22**

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										
32.02.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	100	0,00	729.680,33	77.710,00	651.970,33	66.090,43	66.090,43	0,00	585.879,90
32.02.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	108	0,00	525.250,00	0,00	525.250,00	0,00	0,00	0,00	525.250,00
32.02.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	124	0,00	1.041.726,63	0,00	1.041.726,63	0,00	0,00	0,00	1.041.726,63
32.02.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	126	0,00	15.488,63	0,00	15.488,63	0,00	0,00	0,00	15.488,63
32.02.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	141	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	102	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.92.00	308	0,00	13.496,80	0,00	13.496,80	13.496,80	13.496,80	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1125	4.4.90.35.00	110	0,00	6.531.829,00	0,00	6.531.829,00	0,00	0,00	0,00	6.531.829,00
32.02.16.451.0321.1125	4.4.90.35.00	126	0,00	784.143,00	0,00	784.143,00	0,00	0,00	0,00	784.143,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	100	0,00	31.273,20	0,00	31.273,20	0,00	0,00	0,00	31.273,20
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	110	0,00	543.532,00	0,00	543.532,00	64.534,98	64.534,98	64.534,98	478.997,02
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	126	0,00	91.337,00	0,00	91.337,00	0,00	0,00	0,00	91.337,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	100	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	110	0,00	19.176.641,00	0,00	19.176.641,00	0,00	0,00	0,00	19.176.641,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	113	0,00	14.014,00	0,00	14.014,00	0,00	0,00	0,00	14.014,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	126	0,00	4.203.283,00	15.488,63	4.187.794,37	0,00	0,00	0,00	4.187.794,37
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	100	0,00	439.710,00	0,00	439.710,00	438.710,00	438.710,00	438.710,00	1.000,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	110	0,00	5.337.152,00	0,00	5.337.152,00	0,00	0,00	0,00	5.337.152,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	126	0,00	79.106,00	0,00	79.106,00	0,00	0,00	0,00	79.106,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	100	0,00	1.187.549,00	190.963,00	996.586,00	996.586,00	996.586,00	996.586,00	0,00
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.02.16.451.0321.1781	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.02.16.451.0321.1782	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.02.16.451.0321.1783	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
32.02.16.482.0320.1080	4.4.90.39.00	100	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
32.02.16.482.0320.1080	4.4.90.39.00	108	0,00	4.380.805,36	0,00	4.380.805,36	3.900.309,74	45.036,94	14.795,22	480.495,62
32.02.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	100	0,00	369.860,34	363.000,00	6.860,34	0,00	0,00	0,00	6.860,34
32.02.16.482.0320.1080	4.4.90.92.00	108	0,00	35.012,65	0,00	35.012,65	33.864,28	33.864,28	3.149,81	1.148,37
32.02.16.482.0320.1080	4.4.90.93.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	45.794.889,94	647.161,63	45.147.728,31	5.513.592,23	1.658.319,43	1.517.776,01	39.634.136,08
Total do Órgão :			**0,00**	**45.794.889,94**	**647.161,63**	**45.147.728,31**	**5.513.592,23**	**1.658.319,43**	**1.517.776,01**	**39.634.136,08**

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										
32.03.16.451.0321.1125	4.4.90.35.00	108	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	108	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
32.03.16.451.0321.1860	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.03.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00
Total do Órgão :			**0,00**	**1.002.000,00**	**0,00**	**1.002.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.002.000,00**

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3301 - Gabinete da Secretaria Municipal de Turismo										
33.01.23.122.0322.2013	3.3.90.39.00	100	32.000,00	0,00	17.880,00	14.120,00	0,00	0,00	0,00	14.120,00
33.01.23.122.0322.4565	3.3.90.36.00	100	40.000,00	0,00	33.600,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	36.000,00	63.651,00	52.000,00	47.651,00	23.000,67	23.000,67	5.771,00	24.650,33
33.01.23.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	0,00	51.829,00	0,00	51.829,00	11.829,00	11.829,00	11.829,00	40.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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 da Secretaria Municipal de Turismo										
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.00	100	505.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.005.000,00	757.452,45	757.452,45	729.155,75	247.547,55
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.16.00	100	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00	176.600,00	176.600,00	157.700,00	277.400,00
33.01.23.695.0045.3006	3.3.90.39.00	100	41.000,00	46.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
33.01.23.813.0533.1131	3.3.90.39.00	100	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.134.000,00	1.669.480,00	1.129.480,00	1.674.000,00	968.882,12	968.882,12	904.455,75	705.117,88
Unidade Orçamentária : 3302 - Subsecretaria do Legado Olímpico										
33.02.27.122.0311.2135	3.3.90.36.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.02.27.122.0318.2295	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.02.27.122.0381.2161	3.3.30.30.00	100	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.02.27.122.0381.2161	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.02.27.122.0381.2161	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.02.27.122.0381.2161	3.3.90.39.00	100	4.425.720,00	0,00	4.425.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.02.27.122.0381.2411	3.3.90.39.00	100	2.639.277,00	0,00	2.639.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.02.27.122.0381.2411	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.02.27.122.0381.2421	3.3.90.39.00	100	1.180.775,00	0,00	1.180.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.02.27.126.0381.2791	4.4.30.52.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.02.27.811.0505.2232	3.3.67.83.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.02.27.811.0505.2233	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.02.27.811.0505.2236	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.02.27.811.0505.2237	3.3.90.48.00	100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.02.27.811.0555.2288	3.3.67.83.00	100	2.469.198,00	0,00	2.469.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.749.270,00	0,00	10.749.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**11.883.270,00**	**1.669.480,00**	**11.878.750,00**	**1.674.000,00**	**968.882,12**	**968.882,12**	**904.455,75**	**705.117,88**

Órgão : 3341 - 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 : 3341 - Fundação Cidade das Artes										
33.41.13.122.0381.4161	3.3.90.14.00	200	0,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 3341 - 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 : 3341 - Fundação Cidade das Artes										
33.41.13.122.0381.4161	3.3.90.30.00	200	0,00	71.006,00	10.000,00	61.006,00	21.365,94	21.365,94	4.379,44	39.640,06
33.41.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	200	0,00	80.000,00	24.500,00	55.500,00	31.183,91	31.183,91	13.692,59	24.316,09
33.41.13.122.0381.4161	4.4.90.52.00	200	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.41.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	100	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00	259.422,58	259.422,58	224.481,71	103.577,42
33.41.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	200	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	29.309,22	29.309,22	29.309,22	370.690,78
33.41.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	100	0,00	3.000.000,00	425.318,13	2.574.681,87	2.574.681,87	2.574.681,87	2.168.152,22	0,00
33.41.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	200	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	196.284,54	196.284,54	0,00	3.715,46
33.41.13.122.0381.4421	3.3.90.92.00	100	0,00	52.318,13	0,00	52.318,13	52.318,13	52.318,13	52.318,13	0,00
33.41.13.126.0381.4761	3.3.90.40.00	100	0,00	12.751,33	300,00	12.451,33	12.307,64	12.307,64	10.636,37	143,69
33.41.13.126.0381.4761	3.3.90.40.00	200	0,00	38.720,80	0,00	38.720,80	21.269,44	21.269,44	20.650,11	17.451,36
33.41.13.126.0381.4761	4.4.90.52.00	200	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33.41.13.392.0154.4012	3.3.90.39.00	100	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.41.13.392.0154.4012	3.3.90.39.00	200	0,00	202.418,75	1.000,00	201.418,75	201.418,75	201.418,75	201.418,75	0,00
33.41.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	100	0,00	6.443.706,30	1.823.852,43	4.619.853,87	4.129.770,87	3.727.105,80	3.247.546,01	490.083,00
33.41.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	200	0,00	552.773,20	0,00	552.773,20	193.539,07	193.539,07	193.539,07	359.234,13
33.41.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	400	0,00	292.736,41	0,00	292.736,41	272.789,92	272.789,92	272.789,92	19.946,49
33.41.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	100	0,00	2.895.795,83	324.789,30	2.571.006,53	2.541.591,00	2.119.292,65	1.930.118,55	29.415,53
33.41.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	200	0,00	843.897,00	201.418,75	642.478,25	337.923,46	280.716,63	265.685,45	304.554,79
33.41.13.392.0154.4013	3.3.90.47.00	200	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	15.485,73	15.485,73	13.516,31	8.514,27
33.41.13.392.0154.4013	3.3.90.93.00	200	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.41.13.392.0154.4013	3.3.91.39.00	200	0,00	25.000,00	7.000,00	18.000,00	11.036,80	11.036,80	8.260,32	6.963,20
33.41.13.392.0154.4013	4.4.90.52.00	200	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.41.13.392.0381.4341	3.3.90.39.00	100	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	70.572,83	70.572,83	69.853,00	22.427,17
33.41.13.392.0381.4521	3.1.90.11.00	100	0,00	1.287.000,00	100.000,00	1.187.000,00	1.170.381,62	1.170.381,62	1.068.810,31	16.618,38
33.41.13.392.0381.4521	3.1.90.13.00	100	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	419.207,08	419.207,08	313.717,19	60.792,92
33.41.13.392.0381.4521	3.1.90.16.00	100	0,00	456.000,00	150.000,00	306.000,00	299.976,95	299.976,95	260.716,65	6.023,05
33.41.13.392.0381.4521	3.1.90.92.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.115,61	1.115,61	1.115,61	18.884,39
33.41.13.392.0381.4521	3.1.90.94.00	100	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	51.827,33	51.827,33	51.827,33	111.172,67
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	18.115.623,75	3.135.678,61	14.979.945,14	12.914.780,29	12.032.610,04	10.422.534,26	2.065.164,85
Total do Órgão :			**0,00**	**18.115.623,75**	**3.135.678,61**	**14.979.945,14**	**12.914.780,29**	**12.032.610,04**	**10.422.534,26**	**2.065.164,85**

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	3.3.20.92.00	200	0,00	112.894,99	0,00	112.894,99	112.894,99	112.894,99	112.894,99	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.14.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.14.00	200	68.000,00	70.000,00	20.400,00	117.600,00	2.313,72	2.313,72	2.313,72	115.286,28
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.30.00	100	55.700,00	13.000,00	16.710,00	51.990,00	51.800,34	51.800,34	42.538,54	189,66
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.30.00	200	42.000,00	0,00	12.600,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.31.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.32.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.33.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.35.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.36.00	100	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.37.00	100	2.901.082,00	367.031,37	870.324,60	2.397.788,77	2.300.459,34	2.300.459,34	2.067.559,23	97.329,43
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	100	1.254.086,00	450.653,00	502.877,98	1.201.861,02	1.128.284,33	1.128.284,33	976.401,97	73.576,69
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	200	750.012,00	0,00	329.003,60	421.008,40	28.258,63	28.258,63	28.258,63	392.749,77
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	400	0,00	265.319,70	0,00	265.319,70	7.990,49	7.990,49	7.990,49	257.329,21
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.40.00	100	43.195,00	22.864,00	12.959,00	53.100,00	50.232,00	50.232,00	44.250,00	2.868,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.47.00	100	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	32.218,11	32.218,11	30.908,11	85.781,89
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.47.00	200	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	805,67	805,67	805,67	31.194,33
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.92.00	100	0,00	10.666,79	7.082,82	3.583,97	3.583,97	3.583,97	3.583,97	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.93.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.91.39.00	100	344.774,00	70.296,96	103.432,20	311.638,76	300.053,98	300.053,98	267.848,59	11.584,78
33.51.23.122.0383.4163	3.3.91.39.00	200	51.108,00	0,00	15.332,40	35.775,60	0,00	0,00	0,00	35.775,60
33.51.23.122.0383.4163	3.3.91.92.00	100	0,00	7.082,82	0,00	7.082,82	7.082,82	7.082,82	7.082,82	0,00
33.51.23.122.0383.4163	4.4.90.51.00	200	17.925,00	0,00	0,00	17.925,00	0,00	0,00	0,00	17.925,00
33.51.23.122.0383.4163	4.4.90.52.00	100	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	4.4.90.52.00	200	16.000,00	34.000,00	0,00	50.000,00	29.998,00	29.998,00	0,00	20.002,00
33.51.23.122.0383.4413	3.3.90.39.00	100	828.550,00	0,00	0,00	828.550,00	550.057,62	550.057,62	491.475,15	278.492,38
33.51.23.122.0383.4423	3.3.90.39.00	100	1.827.782,00	0,00	0,00	1.827.782,00	1.333.741,56	1.333.741,56	1.188.284,18	494.040,44
33.51.23.126.0383.4763	3.3.90.30.00	100	16.723,00	0,00	5.016,90	11.706,10	11.686,00	11.686,00	11.686,00	20,10
33.51.23.126.0383.4763	3.3.90.40.00	100	54.900,00	0,00	16.470,00	38.430,00	12.949,20	12.949,20	9.881,20	25.480,80
33.51.23.126.0383.4763	3.3.90.40.00	200	6.100,00	0,00	1.830,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
33.51.23.126.0383.4763	4.4.90.52.00	200	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.30.00	100	15.000,00	4.000,00	4.500,00	14.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	10.000,00
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.36.00	100	36.494,00	0,00	10.948,20	25.545,80	0,00	0,00	0,00	25.545,80
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	100	2.424.416,00	19.276.600,00	5.757.370,50	15.943.645,50	15.166.763,38	10.476.763,38	8.669.558,32	776.882,12
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.47.00	100	36.671,00	0,00	0,00	36.671,00	0,00	0,00	0,00	36.671,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
33.51.23.695.0045.3006	3.3.90.39.00	100	19.021,00	0,00	16.373,09	2.647,91	0,00	0,00	0,00	2.647,91
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	100	235.715,00	1.000.000,00	235.715,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	200	235.445,00	0,00	70.633,50	164.811,50	0,00	0,00	0,00	164.811,50
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.31.00	100	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.36.00	100	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	100	3.188.070,00	38.530.975,00	13.680.010,00	28.039.035,00	10.491.809,47	10.491.809,47	10.400.212,47	17.547.225,53
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	200	717.719,00	0,00	328.210,69	389.508,31	0,00	0,00	0,00	389.508,31
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.40.00	200	17.200,00	0,00	5.160,00	12.040,00	0,00	0,00	0,00	12.040,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.47.00	100	181.207,00	100.000,00	181.207,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.91.47.00	200	30.912,00	0,00	0,00	30.912,00	0,00	0,00	0,00	30.912,00
33.51.23.695.0045.3551	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
33.51.23.695.0045.3551	4.4.90.52.00	100	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	4.4.90.52.00	200	826,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00
33.51.23.695.0045.4215	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33.51.23.695.0045.4215	3.3.90.39.00	218	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.30.00	100	138.659,00	0,00	90.128,35	48.530,65	9.829,00	9.829,00	3.274,00	38.701,65
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.33.00	100	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.36.00	100	163.500,00	85.888,33	106.275,00	143.113,33	74.348,17	74.348,17	68.518,25	68.765,16
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.37.00	100	1.214.448,00	0,00	1.214.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.39.00	100	654.988,00	31.500,00	480.242,20	206.245,80	112.074,12	112.074,12	93.829,78	94.171,68
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.39.00	218	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.40.00	100	108.600,00	0,00	70.590,00	38.010,00	15.012,20	15.012,20	13.710,00	22.997,80
33.51.23.695.0045.4233	3.3.91.39.00	100	34.003,00	0,00	22.101,95	11.901,05	0,00	0,00	0,00	11.901,05
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.08.00	100	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	76.114,06	76.114,06	73.533,49	92.885,94
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.39.00	100	1.453.000,00	700.000,00	200.000,00	1.953.000,00	1.779.009,57	1.779.009,57	1.605.054,20	173.990,43
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.59.00	100	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	18.519,84	18.519,84	16.976,52	3.480,16
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.04.00	100	2.180.800,00	0,00	2.110.000,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.11.00	100	19.913.000,00	100.000,00	3.420.000,00	16.593.000,00	16.516.743,53	16.516.743,53	14.981.514,19	76.256,47
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.13.00	100	7.383.000,00	0,00	566.275,20	6.816.724,80	5.534.096,97	5.499.096,97	5.024.062,68	1.282.627,83
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.13.00	200	0,00	566.275,20	0,00	566.275,20	9.249,09	9.249,09	9.249,09	557.026,11
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.16.00	100	2.812.000,00	0,00	2.100.000,00	712.000,00	551.065,64	551.065,64	430.169,64	160.934,36
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.94.00	100	273.853,00	200.000,00	0,00	473.853,00	421.871,68	421.871,68	421.871,68	51.981,32
33.51.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.476.000,00	0,00	400.000,00	1.076.000,00	516.773,63	516.773,63	435.096,24	559.226,37
33.51.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	1.800.000,00	400.000,00	0,00	2.200.000,00	2.000.466,89	2.000.466,89	1.834.659,64	199.533,11

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
Total da Unidade Orçamentária :			55.640.059,00	62.486.588,16	33.266.128,18	84.860.518,98	59.310.198,01	54.585.198,01	49.410.653,45	25.550.320,97
Total do Órgão :			**55.640.059,00**	**62.486.588,16**	**33.266.128,18**	**84.860.518,98**	**59.310.198,01**	**54.585.198,01**	**49.410.653,45**	**25.550.320,97**

Órgão : 3352 - 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 : 3352 - Riocentro S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro										
33.52.23.122.0389.4016	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.122.0389.4169	3.3.90.14.00	100	7.247,00	0,00	7.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.122.0389.4169	3.3.90.30.00	100	12.919,00	0,00	12.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.122.0389.4169	3.3.90.33.00	100	38.790,00	0,00	38.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.122.0389.4169	3.3.90.37.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	100	195.093,00	0,00	195.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.122.0389.4169	3.3.90.47.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.122.0389.4169	3.3.90.93.00	100	6.016,00	0,00	6.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.122.0389.4169	3.3.91.39.00	100	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.122.0389.4349	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.122.0389.4349	3.3.90.59.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.122.0389.4419	3.3.90.39.00	100	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.122.0389.4429	3.3.90.39.00	100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.122.0389.4529	3.1.90.11.00	100	4.907.862,00	0,00	4.907.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.122.0389.4529	3.1.90.13.00	100	1.890.863,00	0,00	1.890.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.122.0389.4529	3.1.90.16.00	100	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.122.0389.4529	3.1.90.92.00	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.122.0389.4529	3.1.90.94.00	100	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.126.0389.4769	3.3.90.30.00	100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.126.0389.4769	3.3.90.40.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 3352 - 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 : 3352 - Riocentro S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro										
33.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.483.989,00	0,00	11.483.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**11.483.989,00**	**0,00**	**11.483.989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 3600 - Secretaria Municipal 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 Municipal de Ciência e Tecnologia										
36.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.00	100	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.11.363.0383.2523	3.1.90.49.00	100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.053,50	1.053,50	1.053,50	3.446,50
36.01.19.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.053,19	1.053,19	1.053,19	18.946,81
36.01.19.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	0,00	146.600,00	12.725,00	133.875,00	100.037,09	100.037,09	91.491,14	33.837,91
36.01.19.122.0383.2163	3.3.91.39.00	100	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.285,63	10.285,63	3.351,93	4.714,37
36.01.19.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	0,00	12.725,00	0,00	12.725,00	12.725,00	12.725,00	12.725,00	0,00
36.01.19.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	37.037,41	34.686,77	34.376,18	26.962,59
36.01.19.122.0383.2423	3.3.90.39.00	100	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00	286.210,16	286.210,16	262.121,47	199.789,84
36.01.19.126.0383.2793	3.3.90.40.00	100	0,00	171.000,00	86.275,00	84.725,00	15.129,00	15.129,00	1.869,00	69.596,00
36.01.19.126.0383.2793	4.4.90.52.00	100	0,00	337.500,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00
36.01.19.183.0310.2221	3.3.50.39.00	100	0,00	16.947.126,77	8.968.144,92	7.978.981,85	7.978.981,85	7.978.981,85	7.913.654,68	0,00
36.01.19.183.0310.2221	3.3.90.37.00	100	0,00	1.008.984,00	0,00	1.008.984,00	1.008.983,29	1.008.983,29	811.143,43	0,71
36.01.19.183.0310.2221	3.3.91.40.00	100	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.363.0383.2343	3.3.90.39.00	100	0,00	158.180,00	0,00	158.180,00	38.087,30	38.087,30	38.087,30	120.092,70
36.01.19.363.0383.2523	3.1.90.11.00	100	0,00	2.651.000,00	0,00	2.651.000,00	2.602.446,24	2.602.446,24	2.391.117,70	48.553,76
36.01.19.363.0383.2523	3.1.90.16.00	100	0,00	1.602.000,00	700.000,00	902.000,00	837.632,01	837.632,01	767.132,01	64.367,99
36.01.19.363.0383.2523	3.1.90.49.00	100	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	4.270,86	4.270,86	3.926,34	6.729,14
36.01.19.363.0383.2523	3.1.90.96.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	24.685.615,77	10.816.144,92	13.869.470,85	12.933.932,53	12.931.581,89	12.333.102,87	935.538,32
Total do Órgão :			**0,00**	**24.685.615,77**	**10.816.144,92**	**13.869.470,85**	**12.933.932,53**	**12.931.581,89**	**12.333.102,87**	**935.538,32**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 3800 - Secretaria Municipal de Proteção 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 da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais										
38.01.04.122.0385.2165	3.3.90.30.00	100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.122.0385.2165	3.3.90.39.00	100	0,00	80.000,00	40.562,37	39.437,63	39.437,63	39.437,63	39.437,63	0,00
38.01.04.122.0385.2415	3.3.90.39.00	100	0,00	83.636,00	49.421,02	34.214,98	32.113,98	11.697,07	10.680,13	2.101,00
38.01.04.122.0385.2425	3.3.90.39.00	100	0,00	76.667,00	33.267,00	43.400,00	43.400,00	34.193,89	30.020,48	0,00
38.01.04.126.0385.2795	3.3.90.30.00	100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.126.0385.2795	4.4.90.52.00	100	0,00	76.000,00	18.400,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
38.01.04.541.0385.2525	3.1.90.11.00	100	0,00	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00	2.421.199,76	2.421.199,76	2.213.908,49	83.800,24
38.01.04.541.0385.2525	3.1.90.16.00	100	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	595.200,00	595.200,00	545.800,00	604.800,00
38.01.04.541.0385.2525	3.1.90.49.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.720,52	2.720,52	2.684,88	7.279,48
38.01.04.542.0080.1520	4.4.90.51.00	100	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
38.01.04.542.0080.2019	3.3.90.30.00	100	0,00	3.557.930,87	852.925,55	2.705.005,32	2.535.864,96	2.501.472,39	2.224.996,62	169.140,36
38.01.04.542.0080.2019	3.3.90.39.00	100	0,00	6.180.340,07	1.192.442,22	4.987.897,85	4.851.039,64	4.832.790,24	4.323.160,18	136.858,21
38.01.04.542.0080.2019	3.3.91.39.00	100	0,00	35.003,22	9.000,00	26.003,22	7.956,52	2.953,30	1.736,80	18.046,70
38.01.04.542.0080.2019	4.4.90.52.00	100	0,00	40.000,00	7.715,00	32.285,00	32.285,00	32.285,00	21.080,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	13.860.577,16	2.213.733,16	11.646.844,00	10.561.218,01	10.473.949,80	9.413.505,21	1.085.625,99
Total do Órgão :			**0,00**	**13.860.577,16**	**2.213.733,16**	**11.646.844,00**	**10.561.218,01**	**10.473.949,80**	**9.413.505,21**	**1.085.625,99**

Órgão : 3802 - Fundo de Proteção Animal

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3802 - Fundo de Proteção Animal										
38.02.04.542.0080.1520	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
38.02.04.542.0080.2019	3.3.90.39.00	113	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Órgão :			**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**

Órgão : 3900 - Secretaria Municipal de Ordem Pública

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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 Municipal de Ordem Pública										
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.14.00	100	40.000,00	10.000,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	30.000,00	85.000,00	10.000,00	105.000,00	60.860,33	49.361,75	15.935,64	44.139,67
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.32.00	100	0,00	1.140.256,00	0,00	1.140.256,00	1.140.256,00	1.140.256,00	371.930,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.33.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	42.000,00	988.733,78	40.000,00	990.733,78	974.341,21	936.843,89	740.887,05	16.392,57
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	778.314,00	1.200.148,36	605.610,64	1.372.851,72	1.205.868,04	1.185.867,04	429.855,42	166.983,68
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.67.00	100	12.000,00	143.000,00	31.000,00	124.000,00	96.168,68	96.168,68	96.168,68	27.831,32
39.01.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	31.189,20	26.933,98	21.206,28	7.810,80
39.01.04.122.0382.2162	4.4.90.52.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	3.915,00
39.01.04.122.0382.2342	3.3.90.39.00	100	304.000,00	255.000,00	0,00	559.000,00	453.164,36	452.970,76	386.542,72	105.835,64
39.01.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	48.000,00	201.379,41	0,00	249.379,41	194.480,63	101.574,27	98.141,46	54.898,78
39.01.04.122.0382.2422	3.3.90.39.00	100	318,00	444.511,98	0,00	444.829,98	444.000,00	442.397,50	406.816,97	829,98
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	9.431.000,00	0,00	20.000,00	9.411.000,00	8.043.269,96	8.043.269,96	7.456.499,17	1.367.730,04
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	6.475.000,00	466.900,00	2.500.000,00	4.441.900,00	4.026.567,85	4.026.567,85	3.617.372,72	415.332,15
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	31.442,15	31.442,15	29.464,13	13.557,85
39.01.04.126.0382.2792	3.3.90.40.00	100	87.000,00	243.191,03	0,00	330.191,03	252.047,09	209.633,99	161.819,58	78.143,94
39.01.04.127.0509.2749	3.3.30.41.00	100	1.000,00	7.787.022,60	2.069.844,86	5.718.177,74	5.628.694,93	5.628.694,93	5.628.694,93	89.482,81
39.01.04.127.0509.2749	3.3.30.41.00	108	0,00	822.801,60	0,00	822.801,60	0,00	0,00	0,00	822.801,60
39.01.04.127.0509.2749	3.3.90.30.00	108	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
39.01.04.127.0509.2749	3.3.90.39.00	108	0,00	146.274,86	0,00	146.274,86	0,00	0,00	0,00	146.274,86
39.01.04.127.0509.2749	3.3.91.39.00	108	0,00	868.197,62	0,00	868.197,62	0,00	0,00	0,00	868.197,62
39.01.11.845.0566.2251	3.3.90.48.00	199	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	4.871.300,00	4.871.300,00	4.871.300,00	628.700,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.313.632,00	20.335.417,24	5.325.455,50	32.323.593,74	27.459.735,43	27.249.367,75	24.338.719,75	4.863.858,31
Unidade Orçamentária : 3903 - Subsecretaria de Defesa Civil										
39.03.06.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	11.149.000,00	0,00	11.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.03.06.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.03.06.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.03.06.182.0302.1882	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.03.06.182.0302.2215	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.03.06.182.0302.2215	3.3.90.37.00	100	40.980,00	0,00	40.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.03.06.182.0302.2215	3.3.90.39.00	100	805.476,00	0,00	805.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.03.06.182.0302.2215	3.3.90.40.00	100	49.360,00	0,00	49.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.03.06.182.0302.2215	3.3.91.39.00	100	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 3900 - Secretaria Municipal de Ordem Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3903 - Subsecretaria de Defesa Civil										
39.03.06.182.0382.2342	3.3.90.39.00	100	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.03.06.182.0382.2412	3.3.90.39.00	100	216.845,00	0,00	216.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.03.06.182.0382.2422	3.3.90.39.00	100	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			13.004.661,00	0,00	13.004.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**30.318.293,00**	**20.335.417,24**	**18.330.116,50**	**32.323.593,74**	**27.459.735,43**	**27.249.367,75**	**24.338.719,75**	**4.863.858,31**

Órgão : 3904 - Fundo Especial de Ordem Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3904 - Fundo Especial de Ordem Pública										
39.04.04.127.0509.2146	3.3.90.39.00	109	20.330.096,00	0,00	0,00	20.330.096,00	14.219.455,56	14.219.455,56	14.219.455,56	6.110.640,44
39.04.04.127.0509.2146	3.3.90.39.00	113	2.480.274,00	6.369.843,91	204.968,50	8.645.149,41	8.425.512,51	8.425.512,51	3.714.611,37	219.636,90
39.04.04.127.0509.2749	3.3.30.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.04.04.127.0509.2749	3.3.30.41.00	113	13.800.000,00	0,00	5.898.053,93	7.901.946,07	7.901.943,87	7.901.943,87	7.901.943,87	2,20
39.04.04.127.0509.2749	3.3.90.30.00	113	378.073,00	0,00	0,00	378.073,00	0,00	0,00	0,00	378.073,00
39.04.04.127.0509.2749	3.3.90.32.00	113	0,00	312.585,00	0,00	312.585,00	55.580,48	55.580,48	55.580,48	257.004,52
39.04.04.127.0509.2749	3.3.90.37.00	113	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
39.04.04.127.0509.2749	3.3.90.39.00	109	12.889,00	0,00	0,00	12.889,00	0,00	0,00	0,00	12.889,00
39.04.04.127.0509.2749	3.3.90.39.00	113	2.534.864,00	2.530.000,00	1.075.404,00	3.989.460,00	2.899.330,49	2.899.330,49	2.611.680,96	1.090.129,51
39.04.04.127.0509.2749	3.3.90.40.00	113	900.000,00	0,00	531.431,08	368.568,92	0,00	0,00	0,00	368.568,92
39.04.04.127.0509.2749	4.4.90.51.00	113	68.830,00	0,00	0,00	68.830,00	0,00	0,00	0,00	68.830,00
39.04.04.127.0509.2749	4.4.90.52.00	113	130.515,00	99.055,00	0,00	229.570,00	8.684,28	8.684,28	8.684,28	220.885,72
39.04.06.181.0510.4564	3.3.90.30.00	109	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.04.06.181.0510.4564	3.3.90.30.00	113	0,00	180.551,60	0,00	180.551,60	175.020,40	175.020,40	166.120,40	5.531,20
39.04.06.181.0510.4564	3.3.90.39.00	109	1.635.949,00	0,00	0,00	1.635.949,00	0,00	0,00	0,00	1.635.949,00
39.04.06.181.0510.4564	3.3.90.39.00	113	1.700.000,00	2.449.122,00	0,00	4.149.122,00	4.062.396,54	4.062.396,54	3.065.063,37	86.725,46
39.04.06.181.0510.4564	3.3.90.40.00	113	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	442.082,29	442.082,29	407.588,77	7.917,71
39.04.06.181.0510.4564	3.3.91.39.00	113	13.442.025,00	0,00	5.000.000,00	8.442.025,00	0,00	0,00	0,00	8.442.025,00
39.04.06.181.0510.4564	4.4.90.52.00	113	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	37.745,45	37.745,45	13.499,76	10.954,55
39.04.06.181.0510.8359	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.04.06.181.0510.8381	4.4.90.51.00	100	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 3904 - Fundo Especial de Ordem Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3904 - Fundo Especial de Ordem Pública										
39.04.06.181.0511.1137	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.04.06.181.0511.1138	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.04.06.181.0511.1139	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.04.26.452.0531.4005	3.3.90.39.00	100	0,00	1.240.669,20	0,00	1.240.669,20	1.240.669,20	1.240.669,20	1.240.669,20	0,00
39.04.26.452.0531.4005	3.3.90.39.00	109	16.031.777,00	0,00	0,00	16.031.777,00	14.034.548,74	13.120.099,95	11.721.807,55	1.997.228,26
39.04.26.452.0531.4067	3.3.90.39.00	109	1.688.279,00	0,00	0,00	1.688.279,00	109.892,50	109.892,50	109.892,50	1.578.386,50
Total da Unidade Orçamentária :			75.536.571,00	13.950.526,71	13.107.857,51	76.379.240,20	53.612.862,31	52.698.413,52	45.236.598,07	22.766.377,89
Total do Órgão :			**75.536.571,00**	**13.950.526,71**	**13.107.857,51**	**76.379.240,20**	**53.612.862,31**	**52.698.413,52**	**45.236.598,07**	**22.766.377,89**

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	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	1.854,05	1.854,05	1.854,05	2.145,95
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.30.00	100	50.000,00	120.879,03	50.000,00	120.879,03	23.963,00	23.963,00	18.288,90	96.916,03
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.37.00	100	2.507.396,00	0,00	165.784,75	2.341.611,25	2.337.396,00	2.337.396,00	2.085.128,93	4.215,25
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.37.00	208	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	165.632,29	165.632,29	0,00	4.367,71
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.39.00	100	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	1.778,54	1.761,06	852,43	8.221,46
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.47.00	100	5.200.000,00	500.000,00	0,00	5.700.000,00	5.431.232,02	5.431.232,02	4.853.997,16	268.767,98
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.47.00	208	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.92.00	100	14.630,00	0,00	9.897,16	4.732,84	231,04	231,04	231,04	4.501,80
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.93.00	100	3.951,00	0,00	0,00	3.951,00	0,00	0,00	0,00	3.951,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.91.39.00	100	95.000,00	10.000,00	0,00	105.000,00	73.543,82	73.543,82	68.221,99	31.456,18
39.31.06.122.0382.4162	3.3.91.92.00	100	0,00	21.320,30	0,00	21.320,30	21.320,30	21.320,30	21.320,30	0,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.91.93.00	100	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.632,01	16.632,01	0,00	367,99
39.31.06.122.0382.4412	3.3.90.39.00	100	2.500.000,00	100.000,00	1.066.879,03	1.533.120,97	1.479.885,47	1.403.486,25	1.323.861,00	53.235,50
39.31.06.122.0382.4422	3.3.90.39.00	100	2.312.000,00	0,00	100.000,00	2.212.000,00	2.212.000,00	2.212.000,00	1.998.959,38	0,00
39.31.06.126.0382.4762	3.3.90.40.00	100	1.218.999,00	300.000,00	1.102.546,10	416.452,90	403.105,72	373.874,68	246.172,85	13.347,18
39.31.06.126.0382.4762	3.3.90.40.00	208	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
39.31.06.128.0311.4009	3.3.90.36.00	100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39.31.06.128.0311.4009	3.3.90.39.00	100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

Unidade Orçamentária : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
39.31.06.181.0311.8357	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.181.0311.8360	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.08.00	100	519.000,00	350.000,00	0,00	869.000,00	745.451,60	745.451,60	685.688,88	123.548,40
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.39.00	100	35.627.000,00	300.000,00	0,00	35.927.000,00	35.586.870,09	35.586.870,09	34.210.842,25	340.129,91
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.59.00	100	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	27.466,50	27.466,50	27.466,50	38.533,50
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.11.00	100	486.966.000,00	3.000.000,00	6.800.000,00	483.166.000,00	480.123.569,80	480.123.569,80	442.683.566,06	3.042.430,20
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.13.00	100	921.000,00	0,00	0,00	921.000,00	303.600,81	303.600,81	262.525,09	617.399,19
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.16.00	100	17.671.000,00	3.490.000,00	11.000.000,00	10.161.000,00	10.063.690,68	10.063.690,68	8.805.261,62	97.309,32
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.16.00	200	13.474.032,00	0,00	164.617,73	13.309.414,27	0,00	0,00	0,00	13.309.414,27
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.49.00	100	5.674.000,00	0,00	0,00	5.674.000,00	5.541.594,69	5.541.594,69	5.022.460,27	132.405,31
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.92.00	100	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	1.957.718,16	1.957.718,16	1.957.718,16	162.281,84
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.92.00	200	0,00	164.617,73	0,00	164.617,73	164.617,73	164.617,73	164.617,73	0,00
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.94.00	100	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
39.31.06.181.0510.1152	4.4.90.52.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
39.31.06.181.0510.1152	4.4.90.52.00	102	0,00	2.547,93	0,00	2.547,93	0,00	0,00	0,00	2.547,93
39.31.06.181.0510.3108	4.4.90.51.00	100	1.000,00	3.371.471,36	2.125.134,65	1.247.336,71	0,00	0,00	0,00	1.247.336,71
39.31.06.181.0510.3108	4.4.90.51.00	146	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.31.06.181.0510.3111	4.4.90.52.00	102	1.000,00	97.002,51	0,00	98.002,51	0,00	0,00	0,00	98.002,51
39.31.06.181.0510.3111	4.4.90.52.00	218	849.000,00	0,00	0,00	849.000,00	0,00	0,00	0,00	849.000,00
39.31.06.181.0510.3112	4.4.20.93.00	100	0,00	165.784,75	0,00	165.784,75	165.784,75	165.784,75	165.784,75	0,00
39.31.06.181.0510.3112	4.4.20.93.00	308	0,00	461,81	0,00	461,81	461,81	0,00	0,00	0,00
39.31.06.181.0510.3112	4.4.90.52.00	218	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
39.31.06.181.0510.3112	4.4.90.52.00	308	0,00	325.347,69	0,00	325.347,69	325.347,05	325.347,05	325.347,05	0,64
39.31.06.181.0510.4211	3.3.90.39.00	100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39.31.06.181.0510.4212	3.3.90.39.00	100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39.31.06.181.0510.4213	3.3.90.39.00	100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39.31.06.181.0510.4564	3.3.90.30.00	100	505.000,00	53.000,00	396.550,44	161.449,56	160.201,72	160.201,72	126.511,72	1.247,84
39.31.06.181.0510.4564	3.3.90.30.00	208	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
39.31.06.181.0510.4564	3.3.90.33.00	100	70.000,00	0,00	63.396,00	6.604,00	6.339,81	6.339,81	6.339,81	264,19
39.31.06.181.0510.4564	3.3.90.39.00	100	411.302,00	7.164.047,37	399.529,14	7.175.820,23	7.145.135,06	7.136.135,06	6.402.809,28	30.685,17
39.31.06.181.0510.4564	3.3.90.39.00	208	0,00	2.420.000,00	170.000,00	2.250.000,00	925.342,00	925.342,00	0,00	1.324.658,00
39.31.06.181.0510.4564	3.3.90.39.00	400	0,00	1.015.652,27	0,00	1.015.652,27	1.014.615,09	1.014.615,09	1.014.615,09	1.037,18
39.31.06.181.0510.4564	3.3.90.47.00	100	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	3.674,69	3.674,69	3.674,69	2.655,31
39.31.06.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.004.702,00	0,00	21.196,83	983.505,17	870.100,35	870.100,35	843.735,44	113.404,82
39.31.06.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	150.000,00	692.429,83	0,00	842.429,83	832.067,01	832.067,01	802.844,45	10.362,82

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
Total da Unidade Orçamentária :			580.306.842,00	24.431.562,58	23.667.531,83	581.070.872,75	558.132.223,66	558.017.114,11	514.130.696,87	22.938.649,09
Total do Órgão :			**580.306.842,00**	**24.431.562,58**	**23.667.531,83**	**581.070.872,75**	**558.132.223,66**	**558.017.114,11**	**514.130.696,87**	**22.938.649,09**

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										
40.01.08.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	423.910,26	268.194,98	246.340,54	89,74
40.01.08.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00	766.000,00	554.116,24	486.952,72	0,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.14.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.91.39.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0380.2118	3.3.50.39.00	100	6.537,00	2.329.974,40	1.961,10	2.334.550,30	2.334.550,30	2.162.080,40	2.162.080,40	0,00
40.01.08.242.0380.2118	3.3.90.14.00	100	0,00	14.000,00	4.223,08	9.776,92	9.776,92	8.430,89	6.005,73	0,00
40.01.08.242.0380.2118	3.3.90.30.00	100	72.234,00	69.621,00	64.873,70	76.981,30	76.981,30	57.791,80	700,00	0,00
40.01.08.242.0380.2118	3.3.90.37.00	100	1.193.244,00	420.747,83	412.731,30	1.201.260,53	1.201.260,53	1.201.260,08	1.099.917,18	0,00
40.01.08.242.0380.2118	3.3.90.39.00	100	730.748,00	945.858,69	1.340.206,80	336.399,89	336.399,89	326.973,09	285.812,36	0,00
40.01.08.242.0380.2118	3.3.90.40.00	100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0517.2227	3.3.50.39.00	100	2.465.053,00	1.222.432,97	759.616,89	2.927.869,08	2.927.869,08	2.835.838,78	2.835.838,78	0,00
40.01.08.242.0517.2227	3.3.90.37.00	100	456.119,00	42.180,01	136.835,70	361.463,31	361.463,31	361.463,31	361.463,31	0,00
40.01.08.242.0517.2227	3.3.90.39.00	100	101.898,00	42.088,56	72.657,96	71.328,60	71.328,60	71.328,60	71.328,60	0,00
40.01.08.242.0517.2229	3.3.50.39.00	100	500,00	407.969,38	150,00	408.319,38	408.319,38	115.111,79	115.111,79	0,00
40.01.08.242.0517.2229	3.3.90.39.00	100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0517.8356	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0089.2731	3.3.50.39.00	100	4.176.305,00	1.661.935,63	2.212.038,79	3.626.201,84	3.626.201,84	3.302.865,33	3.302.865,33	0,00
40.01.08.367.0089.2731	3.3.90.36.00	100	283.263,00	145.860,16	95.912,28	333.210,88	333.210,88	253.073,90	253.073,90	0,00
40.01.08.367.0089.2731	3.3.90.37.00	100	356.982,00	0,00	107.094,60	249.887,40	249.887,40	249.887,40	249.887,40	0,00
40.01.08.367.0089.2731	3.3.90.39.00	100	456.000,00	0,00	364.727,34	91.272,66	91.272,66	91.272,66	91.272,66	0,00
40.01.08.367.0089.2801	3.3.50.39.00	100	4.930.106,00	6.379.011,33	1.479.031,80	9.830.085,53	9.830.085,53	7.909.801,62	7.909.801,62	0,00
40.01.08.367.0089.2801	3.3.90.30.00	100	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0089.2801	3.3.90.37.00	100	1.362.031,00	97.612,27	408.609,30	1.051.033,97	1.051.033,97	1.051.033,97	1.003.773,93	0,00
40.01.08.367.0089.2801	3.3.90.39.00	100	3.572.591,00	0,00	3.416.778,48	155.812,52	155.812,52	155.812,52	155.132,52	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência										
40.01.08.367.0089.2801	3.3.90.48.00	100	32.321,00	0,00	22.601,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00
40.01.08.367.0380.2154	3.3.90.14.00	100	4.173,00	0,00	4.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0380.2154	3.3.90.30.00	100	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00	500,00
40.01.08.367.0380.2154	3.3.90.33.00	100	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0380.2154	3.3.90.37.00	100	17.679,00	289.219,04	32.314,30	274.583,74	241.583,74	241.583,74	101.545,26	33.000,00
40.01.08.367.0380.2154	3.3.90.39.00	100	40.550,00	60.415,00	71.183,57	29.781,43	29.781,43	29.781,43	29.781,43	0,00
40.01.08.367.0380.2154	3.3.90.40.00	100	0,00	2.000,00	1.018,31	981,69	981,69	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0380.2154	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0380.2154	3.3.90.67.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0380.2154	3.3.91.39.00	100	35.000,00	10.000,00	10.500,00	34.500,00	34.500,00	20.902,41	14.574,64	0,00
40.01.08.367.0380.2340	3.3.90.39.00	100	222.000,00	0,00	76.172,59	145.827,41	145.827,41	110.922,45	103.874,68	0,00
40.01.08.367.0380.2520	3.1.90.11.00	100	17.851.000,00	0,00	260.000,00	17.591.000,00	17.250.094,04	17.250.094,04	15.884.344,58	340.905,96
40.01.08.367.0380.2520	3.1.90.16.00	100	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	434.896,94	434.896,94	399.896,94	75.103,06
40.01.08.367.0380.2520	3.1.90.49.00	100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	15.651,90	15.651,90	14.404,50	8.348,10
40.01.08.367.0380.2790	3.3.90.30.00	100	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0380.2790	3.3.90.40.00	100	27.130,00	0,00	8.501,75	18.628,25	18.628,25	17.420,26	17.315,32	0,00
40.01.10.242.0089.8448	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2105	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	300,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
40.01.15.242.0089.8447	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			39.871.132,00	14.696.426,27	11.651.881,64	42.915.676,63	42.457.729,77	39.123.810,53	37.212.816,12	457.946,86
Unidade Orçamentária : 4002 - Subsecretaria de Inovação										
40.02.19.183.0310.2221	3.3.50.39.00	100	8.893.508,00	0,00	8.893.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.02.19.183.0310.8384	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.993.508,00	0,00	8.993.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**48.864.640,00**	**14.696.426,27**	**20.645.389,64**	**42.915.676,63**	**42.457.729,77**	**39.123.810,53**	**37.212.816,12**	**457.946,86**

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										

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4101 - Gabinete do Prefeito										
41.01.04.122.0389.2006	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
41.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	100.000,00	327.119,00	115.776,59	311.342,41	224.212,42	224.212,42	224.212,42	87.129,99
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.00	100	0,00	4.846.460,34	1.151.738,10	3.694.722,24	3.591.617,79	3.591.617,79	3.309.315,41	103.104,45
41.01.04.122.0389.2214	4.4.90.52.00	100	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	54.578,00	54.578,00	54.578,00	25.422,00
41.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	1.632.000,00	0,00	36.000,00	1.596.000,00	1.569.356,36	1.569.356,36	1.496.519,24	26.643,64
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	3.000,00	674.990,00	390.000,00	287.990,00	287.990,00	143.122,47	129.141,74	0,00
41.01.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	0,00	864.000,00	0,00	864.000,00	864.000,00	759.996,05	676.834,78	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	27.332.000,00	40.589.000,00	1.401.000,00	66.520.000,00	66.476.870,40	66.476.870,40	61.090.644,86	43.129,60
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	25.759.000,00	2.400.000,00	1.201.000,00	26.958.000,00	26.928.107,75	26.928.107,75	23.398.527,40	29.892,25
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	12.000,00	200.000,00	0,00	212.000,00	181.928,36	181.928,36	165.979,46	30.071,64
41.01.04.122.0540.1127	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da Unidade Orçamentária :			54.839.000,00	49.982.569,34	4.296.114,69	100.525.454,65	100.178.661,08	99.929.789,60	90.545.753,31	346.793,57
Unidade Orçamentária : 4113 - Centro de Operações e Resiliência										
41.13.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	17.541.204,00	2.950.637,52	5.262.361,20	15.229.480,32	15.163.086,63	14.973.243,08	13.573.089,07	66.393,69
41.13.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	108	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00	85.700,00	77.525,00	0,00	39.800,00
41.13.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	89.159,23	65.621,44	60.414,14	840,77
41.13.04.122.0382.2422	3.3.90.39.00	100	1.320.000,00	265.000,00	0,00	1.585.000,00	1.585.000,00	1.473.254,00	1.328.345,00	0,00
41.13.04.126.0382.2792	3.3.90.40.00	100	108.000,00	32.400,00	32.400,00	108.000,00	93.205,01	65.351,07	62.716,45	14.794,99
41.13.06.181.0511.1137	4.4.90.39.00	100	101.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.13.06.181.0511.1138	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
41.13.06.181.0511.1139	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
Total da Unidade Orçamentária :			19.162.204,00	3.373.537,52	5.394.761,20	17.140.980,32	17.016.150,87	16.654.994,59	15.024.564,66	124.829,45
Total do Órgão :			**74.001.204,00**	**53.356.106,86**	**9.690.875,89**	**117.666.434,97**	**117.194.811,95**	**116.584.784,19**	**105.570.317,97**	**471.623,02**

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 - Subsecretaria de Engenharia e Conservação										
43.01.15.452.0071.1104	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 - Subsecretaria de Engenharia e Conservação										
43.01.15.452.0071.1500	4.4.90.39.00	100	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.452.0071.1500	4.4.90.51.00	100	0,00	4.801.000,00	4.715.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
43.01.15.452.0071.2735	3.3.90.39.00	100	0,00	21.302.179,10	6.691.672,61	14.610.506,49	14.122.235,24	13.231.394,19	11.291.151,69	488.271,25
43.01.15.452.0071.2735	3.3.90.39.00	140	0,00	124.440,00	0,00	124.440,00	76.000,00	76.000,00	37.000,00	48.440,00
43.01.15.452.0071.2735	3.3.90.39.00	141	0,00	5.096.092,41	822.996,60	4.273.095,81	4.229.389,63	4.229.389,63	3.460.030,61	43.706,18
43.01.15.452.0071.2735	3.3.90.39.00	340	0,00	193.029,04	0,00	193.029,04	193.029,04	193.029,04	193.029,04	0,00
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	100	0,00	28.822.756,73	15.168.591,21	13.654.165,52	12.632.761,20	12.632.761,20	12.041.724,87	1.021.404,32
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	105	0,00	14.586,00	0,00	14.586,00	0,00	0,00	0,00	14.586,00
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	109	0,00	7.235.776,00	4.981.986,73	2.253.789,27	623.867,24	623.867,24	623.867,24	1.629.922,03
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	140	0,00	2.561.555,00	1.754.921,25	806.633,75	49.920,91	49.920,91	48.062,91	756.712,84
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	141	0,00	13.398.753,33	2.285.106,42	11.113.646,91	6.576.559,97	6.459.896,97	4.394.561,13	4.537.086,94
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	340	0,00	615.120,00	0,00	615.120,00	615.120,00	615.120,00	615.120,00	0,00
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	100	0,00	54.590.520,87	14.057.674,96	40.532.845,91	38.009.963,21	38.003.398,91	24.638.347,17	2.522.882,70
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	109	0,00	8.271.501,93	1.638.074,40	6.633.427,53	3.635.522,90	3.635.522,90	2.953.983,53	2.997.904,63
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	140	0,00	748.075,85	0,00	748.075,85	736.722,84	736.722,84	458.389,95	11.353,01
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	141	0,00	24.783.984,62	6.620.330,40	18.163.654,22	17.405.439,32	17.405.439,32	14.756.579,56	758.214,90
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	340	0,00	607.198,00	0,00	607.198,00	607.198,00	607.198,00	607.198,00	0,00
43.01.15.452.0071.2778	3.3.90.47.00	140	0,00	64.075,00	0,00	64.075,00	12.220,26	12.220,26	12.220,26	51.854,74
43.01.15.452.0071.2778	4.4.90.52.00	140	0,00	113.938,90	0,00	113.938,90	48.121,60	48.121,60	19.530,00	65.817,30
43.01.15.452.0524.1100	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.01.15.452.0525.1101	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.01.18.543.0534.1102	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	173.548.582,78	58.936.354,58	114.612.228,20	99.574.071,36	98.560.003,01	76.150.795,96	15.038.156,84
Unidade Orçamentária : 4303 - Subsecretaria de Gestão										
43.03.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	0,00	393.686,32	231.195,00	162.491,32	122.745,80	122.745,80	44.765,80	39.745,52
43.03.15.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	0,00	38.400,00	20.000,00	18.400,00	5.059,26	0,00	0,00	13.340,74
43.03.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	0,00	1.283.152,92	409.315,60	873.837,32	804.967,75	734.039,76	684.872,43	68.869,57
43.03.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	0,00	3.309.045,66	718.359,00	2.590.686,66	2.386.533,43	2.334.388,48	2.219.288,74	204.153,23
43.03.15.122.0384.2164	3.3.90.67.00	100	0,00	888.120,94	0,00	888.120,94	767.608,16	767.608,16	767.608,16	120.512,78
43.03.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	0,00	25.000,00	10.200,00	14.800,00	5.588,76	5.588,76	5.302,59	9.211,24
43.03.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	6.795,00	6.795,00	6.795,00	93.205,00
43.03.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	0,00	7.044.886,00	0,00	7.044.886,00	6.679.203,01	2.844.404,09	2.753.765,28	365.682,99
43.03.15.122.0384.2424	3.3.90.39.00	100	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.149.999,94	2.533.523,20	2.529.594,57	0,06

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 - Subsecretaria de Gestão										
43.03.15.126.0384.2794	3.3.90.40.00	100	0,00	1.481.514,54	398.727,60	1.082.786,94	1.057.034,94	1.033.540,19	883.874,46	25.752,00
43.03.15.452.0384.2344	3.3.90.39.00	100	0,00	2.958.000,00	0,00	2.958.000,00	2.669.623,80	2.669.623,80	2.302.980,68	288.376,20
43.03.15.452.0384.2524	3.1.90.11.00	100	0,00	76.162.000,00	0,00	76.162.000,00	75.123.892,89	75.123.892,89	68.774.019,15	1.038.107,11
43.03.15.452.0384.2524	3.1.90.16.00	100	0,00	10.018.000,00	0,00	10.018.000,00	9.787.305,56	9.787.305,56	8.855.889,55	230.694,44
43.03.15.452.0384.2524	3.1.90.49.00	100	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.052.125,95	1.052.125,95	950.653,67	57.874,05
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	107.961.806,38	1.787.797,20	106.174.009,18	103.618.484,25	99.015.581,64	90.779.410,08	2.555.524,93
Total do Órgão :			**0,00**	**281.510.389,16**	**60.724.151,78**	**220.786.237,38**	**203.192.555,61**	**197.575.584,65**	**166.930.206,04**	**17.593.681,77**

Órgão : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
43.51.15.122.0051.4002	3.3.90.39.00	100	0,00	176.213,00	52.863,90	123.349,10	123.349,10	123.349,10	123.349,10	0,00
43.51.15.122.0051.4002	3.3.90.39.00	200	0,00	614.342,00	206.646,02	407.695,98	304.978,82	304.978,82	100.522,77	102.717,16
43.51.15.122.0051.4002	3.3.90.92.00	200	0,00	12.947,55	0,00	12.947,55	12.947,55	12.947,55	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	0,00	55.831,00	50.830,00	5.001,00	3.507,25	3.507,25	3.507,25	1.493,75
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	0,00	12.348.487,00	2.940.758,99	9.407.728,01	7.739.219,84	7.739.219,84	7.024.635,02	1.668.508,17
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	0,00	13.443.070,00	12.164.230,78	1.278.839,22	526.016,62	526.016,62	6.705,20	752.822,60
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.33.00	200	0,00	55.078,44	49.888,88	5.189,56	3.721,08	3.721,08	3.721,08	1.468,48
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.35.00	200	0,00	11.872,00	11.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	0,00	118.910,00	35.673,00	83.237,00	83.237,00	83.237,00	83.237,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	200	0,00	451.054,00	318.624,41	132.429,59	132.429,59	132.429,59	115.589,40	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.37.00	100	0,00	1.103.796,00	335.660,56	768.135,44	768.135,44	768.135,44	768.135,44	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.37.00	200	0,00	2.497.701,00	1.105.774,32	1.391.926,68	663.221,41	663.221,41	413.629,86	728.705,27
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	0,00	3.580.974,00	241.578,51	3.339.395,49	3.294.472,45	3.294.472,45	2.856.747,35	44.923,04
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	0,00	7.299.946,00	2.883.207,08	4.416.738,92	4.067.140,96	4.067.140,96	3.708.535,59	349.597,96
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	0,00	9.615.034,33	35.065,51	9.579.968,82	9.062.060,19	9.062.060,19	8.880.397,41	517.908,63
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.92.00	200	0,00	5.618,07	0,00	5.618,07	5.618,07	5.618,07	5.277,55	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.93.00	200	0,00	126.600,00	27.186,55	99.413,45	60.696,04	60.696,04	57.212,45	38.717,41
43.51.15.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	0,00	377.574,00	134.090,82	243.483,18	209.535,02	209.535,02	199.499,85	33.948,16

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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	3.3.91.47.00	100	0,00	1.365.241,00	639.564,78	725.676,22	725.435,32	725.435,32	725.435,32	240,90
43.51.15.122.0385.4165	3.3.91.47.00	200	0,00	12.435.040,00	3.885.309,80	8.549.730,20	7.029.136,60	7.029.136,60	6.938.779,71	1.520.593,60
43.51.15.122.0385.4165	3.3.91.92.00	200	0,00	3.214,45	0,00	3.214,45	3.214,45	3.214,45	3.214,45	0,00
43.51.15.122.0385.4165	4.4.90.52.00	204	0,00	74.180,00	0,00	74.180,00	0,00	0,00	0,00	74.180,00
43.51.15.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	0,00	2.359.743,00	159.880,07	2.199.862,93	2.138.994,42	2.138.994,42	1.756.593,22	60.868,51
43.51.15.122.0385.4415	3.3.90.39.00	200	0,00	5.386.534,00	294.712,30	5.091.821,70	4.975.745,07	4.975.745,07	4.532.258,94	116.076,63
43.51.15.122.0385.4425	3.3.90.39.00	100	0,00	4.267.942,78	40.448,95	4.227.493,83	4.190.263,43	4.190.263,43	3.800.666,46	37.230,40
43.51.15.122.0385.4425	3.3.90.39.00	200	0,00	501.000,00	467.721,05	33.278,95	33.278,95	33.278,95	33.278,95	0,00
43.51.15.126.0385.4765	3.3.90.30.00	200	0,00	500.001,00	492.681,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00
43.51.15.126.0385.4765	3.3.90.40.00	100	0,00	1.380.250,00	167.914,56	1.212.335,44	875.118,51	875.118,51	734.235,97	337.216,93
43.51.15.126.0385.4765	3.3.90.40.00	200	0,00	3.578.791,00	1.481.883,79	2.096.907,21	1.835.437,85	1.835.437,85	1.776.160,97	261.469,36
43.51.15.126.0385.4765	3.3.90.92.00	200	0,00	323.081,15	0,00	323.081,15	323.081,14	323.081,14	323.081,14	0,01
43.51.15.126.0385.4765	4.4.90.52.00	204	0,00	102.700,00	54.580,00	48.120,00	0,00	0,00	0,00	48.120,00
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.08.00	100	0,00	6.916.000,00	450.859,00	6.465.141,00	6.354.650,37	6.354.650,37	5.843.442,04	110.490,63
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.30.00	100	0,00	3.092.000,00	962.021,02	2.129.978,98	2.041.326,28	2.041.326,28	1.863.225,86	88.652,70
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	0,00	316.412.880,02	20.000.000,00	296.412.880,02	295.936.490,54	295.936.490,54	286.259.057,91	476.389,48
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.39.00	200	0,00	584.734,72	0,00	584.734,72	0,00	0,00	0,00	584.734,72
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.59.00	200	0,00	1.999.000,00	584.734,72	1.414.265,28	1.157.634,19	1.157.634,19	1.060.573,01	256.631,09
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.93.00	200	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.08.00	100	0,00	548.000,00	160.000,00	388.000,00	332.699,93	332.699,93	332.699,93	55.300,07
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	0,00	795.493.750,93	25.965.849,91	769.527.901,02	769.527.901,02	769.527.901,02	718.444.160,30	0,00
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.11.00	200	0,00	14.362.763,04	0,00	14.362.763,04	13.430.901,25	13.430.901,25	0,00	931.861,79
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	0,00	293.906.516,00	51.567.603,04	242.338.912,96	241.300.201,80	241.300.201,80	215.404.499,09	1.038.711,16
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	200	0,00	66.266.360,50	0,00	66.266.360,50	65.610.241,02	65.610.241,02	65.610.241,02	656.119,48
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	0,00	9.087.000,00	6.992.907,55	2.094.092,45	1.867.828,52	1.867.828,52	1.731.599,15	226.263,93
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	0,00	20.440.000,00	5.755.000,00	14.685.000,00	14.682.334,80	14.682.334,80	14.682.334,80	2.665,20
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.94.00	100	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.94.00	200	0,00	2.337.000,00	0,00	2.337.000,00	2.116.628,20	2.116.628,20	2.103.399,75	220.371,80
43.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	0,00	10.096.000,00	70.480,56	10.025.519,44	10.025.513,97	10.025.513,97	10.025.513,97	5,47
43.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	0,00	8.391.000,00	1.838.466,82	6.552.533,18	6.552.269,99	6.552.269,99	5.614.695,05	263,19
43.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	0,00	4.482.911,00	0,00	4.482.911,00	4.481.604,85	4.481.604,85	4.481.604,85	1.306,15
43.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	0,00	8.222.247,59	1.803.685,29	6.418.562,30	6.218.707,76	6.218.707,76	6.218.707,76	199.854,54
43.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	100	0,00	65.877.839,82	15.580.617,11	50.297.222,71	50.194.382,09	50.194.382,09	43.328.598,27	102.840,62
43.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	141	0,00	189.074.803,46	38.617.929,96	150.456.873,50	148.894.363,11	148.894.363,11	118.361.794,84	1.562.510,39
43.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	200	0,00	58.253.859,00	32.371.047,39	25.882.811,61	25.879.085,27	25.879.085,27	25.485.835,09	3.726,34

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

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										
43.51.17.452.0051.4126	3.3.90.92.00	200	0,00	535.695,23	0,00	535.695,23	535.695,23	535.695,23	535.695,23	0,00
43.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	100	0,00	114.810.847,40	58.331.419,19	56.479.428,21	56.479.427,45	56.479.427,45	56.256.428,98	0,76
43.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	141	0,00	256.986.251,27	52.085.503,80	204.900.747,47	204.900.747,27	204.900.747,27	184.024.306,60	0,20
43.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	200	0,00	30.229.081,00	16.000.103,12	14.228.977,88	14.168.839,84	14.168.839,84	9.595.005,73	60.138,04
43.51.17.512.0051.4060	3.3.90.34.00	100	0,00	13.301.079,00	2.187.675,33	11.113.403,67	11.100.008,24	11.100.008,24	10.356.689,17	13.395,43
43.51.17.512.0051.4060	3.3.90.34.00	200	0,00	10.994.688,00	4.270.596,37	6.724.091,63	6.724.090,68	6.724.090,68	5.995.478,63	0,95
43.51.17.512.0051.7371	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.452.0051.3104	4.4.90.51.00	100	0,00	373.612,67	373.612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.452.0051.3104	4.4.90.52.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.51.18.452.0051.3104	4.4.90.52.00	200	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.452.0051.3104	4.4.90.52.00	218	0,00	754.840,00	0,00	754.840,00	0,00	0,00	0,00	754.840,00
43.51.18.541.0051.4003	3.3.90.39.00	141	0,00	5.351.160,00	1.843.893,15	3.507.266,85	3.494.695,61	3.494.695,61	2.930.791,79	12.571,24
43.51.18.541.0051.4003	3.3.90.39.00	200	0,00	171.598,00	75.670,00	95.928,00	15.988,00	15.988,00	15.988,00	79.940,00
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.30.00	141	0,00	1.790.911,00	967.825,46	823.085,54	688.037,84	688.037,84	204.000,56	135.047,70
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.30.00	200	0,00	197.508,00	190.207,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.35.00	141	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	100	0,00	5.809.116,53	216.737,17	5.592.379,36	5.592.379,36	5.592.379,36	4.665.280,84	0,00
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	141	0,00	5.453.477,07	1.302.041,72	4.151.435,35	4.151.435,35	4.151.435,35	3.926.325,23	0,00
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	200	0,00	3.191.448,71	570.977,40	2.620.471,31	2.620.470,66	2.620.470,66	1.654.065,35	0,65
43.51.18.543.0051.4637	3.3.90.39.00	200	0,00	1.546.666,00	1.058.428,18	488.237,82	234.339,54	234.339,54	188.535,74	253.898,28
43.51.18.543.0051.4637	3.3.90.92.00	200	0,00	18.723,28	18.723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	2.411.647.136,01	370.512.263,84	2.041.134.872,17	2.026.525.533,20	2.026.525.533,20	1.852.199.602,99	14.609.338,97
Total do Órgão :			**0,00**	**2.411.647.136,01**	**370.512.263,84**	**2.041.134.872,17**	**2.026.525.533,20**	**2.026.525.533,20**	**1.852.199.602,99**	**14.609.338,97**

Órgão : 4400 - Vice-Prefeitura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4401 - Gabinete do Vice Prefeito										
44.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
44.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 4400 - Vice-Prefeitura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4401 - Gabinete do Vice Prefeito										
44.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	175.000,00	139.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Total do Órgão :			**0,00**	**175.000,00**	**139.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**

Órgão : 4700 - Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 e Promoção da Mulher										
47.01.08.122.0380.2160	3.3.90.30.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	29.142,20	29.142,20	16.089,90	20.857,80
47.01.08.122.0380.2160	3.3.90.39.00	100	0,00	584.285,74	146.211,10	438.074,64	379.548,48	352.148,97	256.808,68	58.526,16
47.01.08.122.0380.2160	3.3.90.40.00	100	0,00	652,99	0,00	652,99	0,00	0,00	0,00	652,99
47.01.08.122.0380.2160	3.3.91.39.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	26.412,91	19.977,80	0,00
47.01.08.122.0380.2160	4.4.90.52.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	97.264,17	45.774,17	13.680,00	2.735,83
47.01.14.422.0514.2240	3.3.50.39.00	100	0,00	6.146.694,55	1.173.656,70	4.973.037,85	3.934.696,32	2.681.465,89	2.176.929,79	1.038.341,53
47.01.14.422.0514.2240	3.3.90.36.00	100	0,00	640.521,60	148.521,60	492.000,00	482.400,00	482.400,00	444.200,00	9.600,00
47.01.14.422.0514.2240	3.3.90.39.00	100	0,00	280.963,20	0,00	280.963,20	77.992,00	64.935,00	64.935,00	202.971,20
47.01.14.422.0514.2240	3.3.90.48.00	100	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.14.422.0514.2241	3.3.50.39.00	100	0,00	362.651,06	140.000,00	222.651,06	149.716,88	149.716,88	149.716,88	72.934,18
47.01.14.422.0514.2241	3.3.90.39.00	100	0,00	141.000,00	300,00	140.700,00	0,00	0,00	0,00	140.700,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	10.756.769,14	4.008.689,40	6.748.079,74	5.200.760,05	3.831.996,02	3.142.338,05	1.547.319,69
Total do Órgão :			**0,00**	**10.756.769,14**	**4.008.689,40**	**6.748.079,74**	**5.200.760,05**	**3.831.996,02**	**3.142.338,05**	**1.547.319,69**

Órgão : 5200 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 5201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação										
52.01.11.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	0,00	43.300,00	22.038,00	21.262,00	20.265,34	20.265,34	20.265,34	996,66
52.01.11.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	0,00	96.760,00	42.226,00	54.534,00	54.533,27	54.533,27	54.533,27	0,73

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 5200 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 5201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação										
52.01.11.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	0,00	30.790,00	6.790,00	24.000,00	14.105,78	14.105,78	14.105,78	9.894,22
52.01.11.122.0383.2163	3.3.90.35.00	100	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.01.11.122.0383.2163	3.3.90.36.00	100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.01.11.122.0383.2163	3.3.90.37.00	100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	0,00	1.229.203,00	805.456,90	423.746,10	379.750,25	377.848,92	332.390,96	43.995,85
52.01.11.122.0383.2163	3.3.90.47.00	100	0,00	2.857,00	2.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.01.11.122.0383.2163	3.3.91.39.00	100	0,00	660.720,00	210.407,00	450.313,00	442.885,03	442.885,03	370.236,81	7.427,97
52.01.11.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	0,00	450.504,00	0,00	450.504,00	450.249,00	6.980,00	6.980,00	255,00
52.01.11.122.0383.2343	3.3.90.39.00	100	0,00	535.400,00	39.000,00	496.400,00	399.537,74	399.537,74	311.038,60	96.862,26
52.01.11.122.0383.2343	3.3.90.92.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
52.01.11.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	0,00	497.497,00	39.056,00	458.441,00	431.129,29	417.774,34	375.161,73	27.311,71
52.01.11.122.0383.2423	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.01.11.122.0383.2523	3.1.90.11.00	100	0,00	44.377.410,00	0,00	44.377.410,00	44.189.951,58	44.189.951,58	40.550.701,22	187.458,42
52.01.11.122.0383.2523	3.1.90.16.00	100	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.275.669,27	2.275.669,27	2.069.481,65	124.330,73
52.01.11.122.0383.2523	3.1.90.49.00	100	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	34.279,74	34.279,74	30.905,82	720,26
52.01.11.122.0383.2523	3.1.90.96.00	100	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.01.11.126.0383.2793	3.3.90.30.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.01.11.126.0383.2793	3.3.90.40.00	100	0,00	101.199,00	32.546,70	68.652,30	67.541,74	67.541,74	62.013,67	1.110,56
52.01.11.126.0383.2793	4.4.90.52.00	105	0,00	30.043,80	0,00	30.043,80	0,00	0,00	0,00	30.043,80
52.01.11.127.0321.1782	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
52.01.11.451.0094.1129	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
52.01.11.451.0522.1128	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
52.01.11.451.0522.1140	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
52.01.15.451.0304.1924	4.5.90.65.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	51.243.683,80	1.929.377,60	49.314.306,20	48.759.898,03	48.301.372,75	44.197.814,85	554.408,17
Unidade Orçamentária : 5203 - Assessoria Especial para Parcerias Público Privadas										
52.03.04.122.0304.2603	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
52.03.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
52.03.04.122.0555.2123	3.3.67.45.00	100	0,00	36.653.134,00	36.652.134,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
52.03.15.451.0555.2148	3.3.90.35.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
52.03.26.572.0555.1755	4.4.20.93.00	308	0,00	12.311.945,29	0,00	12.311.945,29	12.311.945,29	12.311.945,29	12.311.945,29	0,00
52.03.26.572.0555.1755	4.4.90.51.00	308	0,00	10.689.770,98	3.770.073,14	6.919.697,84	6.919.697,84	6.919.697,84	6.919.697,84	0,00
52.03.26.572.0555.1755	4.5.67.82.00	101	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 5200 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 5203 - Assessoria Especial para Parcerias Público Privadas										
52.03.26.572.0555.1755	4.5.67.82.00	110	0,00	4.902.762,00	0,00	4.902.762,00	0,00	0,00	0,00	4.902.762,00
52.03.26.572.0555.1755	4.5.67.82.00	310	0,00	6.561.212,56	0,00	6.561.212,56	6.561.212,56	6.561.212,56	6.561.212,56	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	71.122.824,83	40.422.207,14	30.700.617,69	25.792.855,69	25.792.855,69	25.792.855,69	4.907.762,00
Total do Órgão :			**0,00**	**122.366.508,63**	**42.351.584,74**	**80.014.923,89**	**74.552.753,72**	**74.094.228,44**	**69.990.670,54**	**5.462.170,17**

Órgão : 5300 - Secretaria Especial da Juventude Carioca

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 5301 - Gabinete da Secretaria Especial da Juventude Carioca										
53.01.04.122.0389.2169	3.3.50.39.00	100	0,00	2.271.117,44	2.088.106,00	183.011,44	183.011,44	183.011,44	183.011,44	0,00
53.01.04.122.0389.2169	3.3.84.41.00	100	0,00	10.146.327,64	881.036,77	9.265.290,87	9.265.290,87	9.265.290,87	0,00	0,00
53.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	17.502,54	11.414,70	9.892,74	72.497,46
53.01.04.122.0389.2169	3.3.90.18.00	100	0,00	4.405.125,00	4.405.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	0,00	1.386.293,47	1.300.000,00	86.293,47	63.552,00	63.552,00	37.018,00	22.741,47
53.01.04.122.0389.2169	3.3.90.31.00	100	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	0,00	95.106,15	0,00	95.106,15	0,00	0,00	0,00	95.106,15
53.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	0,00	414.825,13	373.162,07	41.663,06	38.175,48	38.175,48	0,00	3.487,58
53.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	0,00	5.276.900,00	4.537.459,12	739.440,88	245.865,93	228.270,93	167.348,01	493.574,95
53.01.04.122.0389.2169	3.3.90.40.00	100	0,00	90.000,00	71.117,44	18.882,56	7.026,17	6.296,00	6.296,00	11.856,39
53.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.256,14	3.256,14	0,00	26.743,86
53.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	0,00	2.168.300,00	1.783.157,00	385.143,00	369.853,00	145.248,00	135.248,00	15.290,00
53.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	90.400,00
53.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	0,00	2.101.000,00	0,00	2.101.000,00	2.041.290,38	2.041.290,38	1.870.962,08	59.709,62
53.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	248.181,95	248.181,95	227.885,24	13.818,05
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	31.188.994,83	17.783.163,40	13.405.831,43	12.500.605,90	12.251.587,89	2.655.261,51	905.225,53
Total do Órgão :			**0,00**	**31.188.994,83**	**17.783.163,40**	**13.405.831,43**	**12.500.605,90**	**12.251.587,89**	**2.655.261,51**	**905.225,53**

Órgão : 5400 - Secretaria Especial de Ação Comunitária

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 5400 - Secretaria Especial de Ação Comunitária

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 5401 - Gabinete da Secretaria Especial de Ação Comunitária										
54.01.04.122.0389.2169	3.3.50.39.00	100	0,00	582.541,20	0,00	582.541,20	582.541,20	582.541,20	196.321,07	0,00
54.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	5.651,90	3.716,70	95,10	11.348,10
54.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	0,00	46.733,57	0,00	46.733,57	20.925,48	20.925,48	0,00	25.808,09
54.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	0,00	1.700.000,00	1.520.616,81	179.383,19	109.694,89	109.694,89	90.117,90	69.688,30
54.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	0,00	40.952,00	0,00	40.952,00	0,00	0,00	0,00	40.952,00
54.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
54.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	0,00	2.501.000,00	15.147,86	2.485.852,14	2.437.057,05	2.437.057,05	2.241.461,71	48.795,09
54.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	196.562,66	196.562,66	180.062,66	5.437,34
54.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	356,40	356,40	178,20	1.643,60
54.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	0,00	118.029,11	0,00	118.029,11	118.029,11	118.029,11	118.029,11	0,00
54.01.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
54.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	0,00	155.628,96	0,00	155.628,96	155.628,96	0,00	0,00	0,00
54.01.15.451.0321.1742	4.4.90.39.00	100	0,00	292.505,61	0,00	292.505,61	0,00	0,00	0,00	292.505,61
54.01.15.451.0321.1742	4.4.90.51.00	100	0,00	1.869.071,84	825.577,45	1.043.494,39	993.739,02	993.739,02	0,00	49.755,37
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	7.564.462,29	2.361.342,12	5.203.120,17	4.620.186,67	4.462.622,51	2.826.265,75	582.933,50
Total do Órgão :			**0,00**	**7.564.462,29**	**2.361.342,12**	**5.203.120,17**	**4.620.186,67**	**4.462.622,51**	**2.826.265,75**	**582.933,50**

Órgão : 5500 - Secretaria Especial de 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 : 5501 - Gabinete da Secretaria Especial de Cidadania										
55.01.14.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.14.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	0,00	525.200,00	475.254,51	49.945,49	41.452,92	36.462,92	23.100,00	8.492,57
55.01.14.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
55.01.14.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	0,00	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00	1.337.500,45	1.337.500,45	1.213.541,32	205.499,55
55.01.14.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	20.766,57	20.766,57	20.766,57	19.233,43
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	2.144.200,00	475.254,51	1.668.945,49	1.399.719,94	1.394.729,94	1.257.407,89	269.225,55
Total do Órgão :			**0,00**	**2.144.200,00**	**475.254,51**	**1.668.945,49**	**1.399.719,94**	**1.394.729,94**	**1.257.407,89**	**269.225,55**

Órgão : 5502 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 5502 - 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 : 5502 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor										
55.02.14.122.0389.2169	3.3.90.14.00	113	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
55.02.14.122.0389.2169	3.3.90.14.00	313	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
55.02.14.122.0389.2169	3.3.90.30.00	113	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
55.02.14.122.0389.2169	3.3.90.30.00	313	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	14.235,96	11.202,18	6.316,65	20.764,04
55.02.14.122.0389.2169	3.3.90.39.00	113	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
55.02.14.122.0389.2169	3.3.90.39.00	313	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	58.114,83	43.190,05	34.906,84	53.885,17
55.02.14.122.0389.2169	4.4.90.52.00	113	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
55.02.14.122.0389.2169	4.4.90.52.00	313	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
55.02.14.122.0389.2419	3.3.90.39.00	113	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
55.02.14.122.0389.2419	3.3.90.39.00	313	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	22.972,37	0,00	0,00	6.027,63
55.02.14.122.0389.2429	3.3.90.39.00	113	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
55.02.14.122.0389.2429	3.3.90.39.00	313	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
55.02.14.126.0389.2799	3.3.90.40.00	113	0,00	458.400,00	0,00	458.400,00	0,00	0,00	0,00	458.400,00
55.02.14.126.0389.2799	3.3.90.40.00	313	0,00	458.400,00	0,00	458.400,00	0,00	0,00	0,00	458.400,00
55.02.14.126.0389.2799	4.4.90.52.00	113	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
55.02.14.126.0389.2799	4.4.90.52.00	313	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
55.02.14.422.0322.1812	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
55.02.14.422.0322.2140	3.3.90.32.00	113	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
55.02.14.422.0322.2140	3.3.90.32.00	313	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
55.02.14.422.0322.2140	3.3.90.33.00	113	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
55.02.14.422.0322.2140	3.3.90.33.00	313	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	6.730,11	6.730,11	0,00	43.269,89
55.02.14.422.0322.2140	3.3.90.39.00	113	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
55.02.14.422.0322.2140	3.3.90.39.00	313	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
55.02.14.422.0322.2140	3.3.90.47.00	113	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
55.02.14.422.0322.2140	3.3.90.47.00	313	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
55.02.14.422.0322.2140	3.3.91.39.00	113	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
55.02.14.422.0322.2140	3.3.91.39.00	313	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.737,04	4.737,04	4.687,04	15.262,96
55.02.14.422.0322.2141	3.3.90.39.00	113	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
55.02.14.422.0322.2141	3.3.90.39.00	313	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	1.003,16	1.003,16	1.003,16	58.996,84
55.02.14.422.0322.2144	3.3.90.37.00	113	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00
55.02.14.422.0322.2144	3.3.90.37.00	313	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00	512.817,25	368.043,77	286.756,07	352.182,75
55.02.14.422.0322.2144	3.3.90.39.00	113	0,00	1.042.606,00	0,00	1.042.606,00	0,00	0,00	0,00	1.042.606,00
55.02.14.422.0322.2144	3.3.90.39.00	313	0,00	1.042.606,00	0,00	1.042.606,00	147.187,87	144.488,92	140.434,45	895.418,13
Total do Órgão :			**0,00**	**5.651.012,00**	**0,00**	**5.651.012,00**	**782.798,59**	**579.395,23**	**474.104,21**	**4.868.213,41**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão : 5502 - 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 : 5502 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor										
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	5.651.012,00	0,00	5.651.012,00	782.798,59	579.395,23	474.104,21	4.868.213,41

Órgão : 9800 - Reserva de Contingência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 9800 - Reserva de Contingência										
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	100	47.000.000,00	675.271.651,98	722.024.926,35	246.725,63	0,00	0,00	0,00	246.725,63
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	102	0,00	85.692,00	0,00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	109	0,00	15.239.786,70	0,00	15.239.786,70	0,00	0,00	0,00	15.239.786,70
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	126	0,00	41.216.269,23	0,00	41.216.269,23	0,00	0,00	0,00	41.216.269,23
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	140	0,00	768.466,50	0,00	768.466,50	0,00	0,00	0,00	768.466,50
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	141	0,00	114.011.343,25	111.489.258,10	2.522.085,15	0,00	0,00	0,00	2.522.085,15
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	146	0,00	46.789.395,77	4.868.649,62	41.920.746,15	0,00	0,00	0,00	41.920.746,15
Total da Unidade Orçamentária :			47.000.000,00	893.382.605,43	838.382.834,07	101.999.771,36	0,00	0,00	0,00	101.999.771,36
Total do Órgão :			**47.000.000,00**	**893.382.605,43**	**838.382.834,07**	**101.999.771,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.999.771,36**
Total Geral :			**31.267.639.344,00**	**22.179.526.600,93**	**18.068.851.010,87**	**35.378.314.934,06**	**32.441.982.485,19**	**31.367.071.764,48**	**28.750.832.881,95**	**2.936.332.448,87**

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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	1.000,00	14.496,80	13.496,80	13.496,80	0,00	1.000,00
1063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1080 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.353.322,00	4.429.678,35	3.934.174,02	78.901,22	17.945,03	495.504,33
1086 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1100 - IMPLANTACAO DE ROTAS ACESSIVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1101 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA DE LOGRADOUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1102 - REQUALIFICACAO E RECUPERACAO DE PRACAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1103 - EFICIENCIA FISCAL E ORCAMENTARIA	9.794.019,00	9.794.019,00	0,00	0,00	0,00	9.794.019,00
1104 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1105 - IMPLANTACAO DE INSTRUMENTOS GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS AS MUDANCAS CLIMATICAS	102.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1106 - IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1107 - INFRAESTRUTURA VERDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1108 - INFRAESTRUTURA PARA CONTROLE AMBIENTAL	102.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1109 - INFRAESTRUTURA DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE RECURSOS HIDRICOS	102.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1110 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ONLINE	102.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1111 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	1.000,00	8.330.628,72	6.499.995,00	6.499.995,00	2.999.917,89	1.830.633,72
1112 - OBRAS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.020.212,00	28.987.860,04	5.596.299,83	3.765.795,07	2.011.911,21	23.391.560,21
1113 - OBRAS EM UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	4.000,00	4.078.410,00	506.250,00	0,00	0,00	3.572.160,00
1114 - IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NA REDE HOSPITALAR	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1115 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PADRONIZADO	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1117 - CONSTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118 - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO PELO PROJETO PRIMEIRA INFANCIA CARIOCA - PIC	1.000,00	1.915,86	937,40	937,40	937,40	978,46
1119 - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS	1.000,00	33.000,00	31.246,05	31.246,05	31.246,05	1.753,95
1120 - PLANEJAMENTO REGIONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1121 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	1.005.032,00	1.366.786,67	0,00	0,00	0,00	1.366.786,67
1122 - IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA SMAS	768.042,00	2.635.994,36	930.203,03	89.496,92	69.097,55	1.705.791,33
1123 - FORTALECIMENTO DAS COORDENADORIAS TEMATICAS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1124 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INDICADORES DE DIREITOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1125 - REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA	8.215.972,00	8.215.972,00	0,00	0,00	0,00	8.215.972,00
1126 - IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SUSTENTABILIDADE E RESILIENCIA	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
1127 - PLANO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1128 - ESTUDOS E PROJETOS - RIO CONECTA	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1129 - REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	5.662,00	1.751.662,00	0,00	0,00	0,00	1.751.662,00
1130 - RACIONALIZACAO E INTEGRACAO FISICO TARIFARIA - BILHETE UNICO CARIOCA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1131 - IMPLANTACAO DE PARQUES URBANOS	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1132 - MODERNIZACAO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO	1.063.755,00	1.797.850,00	0,00	0,00	0,00	1.797.850,00
1133 - INFRAESTRUTURA PARA EXPANSAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1134 - IMPLANTACAO DO LABORATORIO ABERTO DE ARQUEOLOGIA - LAAU	1.000,00	410.680,00	377.720,00	373.760,00	346.590,00	32.960,00
1135 - REABILITACAO E VALORIZACAO DA PRACA TIRADENTES	78.931,00	78.931,00	0,00	0,00	0,00	78.931,00
1136 - VALORIZACAO E PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1137 - AMPLIACAO DO MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	102.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1138 - INFRAESTRUTURA FISICA E TECNOLOGICA DO CENTRO DE OPERACOES RIO (COR)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1139 - EXPANSAO DO SISTEMA DE CERCO ELETRONICO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1140 - REQUALIFICACAO DE ESPACOS PUBLICOS	7.407.282,00	3.971.282,00	0,00	0,00	0,00	3.971.282,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
1142 - MODERNIZACAO DA MODELAGEM DE PROJETOS E PROCESSOS - PNAFM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1143 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	384.000,00	15.999.147,57	3.195.839,11	2.145.839,11	1.280.912,92	12.803.308,46
1144 - GESTAO TRANSPARENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1145 - AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO VIRTUAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1146 - GOVERNO PELO CLIMA	250,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
1147 - CONTRATACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS - ILUMINACAO	1.000,00	59.814.747,00	40.958.241,92	40.958.241,92	37.355.498,28	18.856.505,08
1150 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
1151 - IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA SEMESQV	1.000,00	1.251.000,00	349.970,20	349.970,20	246.099,33	901.029,80
1152 - MODERNIZACAO E APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	2.000,00	4.547,93	0,00	0,00	0,00	4.547,93
1153 - IMPLEMENTACAO DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1169 - REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZOONOSES	5.000,00	1.169.134,98	301.502,00	224.752,00	220.782,00	867.632,98
1215 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	29.551.065,00	31.002.145,57	1.499.830,98	1.499.830,98	1.499.830,98	29.502.314,59
1301 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309 - MODERNIZACAO DA GESTAO DO INVESTIMENTO PUBLICO - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1449 - ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
1460 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS	551.000,00	2.529.875,20	366.126,66	366.126,66	0,00	2.163.748,54
1500 - REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	1.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
1501 - AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DAS UNIDADES DA SMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1502 - RECUPERACAO DE RESTAURANTES POPULARES	4.269.966,00	4.269.966,00	0,00	0,00	0,00	4.269.966,00
1504 - TRANSFORMACAO DE LONAS CULTURAIS EM ARENINHAS CARIOCAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1505 - RECUPERACAO DO ESPACO SOLAR DEL REY	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1506 - MODERNIZACAO DE POLICLINICAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507 - IMPLANTACAO E ADAPTACAO DE CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE IMAGEM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1509 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514 - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - CLINICA DA FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515 - DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517 - IMPLANTACAO DE CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
1518 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE HOSPITAIS PROPRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA MISTAS (TIPO B) E CENTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520 - CONSTRUCAO,REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES	202.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1521 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718 - REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS ESPACOS	108.060,00	42.323.173,88	2.297.523,57	2.297.523,57	1.036.181,32	40.025.650,31
1742 - ELABORACAO DE PROJETOS E APOIO TECNICO PARA URBANIZACAO, CONSTRUCAO, REFORMA E REALOCACAO	4.000,00	1.340.000,00	993.739,02	993.739,02	0,00	346.260,98
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1753 - IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL	313.751.519,00	267.650.598,01	94.154.178,41	94.154.178,41	92.382.604,07	173.496.419,60
1754 - ESTUDOS E PROJETOS TRANSBRASIL	16.741.088,00	15.170.170,13	0,00	0,00	0,00	15.170.170,13
1755 - IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO	4.903.762,00	30.696.617,69	25.792.855,69	25.792.855,69	25.792.855,69	4.903.762,00
1766 - CONSTRUCAO, REFORMA, ADEQUACAO E ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	101.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
1776 - FORMACAO DO PROFESSOR CARIOCA - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1780 - URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1781 - ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1782 - REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1783 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1785 - ACAO SOCIAL NO PROAP III	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1790 - NUCLEO DE INFORMACOES EDUCACIONAIS ESTRATEGICAS - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1794 - IMPLANTACAO, URBANIZACAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	101.000,00	12.177.035,04	1.840.541,36	1.724.638,90	1.724.638,90	10.336.493,68
1795 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES	2.326.204,00	4.639.185,59	66.090,43	66.090,43	0,00	4.573.095,16
1796 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS	2.088.879,00	7.190.049,42	623.547,95	623.547,95	510.212,70	6.566.501,47
1797 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA	2.000,00	548.751,85	174.496,29	0,00	0,00	374.255,56
1799 - PROJETOS ESPECIAIS PARA CONSERVACAO DA MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1801 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM	37.444,00	72.444,00	15.000,00	0,00	0,00	57.444,00
1804 - MODERNIZACAO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS - PNAFM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1807 - APOIO A CULTURA ATRAVES DE PARCERIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
1809 - PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1811 - EDUCACAO INFANTIL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1860 - ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1882 - REESTRUTURACAO DA DEFESA CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1883 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE POLICLINICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1884 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE UNIDADES HOSPITALARES	65.187.623,00	4.758.028,63	4.508.198,40	1.646.834,27	778.591,86	249.830,23
1885 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO EM UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	2.000,00	312.999,00	207.974,00	0,00	0,00	105.025,00
1887 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	851.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1888 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00	2.700.900,00	2.690.402,00	2.672.406,00	1.664.630,00	10.498,00
1924 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO D	1.000,00	27.285.000,00	27.284.000,00	27.284.000,00	22.472.000,00	1.000,00
1926 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA CARIOCA DE SECURITIZACAO - RIO SECURITIZACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1927 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA AGENCIA DE FOMENTO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO S/A - FOMENTA	1.000,00	11.001.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	1.000,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
1928 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS / COMPANHIAS	1.000,00	8.901.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	1.000,00
2000 - ACOES DE PROMOCAO E PROTECAO AO IDOSO	512.479,00	4.993.659,15	714.824,50	714.015,27	413.468,85	4.278.834,65
2003 - ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	23.455.743,00	101.195.391,50	80.635.428,85	80.609.635,29	78.318.807,56	20.559.962,65
2004 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	168.904.890,00	239.045.307,87	238.636.287,87	235.065.967,27	217.067.349,72	409.020,00
2006 - ATIVIDADES DAS SUPERINTENDENCIAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS	1.350.978,00	1.261.814,33	1.187.020,54	988.431,96	752.886,45	74.793,79
2008 - INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA	195.643,00	167.643,00	66.916,55	66.916,55	61.985,88	100.726,45
2009 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	740.195.450,00	1.373.286.395,22	1.255.153.082,82	1.220.425.971,71	1.067.481.755,35	118.133.312,40
2011 - CEGONHA CARIOCA	28.415.797,00	52.655.887,55	46.816.783,85	46.152.460,87	43.237.358,53	5.839.103,70
2013 - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL	16.018.922,00	874.586,65	162.653,14	159.653,14	139.262,20	711.933,51
2018 - MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO	25.231.839,00	28.892.689,73	28.657.062,67	27.063.259,58	18.839.560,02	235.627,06
2019 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS	6.699.130,00	7.761.191,39	7.427.146,12	7.369.500,93	6.570.973,60	334.045,27
2021 - ACOLHIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DE CRACK E OUTRAS SUBSTANCIAS	4.240.936,00	4.240.936,00	4.240.936,00	3.913.556,67	3.913.556,67	0,00
2022 - APOIO A EVENTOS E PROJETOS	493.155,00	1.708.937,28	1.488.937,28	1.482.174,35	220.746,10	220.000,00
2024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.817,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00
2025 - POLITICAS DE PROTECAO INTEGRAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	2.813.505,00	10.039.480,60	925.952,39	791.531,89	764.000,68	9.113.528,21

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
2027 - PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	11.802.694,00	13.242.912,51	11.029.817,07	10.446.953,89	10.428.794,66	2.213.095,44
2028 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	81.850.784,00	106.024.697,18	83.436.816,91	77.591.350,94	74.791.733,24	22.587.880,27
2029 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030 - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	9.101.005,00	7.737.925,00	6.128.147,41	5.897.141,60	5.444.206,80	1.609.777,59
2031 - EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	1.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
2033 - PROCESSAMENTO LEGISLATIVO	710.376.514,00	710.376.514,00	618.483.498,61	593.429.231,96	593.426.231,96	91.893.015,39
2036 - MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039 - MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS (CRAS) RINALDO DELAMARE	1.518.000,00	698.760,44	594.130,99	581.825,95	451.221,61	104.629,45
2040 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	4.826.391,00	4.021.112,00	3.991.120,47	3.490.687,97	3.048.986,53	29.991,53
2041 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES CAMPO DE ESTAGIO DA SMS	3.000,00	73.590,00	72.590,00	65.890,00	65.890,00	1.000,00
2043 - INCLUSAO PRODUTIVA E SEGURANCA ALIMENTAR	101.000,00	512.309,99	0,00	0,00	0,00	512.309,99
2046 - RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS	2.360.848,00	21.511.371,45	21.098.657,36	21.098.657,36	21.098.657,36	412.714,09
2047 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2049 - MANUTENCAO DE SEDES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA	11.564.287,00	12.848.273,34	10.615.910,28	10.384.129,56	9.546.224,58	2.232.363,06

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
2051 - FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECURSOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	256.267.000,00	256.267.000,00	252.325.052,40	241.871.956,67	241.871.956,67	3.941.947,60
2056 - GESTAO DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS	3.775.862,00	3.787.587,36	3.787.587,36	3.276.795,76	3.203.795,76	0,00
2057 - IMPLANTACAO E GESTAO DO CONSELHO, PLANO E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	100,00	17.700,00	17.450,00	17.450,00	0,00	250,00
2061 - ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	1.000,00	11.238.518,75	11.238.518,75	8.194.286,71	8.194.286,71	0,00
2062 - ARRECADACAO MUNICIPAL	22.219.684,00	18.148.009,12	17.226.060,62	8.586.424,73	8.420.161,98	921.948,50
2065 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DA CMRJ	57.621.000,00	113.135.206,24	113.135.206,24	110.136.645,98	101.907.832,28	0,00
2066 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ	38.027.000,00	69.499.184,56	69.499.184,56	66.966.140,52	61.617.706,07	0,00
2067 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS / FUNDACOES	143.782.000,00	125.630.253,33	125.630.253,33	125.458.850,42	114.597.489,78	0,00
2068 - PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PREVENCAO DAS VULNERABILIDADES SOCIAI	7.391.012,00	7.856.933,21	7.856.933,21	7.856.933,21	7.043.649,92	0,00
2069 - DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO	400.151,00	2.480.105,70	2.343.842,99	2.343.842,99	2.325.057,66	136.262,71
2072 - APOIO TECNICO OPERACIONAL	2.844.638,00	3.141.968,01	1.299.407,97	736.337,32	361.435,07	1.842.560,04
2076 - MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	1.113.150,00	415.150,00	160.479,67	159.158,77	155.974,55	254.670,33
2077 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	14.999.097,00	370.065.149,59	370.064.149,59	213.206.291,06	213.206.291,06	1.000,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
2081 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	215.347.308,00	368.783.255,45	332.461.331,32	302.158.359,23	256.223.305,23	36.321.924,13
2086 - PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANISTICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2087 - RIO DE JANEIRO - CIDADE ATIVA - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER	188.692,00	1.563.000,00	1.450.327,18	1.289.674,72	0,00	112.672,82
2088 - GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	66.984.833,00	63.158.581,66	61.417.369,28	61.149.508,10	56.057.137,35	1.741.212,38
2095 - RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES	16.804,00	1.633.432,44	1.564.588,00	972.215,32	828.413,20	68.844,44
2097 - CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO	398.801,00	1.186.844,80	1.178.423,60	1.055.163,60	858.603,60	8.421,20
2105 - APOIO NUTRICIONAL	1.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2106 - VALORIZACAO DO SERVIDOR	8.860,00	8.860,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00
2108 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS	1.103.587,00	1.189.954,30	1.148.541,86	1.113.780,12	1.070.327,94	41.412,44
2113 - RIO SEM PRECONCEITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2116 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	4.524,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00
2117 - PROMOCAO DE ATIVIDADE FISICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI	28.203.608,00	31.427.732,83	31.427.732,83	30.720.891,08	28.612.907,17	0,00
2118 - MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA	2.002.763,00	3.958.968,94	3.958.968,94	3.756.536,26	3.554.515,67	0,00
2120 - CENTRO CARIOCA DE DESIGN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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	36.653.134,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2127 - ACOES E PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2128 - ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS PARA DOENCAS E AGRAVOS TRANSMISSIVEIS	4.552.584,00	5.111.840,47	5.111.838,47	5.111.838,46	4.236.211,35	2,00
2129 - MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	995.216,00	875.683,21	798.775,62	656.733,35	596.775,66	76.907,59
2133 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	109.794.679,00	279.967.214,95	267.687.278,97	259.909.521,94	243.135.267,97	12.279.935,98
2135 - CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	159.700,00	135.268,00	25.387,30	25.387,30	15.148,00	109.880,70
2136 - MERENDA ESCOLAR	193.215.134,00	376.951.246,87	362.670.480,28	353.417.050,83	334.122.719,37	14.280.766,59
2137 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	1.000,00	457.312,03	0,00	0,00	0,00	457.312,03
2140 - ASSISTENCIA E EDUCACAO PARA O CONSUMO	195.000,00	390.000,00	26.467,15	11.467,15	4.687,04	363.532,85
2141 - FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO	60.000,00	120.000,00	1.003,16	1.003,16	1.003,16	118.996,84
2142 - ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIS	698.839,00	5.338.974,12	1.608.682,20	1.548.683,16	1.105.222,64	3.730.291,92
2143 - MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	372.518,00	5.796.684,41	5.454.743,65	5.454.743,65	3.152.977,80	341.940,76
2144 - ATIVIDADES DO PROCON CARIOCA	1.907.606,00	3.815.212,00	660.005,12	512.532,69	427.190,52	3.155.206,88
2146 - OPERACOES DE REMOCAO DE VEICULOS DE VIAS PUBLICAS	22.810.370,00	28.975.245,41	22.644.968,07	22.644.968,07	17.934.066,93	6.330.277,34
2148 - IMPLANTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2149 - ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS	31.781.351,00	39.851.160,89	38.303.052,69	31.386.264,32	30.346.449,06	1.548.108,20
2150 - ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	20.825.005,00	30.855.277,95	30.814.820,05	30.814.820,05	28.188.095,41	40.457,90
2151 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	102.230.978,00	210.670.492,68	194.643.020,93	188.103.257,80	173.536.629,11	16.027.471,75
2153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	44.756.217,00	9.660.139,97	5.174.060,31	5.174.060,31	3.839.711,51	4.486.079,66
2154 - SUPORTE ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL - SMPD	99.402,00	356.846,86	323.346,86	308.767,58	145.901,33	33.500,00
2155 - MODERNIZACAO DA PGM	19.399.682,00	83.054.776,00	46.799.695,17	44.934.347,48	40.121.383,33	36.255.080,83
2156 - OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2157 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	60.500.000,00	50.600.954,25	50.556.246,63	50.556.246,63	46.353.038,91	44.707,62
2160 - APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	2.107.306,00	14.749.050,36	14.170.824,85	13.510.825,29	10.745.053,68	578.225,51
2161 - APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	26.090.904,00	49.445.903,32	48.796.287,52	46.502.983,42	39.196.799,72	649.615,80
2162 - APOIO ADMINISTRATIVO - RIO SEGURO E VIGILANTE	18.483.518,00	19.138.821,82	18.763.555,09	18.492.284,42	15.255.157,14	375.266,73
2163 - APOIO ADMINISTRATIVO - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	746.000,00	2.491.239,10	1.975.481,04	1.530.110,71	1.321.350,21	515.758,06
2164 - APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	11.104.502,00	14.277.817,29	13.113.774,47	12.786.136,03	9.892.635,21	1.164.042,82
2165 - APOIO ADMINISTRATIVO - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	259.936,00	310.420,63	246.262,49	196.564,34	193.389,59	64.158,14
2169 - APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	22.279.797,00	36.473.700,65	32.374.623,20	30.994.028,59	19.892.144,75	4.099.077,45

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
2170 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	20.432.808,00	20.432.808,00	78.834,64	57.930,77	51.318,26	20.353.973,36
2180 - GESTAO DO MUSEU DO AMANHA E DO MUSEU DE ARTE DO RIO - MAR	8.505.244,00	2.565.281,96	2.253.975,18	2.011.619,81	2.011.619,81	311.306,78
2181 - DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	35.717.530,00	351.247.831,35	323.559.647,96	185.779.541,72	141.560.472,39	27.688.183,39
2200 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	6.357.879,00	7.430.448,00	4.788.774,90	4.788.774,90	4.347.944,75	2.641.673,10
2201 - GESTAO VERDE	10.995.079,00	8.220.941,95	7.635.647,22	7.585.647,22	6.935.510,03	585.294,73
2202 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - PNAFM	13.351.178,00	17.014.970,15	2.252.249,01	1.101.366,18	1.092.899,52	14.762.721,14
2203 - REORDENAMENTO E FISCALIZACAO DO COMERCIO AMBULANTE	1.164.287,00	260.309,00	259.071,90	259.071,90	259.071,90	1.237,10
2204 - PROMOCAO, DIVULGACAO E EDUCACAO PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2206 - GESTAO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.633.716,00	8.707.716,00	3.889.929,84	3.889.929,84	3.617.130,88	4.817.786,16
2207 - PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE	1.697.000,00	1.697.000,00	1.479.393,96	1.479.393,96	1.354.670,61	217.606,04
2209 - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210 - ALFABETIZACAO NO PRIMEIRO E SEGUNDO ANO	716.627,00	710.076,11	710.076,11	710.076,11	710.076,11	0,00
2211 - IMPLANTACAO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO	42.730.879,00	294.604.798,44	289.291.787,12	51.750.826,28	18.184.286,86	5.313.011,32
2214 - ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO	3.743.143,00	3.774.722,24	3.646.195,79	3.646.195,79	3.363.893,41	128.526,45
2215 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	951.816,00	951.816,00	743.504,15	659.112,85	585.018,08	208.311,85

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
2216 - VIGILANCIA EM ZOONOSE	19.507.690,00	10.302.788,44	8.102.379,16	7.765.322,82	6.362.380,87	2.200.409,28
2217 - MANUTENCAO E CUSTEIO DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	4.100.312,00	2.687.601,10	2.054.334,43	1.936.764,01	1.544.782,49	633.266,67
2218 - ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE E REDUCAO DE INIQUIDADES	2.284.438,00	2.347.903,52	2.347.903,52	2.347.903,52	1.853.721,08	0,00
2219 - ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE	558.000,00	7.100,65	7.100,65	7.100,65	7.100,65	0,00
2220 - REGULACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA	56.280.057,00	32.916.584,40	32.222.171,17	32.222.171,17	32.222.171,17	694.413,23
2221 - APOIO A INOVACAO E CRIATIVIDADE	8.893.508,00	8.987.965,85	8.987.965,14	8.987.965,14	8.724.798,11	0,71
2222 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	10.223.872,00	4.180.352,22	4.157.500,37	3.933.209,83	3.079.394,81	22.851,85
2223 - PROVIMENTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA	1.905.759,00	7.465.857,43	6.848.110,35	6.848.110,35	5.795.489,00	617.747,08
2224 - QUALIFICACAO DA AUDITORIA DAS UNIDADES DO SUS	271.360,00	12.978,70	12.978,70	12.978,70	0,00	0,00
2225 - FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES	1.425.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMDEF)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - IMPLANTACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA NA ZONA OESTE	3.023.070,00	3.360.660,99	3.360.660,99	3.268.630,69	3.268.630,69	0,00
2229 - IMPLANTACAO DE CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL DE AUTISMO - CEMA	1.000,00	408.319,38	408.319,38	115.111,79	115.111,79	0,00
2230 - PROMOCAO DA CIDADANIA E DA DIVERSIDADE CULTURAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
2232 - MANUTENCAO DOS POLOS REGIONAIS DE RENDIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233 - EVENTOS DO LEGADO OLIMPICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234 - TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI No 9.503/97	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2235 - PRODUCAO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	16.746,00	1.825.746,00	1.740.280,00	1.740.280,00	1.500.000,00	85.466,00
2236 - APOIO AOS ATLETAS DE RENDIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237 - FORNECIMENTO DE BOLSA ESPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238 - MANUTENCAO DO PROJETO RIO ESPORTE	1.773,00	17.537.306,69	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	37.306,69
2239 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	43.658.519,00	65.579.240,62	50.947.334,92	47.797.013,65	47.446.305,32	14.631.905,70
2240 - ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA E DE OUTRAS CONDUTAS OU AMEACAS TIPIFICADAS C	4.507.261,00	5.746.001,05	4.495.088,32	3.228.800,89	2.686.064,79	1.250.912,73
2241 - IMPLEMENTACAO DE SERVICOS VOLTADOS A GARANTIA DA IGUALDADE, DIREITOS E FORTALECIMENTO DA C	101.000,00	363.351,06	149.716,88	149.716,88	149.716,88	213.634,18
2242 - IDOSO EM FAMILIA - TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA IDOSO CARIOCA	756.869,00	2.517.679,80	2.477.853,15	2.477.853,15	2.477.853,15	39.826,65
2243 - GESTAO DESCENTRALIZADA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	3.500.000,00	2.864.000,00	1.545.019,60	1.429.189,00	1.399.306,00	1.318.980,40
2244 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	1.628.460,00	2.113.705,13	1.118.824,20	1.024.309,95	1.024.309,95	994.880,93
2245 - DOCUMENTACAO CIVIL BASICA E INCLUSAO NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
2246 - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	13.531.165,00	24.564.063,57	21.137.491,94	20.174.620,00	16.542.685,50	3.426.571,63
2247 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	110.000,00	10.000,00	10.000,00	9.530,32	7.004,48	0,00
2249 - AVALIACAO NUTRICIONAL DOS IDOSOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2251 - AMPLIACAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	2.741.014,00	42.141.000,00	18.938.793,90	18.938.793,90	18.938.793,90	23.202.206,10
2254 - PROMOCAO DA CULTURA DE DIREITOS HUMANOS, EQUIDADE E RESPEITO A DIVERSIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2255 - MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	19.795.252,00	70.444.505,04	44.240.456,44	32.723.299,85	18.238.708,04	26.204.048,60
2258 - PROJETOS ESPECIAIS DO RIO MAIS RESPEITO	1.000,00	28.000,00	28.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2259 - ESTRUTURANDO O RIO MAIS RESPEITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2260 - MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	626.072,00	626.072,00	582.657,58	582.657,58	544.201,92	43.414,42
2262 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	1.272.744,00	89.505.835,98	88.063.975,78	88.063.975,78	88.035.088,83	1.441.860,20
2263 - GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIS	13.089.861,00	13.239.831,89	11.933.068,37	11.558.052,59	10.575.152,47	1.306.763,52
2265 - ACESSO AO CREDITO PRODUTIVO	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2267 - RIO EM ACAO SOCIAL	50.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268 - GESTAO RESPONSAVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
2274 - APOIO A CAPACITACAO PARA O EMPREGO	96.247,00	68.272,90	14.916,96	14.916,96	12.430,80	53.355,94
2275 - EMPREGABILIDADE COM QUALIDADE	829.330,00	852.211,03	236.934,01	236.934,01	116.450,36	615.277,02
2279 - APOIO AO CIDADAO	7.976.311,00	5.804.122,10	4.706.167,17	4.706.167,17	4.107.726,02	1.097.954,93
2283 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2284 - FORMALIZACAO DE NOVOS NEGOCIOS E INCREMENTO DA RENDA LOCAL	740.108,00	740.108,00	0,00	0,00	0,00	740.108,00
2285 - FOMENTO A MELHORIA DE RENDA NAS COMUNIDADES	412.500,00	1.329.985,35	257.614,75	247.114,75	232.377,35	1.072.370,60
2286 - COORDENACAO E APOIO AS FEIRAS LIVRES CARIOCAS	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287 - OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E DESPESAS COM ENVIO E RESTITUICAO E MULTAS	31.260.000,00	37.662.352,48	29.697.623,97	28.914.055,96	28.312.861,94	7.964.728,51
2288 - PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO PARQUE OLIMPICO	2.469.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2289 - REVISAO E ELABORACAO DE NORMAS E PLANOS URBANISTICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2290 - ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DA DIVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2292 - VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA	8.088.603,00	10.530.104,92	9.835.044,92	9.579.407,61	9.040.551,86	695.060,00
2294 - CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL	1.190.000,00	1.249.748,00	841.067,84	676.341,60	590.351,65	408.680,16
2295 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2307 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.303.609,00	67.830.762,70	60.318.333,48	55.140.910,84	30.960.121,22	7.512.429,22

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
2326 - PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	199.691.000,00	177.681.000,00	176.821.252,44	176.821.252,44	162.918.865,92	859.747,56
2328 - PENSAO ESPECIAL	2.399.000,00	3.199.000,00	2.872.507,91	2.872.507,91	2.644.274,87	326.492,09
2330 - ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE	247.170.286,00	311.835.766,09	311.835.766,09	307.183.897,34	257.570.271,31	0,00
2340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERG	22.834.000,00	22.757.827,41	21.625.522,58	16.790.340,52	14.486.976,87	1.132.304,83
2341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CAR	153.262.000,00	108.641.398,15	108.042.304,91	108.004.257,57	102.252.855,65	599.093,24
2342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	691.000,00	946.000,00	749.116,01	748.922,41	641.855,17	196.883,99
2343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, I	304.000,00	977.580,00	715.492,10	715.492,10	592.251,04	262.087,90
2344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZA	3.667.000,00	4.560.230,43	3.929.841,16	3.920.670,89	3.363.941,32	630.389,27
2345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDA	295.000,00	295.000,00	181.441,17	173.967,54	161.072,02	113.558,83
2349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDAD	6.198.939,00	6.092.000,00	5.489.686,27	5.409.581,00	4.618.110,45	602.313,73
2380 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE PREVENTIVA E EMERGEN	534.849.000,00	474.004.575,81	472.309.271,39	463.190.624,21	426.508.617,65	1.695.304,42
2381 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO	2.293.281.000,00	2.224.354.714,09	2.224.233.017,89	2.175.252.396,49	2.001.550.503,16	121.696,20
2382 - APOIO A GESTAO DA CIDADE DAS ARTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
2383 - REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2389 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	942.338.642,00	811.304.859,39	809.377.920,45	805.657.982,29	741.504.655,30	1.926.938,94
2410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	9.584.284,00	21.844.963,21	20.062.483,48	13.098.660,83	10.692.851,63	1.782.479,73
2411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	19.810.460,00	89.700.994,55	85.523.468,53	69.146.863,78	42.128.662,23	4.177.526,02
2412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	354.845,00	556.224,41	337.384,23	217.285,73	206.278,23	218.840,18
2413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE	50.000,00	581.441,00	523.252,71	494.384,90	448.714,72	58.188,29
2414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO	10.118.405,00	14.170.179,00	13.211.171,47	8.070.667,59	7.593.811,98	959.007,53
2415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	559.476,00	724.054,98	700.854,19	455.003,48	390.678,98	23.200,79
2419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	6.811.066,00	4.779.682,59	4.521.252,50	3.475.529,61	3.314.490,22	258.430,09
2420 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA	23.982.947,00	103.917.104,39	99.362.846,07	89.378.829,65	44.704.529,58	4.554.258,32
2421 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA	46.390.044,00	87.755.298,00	81.176.861,47	76.048.642,26	64.446.911,20	6.578.436,53
2422 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGI	1.500.318,00	2.209.829,98	2.189.499,48	2.074.772,86	1.877.661,10	20.330,50

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
2423 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODU	82.000,00	567.000,00	367.210,16	326.331,51	293.650,79	199.789,84
2424 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCEN	6.652.000,00	22.422.025,24	22.088.372,36	21.357.351,55	19.668.527,64	333.652,88
2425 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO	476.667,00	479.400,00	479.400,00	289.496,63	234.903,13	0,00
2429 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA O	42.469.616,00	31.656.160,02	3.376.688,75	3.052.661,81	2.702.503,61	28.279.471,27
2442 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	7.123.652,00	7.456.241,00	115.613,00	75.557,00	75.557,00	7.340.628,00
2508 - PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES	368.968.000,00	490.343.000,00	489.157.952,24	489.157.952,24	428.649.047,04	1.185.047,76
2511 - ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA	1.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2514 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	428.386,00	598.211,81	374.058,79	374.058,79	327.523,02	224.153,02
2520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1.281.567.000,00	1.216.685.824,25	1.201.648.437,22	1.201.648.437,22	1.108.787.121,13	15.037.387,03
2521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	636.981.000,00	619.700.657,34	617.231.140,72	617.093.907,10	561.748.944,58	2.469.516,62
2522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO SEGURO E VIGILANTE	27.199.000,00	26.665.900,00	24.702.650,09	24.702.650,09	22.708.004,66	1.963.249,91
2523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	12.055.220,00	62.178.630,00	60.482.760,58	60.482.760,58	55.550.123,14	1.695.869,42
2524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	252.560.300,00	231.192.890,00	226.815.339,77	226.680.834,66	209.598.676,20	4.377.550,23

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	32.474.000,00	21.589.000,00	20.339.421,12	20.339.421,12	18.163.307,63	1.249.578,88
2529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	708.355.525,00	652.889.866,39	649.323.876,49	647.286.125,49	594.702.468,05	3.565.989,90
2530 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2562 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	2.293.209.000,00	2.041.710.647,96	2.041.113.553,39	2.041.113.553,39	1.868.482.414,02	597.094,57
2567 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL	373.459.000,00	426.359.000,00	425.973.820,94	425.973.820,94	386.518.524,56	385.179,06
2569 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	88.314.000,00	70.214.000,00	69.807.900,13	69.807.900,13	63.384.455,69	406.099,87
2570 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	67.382.000,00	68.167.997,31	67.625.849,07	67.625.849,07	61.111.391,35	542.148,24
2578 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.000,00	297.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	275.200,00
2584 - PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	16.008.000,00	13.208.000,00	13.122.234,40	13.122.234,40	12.057.284,36	85.765,60
2596 - PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	2.870.362,00	2.000.000,00	2.000.000,00	549.892,19	549.892,19	0,00
2597 - OPERACIONALIZACAO DA PENSAO ESPECIAL - LC N.193/2018	69.514.000,00	79.350.820,41	79.350.818,74	75.101.613,10	69.367.946,67	1,67
2598 - PLANO DE SAUDE	148.623.000,00	148.623.000,00	148.623.000,00	146.562.058,42	134.179.365,62	0,00
2603 - REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2701 - ATENCAO DOMICILIAR	4.503.747,00	10.419.337,59	10.419.337,59	10.419.337,59	10.419.337,59	0,00
2706 - CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO - 1746	6.858.028,00	16.610.536,00	16.609.464,05	14.162.349,72	13.132.552,12	1.071,95

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2731 - INCLUSAO SOCIO-EDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	5.272.550,00	4.300.572,78	4.300.572,78	3.897.099,29	3.897.099,29	0,00
2735 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	18.872.996,00	19.201.071,34	18.620.653,91	17.729.812,86	14.981.211,34	580.417,43
2739 - APOIO E FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL	549.696,00	27.893.031,18	27.516.009,38	14.670.058,55	1.190.555,66	377.021,80
2741 - ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - CONSEA - RI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2744 - MODELAGEM E CAPACITACAO DO PROJETO LIDERES CARIOCAS	100,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2746 - ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	148.067.624,00	108.786.169,96	98.858.768,00	98.360.762,86	73.703.980,11	9.927.401,96
2747 - ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR	16.754.256,00	41.003.409,02	37.029.101,62	35.116.013,44	31.553.820,23	3.974.307,40
2748 - ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL	17.893.782,00	41.797.864,57	38.750.204,58	38.740.304,58	38.021.679,82	3.047.659,99
2749 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.827.171,00	21.091.373,81	16.494.234,05	16.494.234,05	16.206.584,52	4.597.139,76
2765 - TRANSFERENCIA DE RENDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	106.952.580,00	54.261.000,00	53.992.740,00	53.668.898,98	53.274.164,18	268.260,00
2776 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	239.082.333,00	255.102.579,95	237.824.924,55	229.514.084,56	210.853.739,19	17.277.655,40
2777 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	201.693.082,00	266.498.235,70	246.595.605,71	239.790.464,95	207.409.999,55	19.902.629,99
2778 - CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	76.625.532,00	95.321.156,86	80.953.417,45	80.830.190,15	61.169.584,62	14.367.739,41
2780 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	250,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2788 - ATIVIDADES ACESSORIAS A FORMULACAO E IMPLANTACAO DE	10.201.200,00	12.460.934,00	12.460.934,00	12.460.934,00	12.185.334,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
2790 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA	7.821.981,00	6.882.739,28	5.987.860,35	3.893.223,89	3.191.305,68	894.878,93
2791 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO	23.199.264,00	26.827.819,07	21.400.083,68	18.898.284,58	14.727.841,41	5.427.735,39
2792 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	195.000,00	438.191,03	345.252,10	274.985,06	224.536,03	92.938,93
2793 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADO	63.000,00	589.321,10	146.678,75	121.656,44	102.868,37	442.642,35
2794 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, IN	2.336.073,00	3.748.566,50	3.461.082,88	1.887.820,74	1.370.315,00	287.483,62
2795 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	148.054,00	160.654,00	97.829,08	70.324,26	65.435,12	62.824,92
2799 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CI	15.840.159,00	27.196.119,57	12.711.984,88	11.261.480,43	9.713.796,42	14.484.134,69
2801 - DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA	9.901.217,00	11.046.652,02	11.046.652,02	9.126.368,11	9.078.428,07	0,00
2845 - QUALIFICACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE BUCAL	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2847 - MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	16.772.018,00	43.657.663,93	30.085.923,81	27.241.888,32	22.849.404,38	13.571.740,12
2849 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	69.038.379,00	97.410.896,90	89.334.422,12	78.641.945,04	59.456.277,90	8.076.474,78
2851 - QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	35.038.983,00	25.635.671,45	20.807.156,07	18.969.552,68	17.758.525,23	4.828.515,38
2854 - MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	812.873.540,00	1.249.061.866,16	1.141.671.203,91	1.131.060.746,01	1.064.353.949,13	107.390.662,25

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
2855 - QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL	150.000,00	40.267,94	8.414,12	8.414,12	0,00	31.853,82
2856 - VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	30.088.065,00	34.755.090,28	20.247.584,04	19.521.671,18	16.516.318,03	14.507.506,24
2861 - ACOES DE CONVIVENCIA E PROMOCAO DE VIDA SAUDAVEL PARA PESSOAS EM PROCESSO DE ENVELHECIMENT	8.420.721,00	10.198.780,50	10.198.779,50	6.565.484,41	6.565.484,41	1,00
2870 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3002 - IMPLANTACAO DE VIA PARALELA AO ELEVADO DAS BANDEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3003 - IMPLANTACAO DE CICLOVIA EM AREAS DE ENCOSTAS	1.000,00	1.801.000,00	0,00	0,00	0,00	1.801.000,00
3004 - IMPLANTACAO DE NAVES DO CONHECIMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3005 - EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	2.513.581,00	16.021.362,30	15.171.263,38	10.481.263,38	8.669.558,32	850.098,92
3006 - EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	60.021,00	89.647,91	0,00	0,00	0,00	89.647,91
3010 - TRATAMENTO PAISAGISTICO	11.000,00	6.250.188,22	5.353.021,48	4.972.328,89	2.113.097,62	897.166,74
3013 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3015 - URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER, LOGRADOUROS, AREAS E PARQUES URBANO	872.000,00	128.004.562,45	99.660.791,89	99.627.944,89	99.619.819,89	28.343.770,56
3017 - MODERNIZACAO DA ARQUITETURA DE APLICACAO E DADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3043 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACOES URBANAS - SIURB	3.000,00	1.692.579,46	1.689.578,96	1.689.578,96	1.689.578,96	3.000,50
3046 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS	64.209.401,00	59.799.673,91	452.252,32	452.252,32	49.964,78	59.347.421,59

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
3060 - MAPEAMENTO DIGITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3079 - REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - FUNPREVI	1.908.118,00	3.608.118,00	1.040.933,11	1.040.933,11	1.040.933,11	2.567.184,89
3100 - TECNOLOGIA PARA OPERACAO NO TRANSITO	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3101 - PESQUISAS DE CAMPO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3102 - PROJETOS ESPECIAIS DE POLITICAS PUBLICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3103 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3104 - OBRAS E INSTALACOES	756.840,00	755.840,00	0,00	0,00	0,00	755.840,00
3105 - EXPANSAO DO PROJETO TERRITORIOS SOCIAIS	1.000,00	1.011.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.000,00
3106 - IMPLANTACAO DA MODALIDADE DE TELETRABALHO	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3107 - SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES (SEI)	1.000,00	6.729,80	3.596,66	3.596,66	3.596,66	3.133,14
3108 - CONSTRUCAO E REFORMA DAS UNIDADES DE PROXIMIDADE DA GUARDA MUNICIPAL (UPGM)	2.000,00	1.248.336,71	0,00	0,00	0,00	1.248.336,71
3109 - CENTRO DE REFERENCIA DO AUDIOVISUAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3110 - MITIGACAO DE RISCO GEOLOGICO GEOTECNICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3111 - MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	850.000,00	947.002,51	0,00	0,00	0,00	947.002,51
3112 - MODERNIZACAO DE GRUPAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS	255.000,00	746.594,25	491.593,61	491.131,80	491.131,80	255.000,64

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
3114 - PROJETO RIO DE EXCELENCIA - IPP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3145 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3164 - CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS	8.360.250,00	15.188.492,73	2.163.260,98	2.041.757,07	0,00	13.025.231,75
3280 - INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3297 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3398 - MODERNIZACAO DA FUNDACAO PLANETARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3408 - MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3500 - OBRAS DE ESTABILIZACAO GEOTECNICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA	87.078.355,00	137.411.427,89	29.157.047,29	26.583.674,27	22.506.132,64	108.254.380,60
3551 - PROJETO CARNAVAL	4.758.094,00	29.750.072,81	10.503.749,47	10.503.749,47	10.400.212,47	19.246.323,34
3569 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	7.344,00	7.344,00	0,00	0,00	0,00	7.344,00
3633 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO	2.000,00	2.443.188,00	2.311.397,62	85.668,46	0,00	131.790,38
3635 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3718 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE	981.108,00	6.096.073,97	1.848.450,74	1.827.839,34	1.785.456,22	4.247.623,23

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
3722 - SINALIZACAO INTELIGENTE	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4002 - FISCALIZACAO INTENSIFICADA DA LEI DE LIMPEZA URBANA	790.555,00	543.992,63	441.275,47	441.275,47	223.871,87	102.717,16
4003 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SELETIVOS	5.522.758,00	3.603.194,85	3.510.683,61	3.510.683,61	2.946.779,79	92.511,24
4004 - IMPLANTACAO DE PRATICAS E GESTOES SUSTENTAVEIS	10.000,00	10.000,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	1.875,00
4005 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES	37.657.856,00	41.116.484,24	36.512.947,81	33.137.039,44	28.435.031,18	4.603.536,43
4007 - VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO	326.418,00	253.218,00	134.806,31	130.280,06	111.508,33	118.411,69
4009 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	552.596,00	97.096,00	48.526,40	48.526,40	3.220,00	48.569,60
4010 - CONSERVACAO DE AREAS VERDES DE LAZER	200.160,00	406.929,98	132.784,22	132.784,22	0,00	274.145,76
4011 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR - ADM. INDIRETA	923.326.923,00	680.094.645,40	273.236.081,99	189.012.744,42	134.835.614,41	406.858.563,41
4012 - APOIO A CULTURA	27.500,00	201.418,75	201.418,75	201.418,75	201.418,75	0,00
4013 - GESTAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS	6.683.523,00	8.720.848,26	7.502.136,85	6.619.966,60	5.931.455,63	1.218.711,41
4016 - ATIVIDADES DO RIOCENTRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4031 - DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4042 - MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS	7.482.449,00	13.194.672,56	13.059.624,21	13.059.624,21	10.456.972,98	135.048,35
4043 - GESTAO DO PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS	297.149,00	297.149,00	181.431,08	181.431,08	166.428,49	115.717,92
4044 - MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA	4.220.387,00	4.220.387,00	4.215.564,40	4.215.564,40	3.783.215,18	4.822,60

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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	270.177.365,00	275.609.153,56	275.549.014,56	275.549.014,56	249.875.741,31	60.139,00
4060 - LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS EM COMUNIDADES CARENTES	17.919.821,00	17.837.495,30	17.824.098,92	17.824.098,92	16.352.167,80	13.396,38
4062 - OPERACAO DE TRANSITO	32.787.421,00	36.168.666,44	27.414.563,77	27.414.563,77	23.004.354,92	8.754.102,67
4067 - EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO	12.606.773,00	9.331.224,80	1.355.199,54	1.355.199,54	498.375,05	7.976.025,26
4070 - DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4081 - EDUCACAO PROFISSIONAL	194.998,00	194.998,00	0,00	0,00	0,00	194.998,00
4093 - IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL	716.642,00	584.711,37	0,00	0,00	0,00	584.711,37
4095 - GERENCIAMENTO DA RIOZOO	40.035,00	26.685,00	1.200,00	0,00	0,00	25.485,00
4126 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	225.314.680,00	227.172.603,05	225.503.525,70	225.503.525,70	187.711.923,43	1.669.077,35
4128 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENCAO DE BENEFICIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4132 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	249.098.171,00	249.098.171,00	245.664.348,44	245.664.348,44	223.661.829,26	3.433.822,56
4153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4160 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	8.396.026,00	3.022.042,66	2.708.334,29	2.177.059,43	1.828.157,20	313.708,37
4161 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	5.241.258,00	5.429.973,75	3.866.295,56	3.731.507,21	3.229.899,90	1.563.678,19
4162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	7.914.977,00	8.528.494,42	8.073.583,07	8.073.565,59	7.049.894,80	454.911,35

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4163 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	5.735.482,00	5.262.569,03	4.091.576,39	4.091.576,39	3.628.036,73	1.170.992,64
4164 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	20.368.090,00	18.134.613,05	15.027.898,92	14.907.336,47	12.588.517,69	3.106.714,13
4165 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	53.468.644,00	42.372.444,93	36.078.407,94	35.952.532,08	33.229.473,37	6.294.036,99
4169 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	12.367.299,00	12.157.693,70	8.549.821,18	7.737.513,99	6.786.542,32	3.607.872,52
4200 - CONTROLE E FISCALIZACAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201 - GESTAO E FISCALIZACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA	1.000,00	25.307,89	0,00	0,00	0,00	25.307,89
4202 - IDENTIFICACAO DE LANCAMENTO IRREGULAR DE EFLUENTES NAS GALERIAS E CORPOS HIDRICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4203 - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE CONCESSAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	4.223.242,00	4.660.119,30	1.970.637,59	1.761.206,97	1.568.808,42	2.689.481,71
4204 - OPERACAO E MANUTENCAO DE PLANOS INCLINADOS, ESCADAS ROLANTES E GERADORES DO MUNICIPIO	3.800.000,00	5.935.823,30	3.940.126,72	3.940.126,72	3.364.774,93	1.995.696,58
4205 - SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA	25.261.246,00	26.822.647,73	23.945.418,15	23.945.418,15	19.212.590,62	2.877.229,58
4206 - FOMENTO A EVENTOS DO AUDIOVISUAL	98.192,00	2.608.192,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.440.000,00	18.192,00
4207 - REVITALIZACAO DA RIO FILM COMMISSION	12.000,00	114.000,00	66.068,80	66.068,80	38.543,07	47.931,20
4208 - FORMACAO DE PLATEIAS E DIFUSAO	368.559,00	368.559,00	76.000,00	76.000,00	46.000,00	292.559,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
4209 - REATIVACAO DA DISTRIBUICAO DE OBRAS AUDIOVISUAIS	287.349,00	21.455.949,00	21.121.000,00	21.121.000,00	19.941.000,00	334.949,00
4210 - PLANTIO DE ARVORES EM LOGRADOUROS PUBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4211 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4212 - AQUISICAO DE DISPOSITIVOS INCAPACITANTES NAO LETAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4213 - ADMINISTRACAO DE VIATURAS PARA AS UNIDADES DE PROXIMIDADE DA GUARDA MUNICIPAL (UPGM)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4214 - DESPESA COM OBRIGACAO TRIBUTARIA - DIVIDA PREVIDENCIARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4215 - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS - ADM. INDIRETA	2.075,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
4216 - MANUTENCAO PREDIAL E CUSTEIO DE IMOVEIS PROPRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4217 - MANUTENCAO PREDIAL DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	1.000,00	661.000,00	47.362,56	0,00	0,00	613.637,44
4233 - MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO	2.405.198,00	448.800,83	211.263,49	211.263,49	179.332,03	237.537,34
4300 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO	2.897.839.453,00	3.149.613.566,90	2.872.181.407,15	2.872.181.407,15	2.651.274.848,88	277.432.159,75
4301 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE	561.402.135,00	582.877.208,95	564.751.561,26	564.751.561,26	520.577.307,97	18.125.647,69
4302 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	1.150.200.597,00	1.155.051.278,25	1.043.641.935,79	1.043.641.935,79	949.531.978,93	111.409.342,46
4303 - SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ	246.573.809,00	347.475.685,21	237.587.960,08	237.587.960,08	219.429.532,45	109.887.725,13
4304 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	16.106.821,00	18.439.639,89	17.651.471,14	17.651.471,14	16.088.098,84	788.168,75

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4305 - SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ	101.024.399,00	121.720.685,57	103.460.394,25	103.460.394,25	95.425.793,94	18.260.291,32
4340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SO	40.000.000,00	34.020.000,00	33.344.441,00	24.087.957,68	16.950.819,79	675.559,00
4341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CA	1.372.600,00	1.372.600,00	1.128.902,25	1.128.902,25	1.078.736,36	243.697,75
4342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIO - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	36.212.000,00	36.862.000,00	36.359.788,19	36.359.788,19	34.923.997,63	502.211,81
4343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR	1.624.000,00	2.144.000,00	1.873.643,47	1.873.643,47	1.695.564,21	270.356,53
4344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCL	10.054.794,00	11.215.844,18	10.439.344,47	10.334.625,93	9.479.644,24	776.499,71
4345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	328.058.000,00	308.131.300,94	306.287.190,16	306.283.847,96	295.709.271,34	1.844.110,78
4349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	5.878.208,00	5.353.000,00	4.776.639,18	4.711.190,05	4.325.161,93	576.360,82
4410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIA	7.000.000,00	3.363.400,00	146.706,08	69.103,61	1.995,87	3.216.693,92
4411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIO	1.330.662,00	1.643.662,00	821.656,30	819.835,70	738.628,98	822.005,70
4412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	2.500.000,00	1.533.120,97	1.479.885,47	1.403.486,25	1.323.861,00	53.235,50
4413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E D	828.550,00	828.550,00	550.057,62	550.057,62	491.475,15	278.492,38

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSI	981.517,00	788.546,00	621.261,35	588.080,84	477.589,75	167.284,65
4415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	6.796.531,00	8.598.173,38	8.372.760,13	7.843.986,07	6.798.072,30	225.413,25
4419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	385.274,00	339.004,00	87.390,64	73.354,56	73.091,78	251.613,36
4420 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIV	16.000.000,00	9.352.500,00	0,00	0,00	0,00	9.352.500,00
4421 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO	5.374.417,00	5.321.384,56	5.095.501,89	5.095.501,89	4.227.852,82	225.882,67
4422 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VI	2.312.000,00	2.212.000,00	2.212.000,00	2.212.000,00	1.998.959,38	0,00
4423 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRO	1.827.782,00	1.827.782,00	1.333.741,56	1.333.741,56	1.188.284,18	494.040,44
4424 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESC	1.970.541,00	2.055.041,00	2.020.351,88	2.020.351,13	1.901.170,85	34.689,12
4425 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMP	4.812.652,00	4.524.046,78	4.480.827,91	4.441.331,20	4.051.722,70	43.218,87
4429 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA	615.245,00	795.245,00	503.949,05	486.556,33	438.047,04	291.295,95
4506 - DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO	594.000,00	641.707,00	325.106,60	325.106,60	290.556,60	316.600,40
4513 - GESTAO DE PROPRIOS DESTINADOS A VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	121.680,00	862.680,00	114.817,21	114.817,21	98.022,56	747.862,79

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
4514 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	24.702.491,00	34.062.891,00	33.684.287,38	33.684.287,38	32.911.722,36	378.603,62
4515 - BENEFICIOS A DEPENDENTES	773.611.888,00	839.211.888,00	819.724.371,61	819.724.371,61	751.695.300,89	19.487.516,39
4516 - OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	51.999.830,00	51.999.830,00	36.325.281,00	30.325.281,00	27.901.729,00	15.674.549,00
4520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	553.010.247,00	841.353.125,94	797.117.958,21	796.022.022,04	779.411.134,38	44.235.167,73
4521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	22.938.076,00	21.818.076,00	19.284.736,47	19.281.636,47	17.523.549,70	2.533.339,53
4522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	526.890.032,00	515.580.032,00	498.154.791,87	498.154.791,87	458.896.148,93	17.425.240,13
4523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPOR	32.572.653,00	25.242.653,00	23.033.026,91	22.998.026,91	20.866.867,28	2.209.626,09
4524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E C	96.436.116,00	96.082.029,17	88.661.533,60	88.366.832,89	79.278.273,76	7.420.495,57
4525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	1.107.374.042,00	1.122.186.029,97	1.118.053.447,92	1.118.033.149,73	1.026.677.614,88	4.132.582,05
4529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	123.598.865,00	121.077.278,00	107.271.825,32	106.136.131,24	96.354.314,66	13.805.452,68
4564 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	17.771.606,00	25.973.203,66	13.972.553,05	13.963.553,05	11.206.222,89	12.000.650,61
4565 - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	2.153.056,00	2.410.144,72	325.219,30	325.219,30	318.171,30	2.084.925,42
4637 - RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS	1.546.666,00	488.237,82	234.339,54	234.339,54	188.535,74	253.898,28

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
4638 - QUALIDADE NA EDUCACAO	2.108.594,00	2.384.611,29	2.180.104,84	2.109.996,86	1.472.407,23	204.506,45
4639 - PROJETOS ESPECIAIS DA MULTIRIO	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4640 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4713 - MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	1.432.295,00	1.166.656,64	1.166.537,45	1.166.537,45	959.164,08	119,19
4726 - COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	4.312.500,00	4.312.500,00	1.956.548,74	1.813.278,41	1.670.008,08	2.355.951,26
4728 - MANUTENCAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	19.165.403,00	23.026.565,80	22.586.647,96	22.586.147,81	17.940.201,34	439.917,84
4729 - MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS	25.570.525,00	21.619.943,12	21.390.746,43	21.359.271,43	17.862.557,17	229.196,69
4760 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCI	21.000.000,00	10.527.482,00	10.025.367,97	5.290.447,78	2.910.446,78	502.114,03
4761 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO D	474.859,00	3.179.334,03	2.838.981,38	1.325.555,58	224.128,84	340.352,65
4762 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	1.218.999,00	516.452,90	403.105,72	373.874,68	246.172,85	113.347,18
4763 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVA	78.623,00	55.306,10	24.635,20	24.635,20	21.567,20	30.670,90
4764 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,	1.341.264,00	1.161.080,91	666.974,33	651.847,44	477.863,04	494.106,58
4765 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	4.993.491,00	4.272.818,56	3.412.869,29	3.364.596,16	3.149.974,38	859.949,27

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4769 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	15.944.213,00	20.323.277,76	17.810.630,83	17.442.902,07	15.234.067,35	2.512.646,93
5017 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN - LEI No 2.734/98	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5018 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA - LEI No 2.002/93	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5019 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL - LEI No 2.645/98	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5020 - CONTRIBUICAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA - LEI No 1.961/93	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5021 - CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO - LEI No 2.002/93	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5022 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAO	8.158.849,00	8.158.849,00	7.907.947,96	7.907.947,96	7.907.947,96	250.901,04
5023 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)	238.672.449,00	242.606.943,01	231.321.609,90	231.321.609,90	229.964.218,66	11.285.333,11
5024 - ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA	24.150.599,00	18.440.599,00	17.676.925,35	17.676.925,35	17.676.925,35	763.673,65
5025 - DIVIDA RENEGOCIADA	61.797.000,00	46.532.000,00	44.877.130,36	44.877.130,36	44.877.130,36	1.654.869,64
5026 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	486.118.907,00	560.418.907,00	559.858.742,39	559.858.742,39	559.858.742,39	560.164,61
5027 - DIVIDA INTERNA	791.824.428,00	818.798.868,19	811.267.744,16	811.267.744,16	811.267.744,16	7.531.124,03
5028 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	10.341.435,00	10.589.310,99	10.589.310,99	10.589.310,99	10.589.310,99	0,00
5029 - DIVIDA EXTERNA	54.873.338,00	59.287.632,56	59.287.632,56	59.287.632,56	59.287.632,56	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
5030 - ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	3.467.610,00	5.020.356,00	4.583.456,00	4.583.456,00	4.583.456,00	436.900,00
5031 - PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI No 2.923/99 - OBRAS EM GERAL	2.695.003,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
5033 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO	4.500.000,00	14.200.000,00	9.562.493,40	9.562.493,40	9.562.493,40	4.637.506,60
5034 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ	6.500.000,00	34.000.000,00	30.668.449,19	30.668.449,19	29.912.437,95	3.331.550,81
5035 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO	766.212,00	1.266.212,00	1.063.907,04	1.063.907,04	1.055.963,07	202.304,96
5098 - REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA	381.840.743,00	406.015.743,00	405.328.838,24	405.328.838,24	405.328.838,24	686.904,76
5703 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL ATRAVES DA LEI DE INCENTIVOS CULTURAIS - LEI No 5.553 DE	59.273.399,00	60.273.399,00	55.773.001,21	54.236.414,26	51.043.696,26	4.500.397,79
5704 - ENCARGOS - BID - PROAP III	52.174.109,00	51.465.530,88	51.465.530,88	51.465.530,88	51.465.530,88	0,00
5705 - ACOES DE MANUTENCAO DA REGULARIDADE CADASTRAL, FINANCEIRA, CONTABIL E FISCAL DA PREFEITURA	6.373,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00
5706 - APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI 5300/2011	339.677.934,00	347.062.380,20	347.061.607,20	347.061.607,20	347.061.607,20	773,00
5708 - APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5709 - CONTRATACAO DA REDE CREDENCIADA	372.990.415,00	221.442.813,00	189.031.992,98	189.031.992,98	149.239.431,70	32.410.820,02
5710 - APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - ART. 33-B, LEI 3.344/2001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6002 - SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	79.927.586,00	84.537.044,70	64.861.414,17	64.281.494,19	58.959.710,37	19.675.630,53

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
6003 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE	4.712.620,00	2.181.644,11	2.177.791,56	2.177.791,56	2.177.791,56	3.852,55
7370 - EXPANSAO DO PROGRAMA ONIBUS DA LIBERDADE - EL 041/21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371 - RETOMADA DO PROGRAMA GARI COMUNITARIO - EL 042/21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372 - RETOMADA E/OU EXPANSAO DO PROGRAMA FAVELA BAIRRO - EL 043/21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7373 - RETOMADA DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE CARTA DE CREDITO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EL 047/2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7374 - RETOMADA DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA - EL 049/21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8300 - ACAO DE SUBVENCAO A DIFERENTES ENTIDADES - EL 0141/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8301 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8302 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8303 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8304 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8305 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSICA E EDUCACAO - EL 0169/21	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8306 - SUBVENCAO SOCIAL AO CORAL ISRAELITA BRASILEIRO - EL 0431/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8307 - SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE DAS DAMAS ISRAELITAS FROEIN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
8308 - SUBVENCAO SOCIAL A ORQUESTRA MARE DO AMANHA - EL 0433/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8353 - CONSTRUCAO DA CICLOVIA DAS AVENIDAS GILBERTO AMADO E FERNANDO MATTOS - EL 0137/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8354 - DUPLICACAO DA ESTRADA DA MATRIZ - EL 0138/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8355 - EXPANSAO DO PROGRAMA ONIBUS DA LIBERDADE - EL 0139/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8356 - IMPLANTACAO DE CENTRO DE REFERENCIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA - CRPD - EL 0153/21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8357 - REESTRUTURACAO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALARIOS DA GUARDA MUNICIPAL - EL 0180/21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8358 - CAPACITACAO E QUALIFICACAO EM MANUSEIO DE ARMAMENTO E TIRO - EL 0181/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8359 - AQUISICAO DE ARMA DE FOGO PARA A GUARDA MUNICIPAL - EL 0182/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8360 - ADMISSAO DE GUARDAS MUNICIPAIS - EL 0184/21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8361 - VISTORIA ESTRUTURAL PERIODICA EM CONJUNTOS RESIDENCIAIS - EL 0424/21	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8362 - APRIMORAMENTO DA POLITICA DE GESTAO DE PESSOAS - EL 0425/21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8363 - PAVIMENTACAO, ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM EM LOGRADOUROS DA AP 5.1 - EL 0648/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8364 - IMPLANTACAO DE BAIA DE ESTACIONAMENTO - EL 0649/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8365 - IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS - EL 0650/21	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
8366 - INSTITUICAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA FLORESTA DO CAMBOATA - EL 0658/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8367 - INCENTIVO A AGRICULTURA URBANA, SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - EL 0659/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8368 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DA MACONHA MEDICINAL PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8369 - LICENCA PARA CAPACITACAO DOCENTE EM CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO - EL 0664/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8370 - CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS - EL 0688/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8371 - ADEQUACAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO AOS INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8372 - COMPRA DE UNIDADES MOVEIS ADAPTADAS DE CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS - EL 0695/21	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8373 - CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL NA AP3 - EL 2100/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8374 - BAIRRO MARAVILHA - PAVIMENTACAO E REDE DE DRENAGEM EM LOGRADOUROS NA AP3 - EL 2101/21	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8375 - AMPLIACAO DA CLINICA DA FAMILIA NA AP3 - EL 2102/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8376 - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS CARIOCAS DA TERCEIRA IDADE - EL 2261/21	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8377 - IMPLANTACAO DO PROJETO ESPORTIVO EM COMUNIDADES CARENTES - EL 2262/21	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8378 - IMPLANTACAO DO PROJETO GUARDIAO DOS RIOS - EL 2263/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
8379 - LIMPEZA DE FAVELAS A CARGO DE GARIS COMUNITARIOS - EL 2264/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8380 - ARBORIZACAO DE LOGRADOUROS - EL 2346/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8381 - REFORMA DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL - EL 2347/21	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8382 - REESTRUTURACAO DA PRACA GENERAL GREGORIO BEZERRA – VILA KENNEDY - EL 2377/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8383 - REESTRUTURACAO DA PRACA BONANCA – ANCHIETA - EL 2378/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8384 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE FORMACAO EM TECNOLOGIA SOCIAL E CIENCIAS DO MAR – CTSCM/UFRJ - EL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8385 - REFORMA URBANISTICA DAS ARTES (RUA) - VIDIGAL - EL 2380/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8386 - PROJETO JANELAS ABERTAS DO COMPLEXO LAGUNAR DA ZONA OESTE - EL 2381/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8387 - BENEFICIO FINANCEIRO AOS TRABALHADORES DO AUDIOVISUAL – LEI N. 6.769/2020 - EL 2384/21	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8388 - REALIZACAO DO EVENTO ARTE DE PORTAS ABERTAS - EL 2385/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8389 - URBANIZACAO DE PRACAS,AREAS DE LAZER, LOGRADOUROS, AREAS E PARQUES URBANOS E ESPORTIVOS -	45.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8390 - REFORMA DA PRACA DOS PRETOS VELHOS - EL 2560/21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8391 - EVENTO SOBRE A PROMOCAO DO RESPEITO A DIVERSIDADE RELIGIOSA - EL 2561/21	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2021

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
8442 - ATIVIDADE PEDAGOGICA PARA FOMENTAR O RESPEITO A DIVERSIDADE E A DESCONSTRUCAO DO PRECONCEI	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443 - REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO BRT - EL 2563/21	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8444 - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - CLINICA DA FAMILIA - EL 2564/21	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8445 - REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE BENEDITA - AP 3 - EL 2572/21	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8446 - OBRAS DE ACESSIBILIDADE PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - EL 2573/21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8447 - IMPLANTACAO DE MAPA TATIL - EL 2574/21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8448 - AMPLIACAO DO SERVICO DE REABILITACAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS - EL 2575/21	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	47.000.000,00	101.999.771,36	0,00	0,00	0,00	101.999.771,36
Total de Projetos (1 + 3):	**650.860.755,00**	**1.025.893.646,64**	**412.771.478,52**	**392.220.083,08**	**360.441.052,73**	**613.122.168,12**
Total de Atividades (2 + 4 + 7 + 8):	**27.584.327.080,00**	**31.258.114.409,92**	**29.124.845.481,13**	**28.072.602.662,79**	**25.538.571.220,16**	**2.133.268.928,79**
Total de Operações Especiais (5 + 6 + 9):	**3.032.451.509,00**	**3.094.306.877,50**	**2.904.365.525,54**	**2.902.249.018,61**	**2.851.820.609,06**	**189.941.351,96**
Total do Órgão	**31.267.639.344,00**	**35.378.314.934,06**	**32.441.982.485,19**	**31.367.071.764,48**	**28.750.832.881,95**	**2.936.332.448,87**

4.8 - Demonstrativo do Orçamento Participativo

Inciso VIII do § 2º do Art. 9° da Lei nº 6.763/20 (LDO)

PT	PROD	CODINV	EMENTA	Empenhado	Liquidado	Pago	% FISICO EXEC.	OBS
1542.17.512.0357.3719	4362	1542008959	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - SANEAMENTO DO BAIRRO DE SANTA CRUZ - COLETORES TRONCO - SANTA CRUZ - RA XIX AP 5.3	0,00	0,00	0,00		
2443.17.512.0357.3719		2443008959		1.735.697,15	1.735.697,15	1.735.697,15	99,00%	A obra de implantação do interceptor e coletores tronco da rede de esgotamento sanitário no trecho entre a Rua Paçuare, Paciência, e a Rua Bominal (ETE), Santa Cruz, tinha previsão de término no exercício de 2021. Houve problemas técnicos na máquina de cravação do tubos SHIELD, que impossibilitaram sua conclusão, transferindo 176 metros finais para 2022.
1542.17.512.0357.3719	4362	1542008961	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - IMPLANTACAO TRABALHO SOCIO AMBIENTAL PROGR SANEANDO SANTA CRUZ RA XIX AP 5.3	0,00	0,00	0,00		
2443.17.512.0357.3719		2443008961		112.753,59	92.142,19	49.759,07	-	O desenvolvimento e a implantação do trabalho sócio-ambiental para apoiar as ações ambientais do programa Saneando Santa Cruz acompanham a implantação da obra do coletor tronco. Este trabalho é desenvolvido sem meta específica associada, demonstrando somente a execução financeira para acompanhamento da obra.
1601.12.361.0315.1112	4865	1601009114	EM HELIO SMIDT. CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA E CERTIFICACAO DE COMBATE E PREVENCAO DE INCENDIOS-CBMERJ - ENGENHO DE DENTRO - 13 RA - AP03	0,00	0,00	0,00	0,00%	Processo em fase de rescisão contratual.
1601.12.361.0315.1112	4865	1601009115	EM SOBRAL PINTO. CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA E CERTIFICACAO DE COMBATE E PREVENCAO DE INCENDIOS-CBMERJ - PRACA SECA - 16 RA - AP 04	128.269,21	128.269,21	128.269,21	0,00%	Contrato assinado ao final do ano passado, por ser uma obra com recursos de Emenda Federal, foi necessário executarmos a certificação de combate a incêndio por tratar-se de ampliação de área construída. A despesa aqui discriminada corresponde a este contrato, realizado ao longo de 2021.
1601.12.361.0315.1112	4865	1601009048	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - E.M. JUAN MONTALVO. C0NSTRUCAO DE QUADRA COBERTA - TAQUARA 16 RA - AP04	0,00	0,00	0,00	29,00%	Contrato encontra-se suspenso. Possivelmente será rescindido. Cabe ressalvar que esta obra teve uma fatura, em 2019, no montante de R$ 53.491,40, o que corrresponde a 29% do valor contratual de R$ 181.642,98.
1601.12.361.0315.1112	4865	1601009047	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - E.M. MAESTRO LORENZO FERNANDES. CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA - TANQUE - 16 RA - AP04	152.559,64	120.262,69	0,00	95,00%	Processo em fase de aceite provisório.
1801.10.301.0330.1887	4915	1801905581	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - REFORMA DO CMS MARIO OLINTO DE OLIVEIRA, SITUADO A RUA FERRAZ 2, CASCADURA - AP 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	Recurso previsto na Lei nº 6.842, de 29 de dezembro de 2020, que estimou a receita e fixou a despesa do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2021, no montante de R$ 851.000,00 (oitocentos e cinquenta e um mil reais). Posteriormente, cancelado conforme Decreto Rio nº 48.524, de 12 de fevereiro de 2021, que abriu crédito suplementar ao Orçamento da Seguridade Social da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em favor da Secretaria Municipal de Saúde (R$ 500.000,00) e Decreto Rio nº 48.525, de 12 de fevereiro de 2021, que abriu crédito suplementar ao Orçamento da Seguridade Social e Fiscal da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em favor de Diversos Órgãos e Entidades Municipais (R$ 350.000,00).
2306.15.125.0094.2086	4912	-	SISTEMA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO IMPLANTADO - OP	0,00	0,00	0,00	0,00%	Com a subdivisão da SMU em SMPU e SMDEIS, em 2021, esta passou a conduzir a ação orçamentária. Há, contudo, a necessidade de conclusão de projeto e de que seja concedido crédito suplementar para tal fim.
2801.08.241.0099.2861	4868	-	PESSOA ATENDIDA - CONVIVÊNCIA PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, EMPODERAMENTO E BEM ESTAR - OP	0,00	0,00	0,00	358,00%	A meta foi superada através de seminário entitulado "Envelhecer Agora: Uma reflexão sobre o presente gerando mudanças de hábitos para o amanhã". O evento aconteceu no dia 29/09 às 14:00, de forma remota, devido as medidas de proteção contra a COVID (https://www.youtube.com/watch?v=0YPAQTsMFTY) O seminário contou com os seguintes painéis: Mesa de Abertura: Envelhecer é agora: uma reflexão sobre o presente gerando mudanças de hábitos para o amanhã. Mediador - Subsecretário Genário Simões Participante - Secretário Junior da Lucinha Participante - Rafaela Bastos: Presidente da Fundação João Goulart Participante - Paulo Miranda: Presidente da MultiRio Painel 1: Longevidade e o acesso às novas tecnologia Mediador - Secretário Junior da Lucinha Participante - Cristiane Santos: SENAI CETIQT Participante - Eduardo Arauju: Produtor Cultural e idealizador da SENHORAS DO CALENDÁRIO Painel 2: Envelhecimento com qualidade de vida e os desafios Mediador - Lany Santiago Participante: Secretário Junior da Lucinha Participante: Cícero Araújo Participante: Sandra Rabello, Coordenadora de Projetos de Extensão da UnATI/UERJ O evento estava previsto para a participação de 150 pessoas, porém a audiência foi maior, medida em 687 visitantes.
3904.04.127.0509.2146	4914	-	VEÍCULO ABANDONADO / ESTACIONADO EM LOCAL IRREGULAR REMOVIDO - OP	0,00	0,00	0,00	99,22%	A ação 2146 apresenta duas metas físicas: 4887 e 4914, ambas da Unidade Orçamentária 3904 - Fundo Especial de Ordem Pública (FEOP). Somente na fase final do exercício financeiro 2021, os conselheiros do FEOP identificaram que houve equívoco na utilização da meta no processo de execução orçamentária. Todas as fases orçamentárias foram realizadas associando a dotação exclusivamente à meta 4887. Embora tenha sido identificado o equívoco, não houve tempo hábil (diante do término do exercício financeiro) para retificá-lo, realizando a reclassificação orçamentária, de modo a ajustar as metas aos respectivos recursos financeiros aplicados. O valor de R$ 2.093.480,85 (correspondente a reserva orçamentária nº 109) seria o único a ser associado à meta 4887. Os demais recursos, R$ 20.551.487,22, foram todos aplicados para o cumprimento da meta 4914.

5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**23.226.005.638,00**	**23.226.005.638,00**	**30.460.262.081,68**	**7.234.256.443,68**
Receita Tributária	13.119.110.264,00	13.119.110.264,00	14.085.242.599,55	966.132.335,55
Receita de Contribuições	400.789.164,00	400.789.164,00	392.112.322,60	(8.676.841,40)
Receita Patrimonial	217.871.684,00	217.871.684,00	4.492.092.959,34	4.274.221.275,34
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	71.092.261,00	71.092.261,00	63.946.373,13	(7.145.887,87)
Transferências Correntes	8.901.043.247,00	8.901.043.247,00	11.003.418.182,06	2.102.374.935,06
Outras Receitas Correntes	516.099.018,00	516.099.018,00	423.449.645,00	(92.649.373,00)
Receitas de Capital (II)	**436.711.639,00**	**436.711.639,00**	**101.713.713,31**	**(334.997.925,69)**
Operações de Crédito	261.979.725,00	261.979.725,00	16.581.021,58	(245.398.703,42)
Alienação de Bens	22.528.486,00	22.528.486,00	14.198.182,09	(8.330.303,91)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	152.203.428,00	152.203.428,00	70.934.509,64	(81.268.918,36)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**23.662.717.277,00**	**23.662.717.277,00**	**30.561.975.794,99**	**6.899.258.517,99**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**23.662.717.277,00**	**23.662.717.277,00**	**30.561.975.794,99**	**6.899.258.517,99**
Déficit (VI)				
TOTAL (VII)=(V+VI)	**23.662.717.277,00**	**23.662.717.277,00**	**30.561.975.794,99**	

5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

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 (VIII)	**18.433.145.301,00**	**21.342.378.001,58**	**20.409.866.387,17**	**19.554.577.332,27**	**17.828.981.801,12**	**932.511.614,41**
Pessoal e Encargos Sociais	11.231.474.985,00	10.824.453.736,18	10.762.105.913,69	10.668.553.619,47	9.834.840.885,83	62.347.822,49
Juros e Encargos da Dívida	692.732.323,00	766.883.836,18	765.123.220,24	765.123.220,24	765.123.220,24	1.760.615,94
Outras Despesas Correntes	6.508.937.993,00	9.751.040.429,22	8.882.637.253,24	8.120.900.492,56	7.229.017.695,05	868.403.175,98
Despesas de Capital (IX)	**1.420.980.417,00**	**1.867.586.125,80**	**1.325.039.668,82**	**1.231.209.588,72**	**1.194.062.393,97**	**542.546.456,98**
Investimentos	563.538.887,00	818.623.322,02	312.675.103,76	218.845.023,66	186.538.715,86	505.948.218,26
Inversões Financeiras	10.743.764,00	152.723.518,34	141.809.188,34	141.809.188,34	136.968.301,39	10.914.330,00
Amortização da Dívida	846.697.766,00	896.239.285,44	870.555.376,72	870.555.376,72	870.555.376,72	25.683.908,72
Reserva de Contingência (X)	47.000.000,00	101.999.771,36	0,00	0,00	0,00	101.999.771,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**19.901.125.718,00**	**23.311.963.898,74**	**21.734.906.055,99**	**20.785.786.920,99**	**19.023.044.195,09**	**1.577.057.842,75**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**323.690.470,00**	**308.425.470,00**	**324.673.257,97**	**324.673.257,97**	**324.673.257,97**	**(16.247.787,97)**
Amortização da Dívida Interna	**323.690.470,00**	**308.425.470,00**	**324.673.257,97**	**324.673.257,97**	**324.673.257,97**	**(16.247.787,97)**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	323.690.470,00	308.425.470,00	324.673.257,97	324.673.257,97	324.673.257,97	(16.247.787,97)
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 (XIII) = (XI + XII)	**20.224.816.188,00**	**23.620.389.368,74**	**22.059.579.313,96**	**21.110.460.178,96**	**19.347.717.453,06**	**1.560.810.054,78**
Superávit (XIV)	**3.437.901.089,00**	**42.327.908,26**	**8.502.396.481,03**	**0,00**	**0,00**	**(8.460.068.572,77)**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**23.662.717.277,00**	**23.662.717.277,00**	**30.561.975.794,99**	**21.110.460.178,96**	**19.347.717.453,06**	**(6.899.258.517,99)**

5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**126.035.768,53**	**1.382.967.130,16**	**617.422.757,62**	**611.591.537,53**	**721.978.475,65**	**175.432.885,51**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.603.772,84	151.556.502,41	67.083.229,11	67.083.229,11	76.547.554,05	21.529.492,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	16.986.424,35	0,00	0,00	16.986.424,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.431.995,69	1.214.424.203,40	550.339.528,51	544.508.308,42	628.444.497,25	153.903.393,42
DESPESAS DE CAPITAL	**9.165.807,86**	**181.737.739,47**	**4.847.472,32**	**6.413.875,02**	**135.250.692,25**	**49.238.980,06**
INVESTIMENTOS	9.085.844,96	136.558.062,95	4.363.536,86	5.929.939,56	90.474.988,29	49.238.980,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	79.962,90	8.946.607,18	483.935,46	483.935,46	8.542.634,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	36.233.069,34	0,00	0,00	36.233.069,34	0,00
TOTAL	**135.201.576,39**	**1.564.704.869,63**	**622.270.229,94**	**618.005.412,55**	**857.229.167,90**	**224.671.865,57**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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	**10.576.575,97**	**1.521.975.406,08**	**1.314.551.708,03**	**53.367.699,97**	**164.632.574,05**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	922,49	1.398.466.475,77	1.245.607.534,46	0,00	152.859.863,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.575.653,48	123.508.930,31	68.944.173,57	53.367.699,97	11.772.710,25
DESPESAS DE CAPITAL	**4.823.360,45**	**49.790.126,22**	**21.971.537,60**	**28.466.883,07**	**4.175.066,00**
INVESTIMENTOS	4.823.360,45	49.729.624,43	21.971.537,60	28.454.782,71	4.126.664,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	60.501,79	0,00	12.100,36	48.401,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**15.399.936,42**	**1.571.765.532,30**	**1.336.523.245,63**	**81.834.583,04**	**168.807.640,05**

5.1.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**30.561.975.794,99**	**23.421.753.875,60**
Ordinária	21.989.832.595,89	16.135.456.170,29
Vinculada	8.572.143.199,10	7.286.297.705,31
INCENTIVO A CULTURA	56.101.593,98	51.835.385,37
ALIENACAO DE BENS	14.358.856,20	14.711.199,71
DOACOES	4.542.037,55	6.596.383,13
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	7.793.117,16	8.221.903,95
SALARIO EDUCACAO	390.835.854,25	368.036.761,46
CONVENIO REALIZADO	46.489.380,17	33.245.440,52
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	171.610.137,06	116.826.005,37
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	17.841.714,36	65.240.928,78
OUTRAS	84.105.316,07	99.123.949,36
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	32.207.826,66	17.377.584,40
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	97.742.590,40	93.348.924,49
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	146.348,08	87.244,65
INSPECAO SANITARIA	52.448.706,34	41.712.436,02
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	25.225,29	97.449.427,39
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUICAO FEDERAL	11.130.934,97	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.289.432,44	2.022.199,97
ROYALTIES DO PETROLEO	755.179.958,93	447.657.369,24
FUNDEB	3.560.391.427,69	2.706.714.730,19
HONORARIOS ADVOCATICIOS	41.380.013,50	124.473.794,81
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	3.142.665,97	2.596.974,51
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	91.650.080,37	173.373.749,74
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	19.735,26	3.097,91
COSIP	396.489.093,58	297.506.389,85
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	591,76	1.117,42
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	5.458,22	856,80
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	12.784.491,72	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	4.261.497,26	0,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	634,77	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	14.145.226,67	12.202.719,89
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	249.255.195,67	211.516.679,35
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	39.324.520,79	81.202.811,52
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.835.531.812,25	1.728.783.352,86
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	14.247.008,86	12.625.044,09
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	555.684.519,85	446.685.470,13
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	1.004.958,19	43.307,89
FECMRJ	8.975.236,81	25.074.464,54
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**8.843.732.946,23**	**7.770.918.916,93**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	949.119.135,00	1.564.704.869,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.762.742.725,90	1.571.765.532,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.915.777.909,60	4.303.541.669,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	216.093.175,73	330.906.845,65
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**1.781.717.622,72**	**1.144.283.456,80**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.577.251.512,39	1.063.977.148,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	204.466.110,33	80.306.308,71
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**41.187.426.363,94**	**32.336.956.249,33**

5.1.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**22.059.579.313,96**	**20.180.166.849,96**
Ordinária	8.228.658.606,86	7.660.722.923,50
Vinculada	13.830.920.707,10	12.519.443.926,46
INCENTIVO A CULTURA	55.773.001,21	51.926.227,30
ALIENACAO DE BENS	26.745.458,59	7.115.035,61
DOACOES	2.579.282,32	1.040.712,96
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	0,00	8.187.282,05
SALARIO EDUCACAO	298.380.619,41	314.507.841,83
CONVENIO REALIZADO	42.507.882,44	29.354.288,95
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	55.770.196,99	62.224.626,80
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	10.310.718,39	42.914.798,64
OUTRAS	41.710.507,36	107.736.297,59
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	32.157.827,38	17.433.924,54
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	122.049.946,44	64.894.326,70
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	1.688.354.485,81	1.591.373.571,25
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.966.849.841,33	2.158.266.004,18
INSPECAO SANITARIA	52.745.466,49	41.299.685,32
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	0,00	95.892.961,93
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUICAO FEDERAL	233.000,00	0,00
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	28.912.967,62	65.757.636,84
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.338.332,65	2.024.956,79
ROYALTIES DO PETROLEO	143.379.501,22	93.486.034,88
FUNDEB	3.554.549.313,73	2.654.288.088,25
HONORARIOS ADVOCATICIOS	50.085.330,88	78.509.455,22
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.273.067,00	6.135.191,84
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	26.067.409,24	104.773.402,55
COSIP	369.206.587,07	308.309.471,80
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	0,00	216.908,32
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	3.341.637,27	0,00
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	1.335.730.000,00	1.297.077.512,00
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	65.986.357,97	66.773.000,00
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	641.930.881,43	717.052.000,00
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	258.886.230,63	252.704.314,34
ATENCAO BASICA	420.831.105,56	430.894.751,80
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.348.773.021,63	1.322.125.372,59
VIGILANCIA EM SAUDE	64.538.576,54	53.459.637,55
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	33.050.596,15	35.050.327,26
GESTAO DO SUS	1.000,00	1.000,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	3.216.516,10	1.229.890,06
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	245.002.963,19	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	47.667.840,79	80.002.179,24
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	12.326.853,97	15.752.195,14
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	699.385.551,15	294.655.718,99
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	59.231.890,61	44.778.928,91
FECMRJ	18.038.940,54	218.366,44
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**3.816.939.966,21**	**3.775.693.218,52**
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	3.816.939.966,21	3.775.693.218,52
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**7.757.634.876,88**	**6.599.378.558,13**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	618.005.412,55	344.069.678,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.336.523.245,63	1.744.823.910,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.747.655.540,49	4.373.705.492,81

5.1.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Pagamentos Extraorçamentários	55.450.678,21	136.779.475,62
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**7.553.272.206,89**	**1.781.717.622,72**
Caixa e Equivalente de Caixa	7.160.273.406,74	1.577.251.512,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	392.998.800,15	204.466.110,33
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**41.187.426.363,94**	**32.336.956.249,33**

5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	7.160.273.406,74	1.577.251.512,39
Créditos a Curto Prazo	6.738.136.489,27	5.067.136.246,83
Estoques	411.703.763,72	357.212.595,76
Total do Ativo Circulante	**14.310.113.659,73**	**7.001.600.354,98**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	26.948.187.254,95	24.908.983.929,79
Investimentos	430.276.236,60	527.509.585,19
Imobilizado	13.494.896.538,26	13.336.481.514,92
Intangível	29.015.739,95	33.947.505,07
Total do Ativo Não Circulante	**40.902.375.769,76**	**38.806.922.534,97**
TOTAL DO ATIVO	**55.212.489.429,49**	**45.808.522.889,95**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.265.291.183,16	1.715.196.864,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.308.624.122,77	1.348.445.601,43
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	3.615.600.282,97	2.848.056.913,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	33.085.693,52	25.228.437,92
Provisões a Curto Prazo	35.530.393,88	711.731.587,39
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.531.055.690,72	1.738.050.365,78
Total do Passivo Circulante	**7.789.187.367,02**	**8.386.709.771,17**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	12.539.918,35	12.093.316,83
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.533.672.846,58	13.114.449.705,91
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	427.673.621,87	67.594.878,99
Provisões a Longo Prazo	20.790.084.217,63	17.756.572.610,97
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.787.370.703,21	1.666.464.304,12
Resultado Diferido	0,00	33.978.863,27
Total do Passivo Não Circulante	**35.551.341.307,64**	**32.651.153.680,09**
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	11.871.960.754,83	4.770.659.438,69
Total do Patrimônio Líquido	**11.871.960.754,83**	**4.770.659.438,69**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**55.212.489.429,49**	**45.808.522.889,95**

5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.160.273.406,74	1.577.251.512,39
Ativo Permanente	48.052.216.022,75	44.231.271.377,56
Total do Ativo	**55.212.489.429,49**	**45.808.522.889,95**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.428.328.076,25	3.293.848.397,65
Passivo Permanente	40.549.229.534,78	37.744.015.053,61
Total do Passivo	**43.977.557.611,03**	**41.037.863.451,26**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**11.234.931.818,46**	**4.770.659.438,69**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.812.135.812,23	1.783.134.548,65
Direitos Contratuais	94.369,99	94.369,99
Outros atos potenciais ativos	911.341.251,74	158.666.337.550,20
Total dos Atos Potenciais Ativos	**2.723.571.433,96**	**160.449.566.468,84**
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	510.030.165,01	16.960.045.315,63
Outros atos potenciais passivos	90.208.319.142,56	65.022.465.730,38
Total dos Atos Potenciais Passivos	**90.718.349.307,57**	**81.982.511.046,01**

5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PODER EXECUTIVO		
Ordinária	2.417.640.560,04	(2.675.819.255,28)
Vinculada	**1.181.762.602,09**	**826.568.336,22**
Incentivo à Cultura	1.874.947,12	1.041.270,55
Alienação de Bens	234.218,51	12.413.321,38
Doações	10.770.261,64	8.848.203,87
Licenciamento de Grupamento de Edificações	9.182.830,67	(2.592.154,53)
Salário Educação	124.134.000,75	17.194.020,37
Convênios Realizados	142.499.667,26	113.939.440,87
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	53.317.180,96	(22.974.028,57)
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	16.355.059,20	19.296.157,66
Otras Fontes	109.580.496,43	62.670.952,28
Programa Dinheiro Direto na Escola	918,26	(54.941,02)
Merenda Escolar	4.794.049,83	28.637.465,39
Projovem Urbano -Transferência do Governo Federal para a Educação	3.535.208,16	3.388.860,08
Receita de Imposto e Transferências de Impostos - Educação	1.401,78	8.351.270,25
Receita de Imposto e Transferências de Impostos - Saúde	28.510,91	105.774.416,14
Recursos para Enfrentamento à COVID-19 - Saúde e Assistência Social Art. 5, I, B, LC 173/2020	609.346,22	584.120,93
Transferência Especial da União - Art. 166-A, I - CF	10.897.934,97	-
Contrapartida - Regularização de Obras - Contrapartida de Operações de Crédito	(1.034.801,82)	(1.251.530,88)
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	500.552,55	1.520.804,76
Royalties do Petróleo	188.015.617,70	9.843.752,16
Contrapartida Regularização de Obras	78.585.340,06	19.143.810,46
Contrapartida PEU das Vargens e Outras (LC 104/99)	14.294,61	13.702,85
Contrapartida Área de Especial Interesse Urbanístico - AEIU - Porto - Decreto 35491/2012	891.091,08	885.632,86
Royalties do Petróleo - Educação - Lei 12.858/2013	32.356.047,21	-
Royalties do Petróleo - Saúde - Lei 12.858/2014	7.443.711,80	-
Transferido do FECMRJ Decreto Legislativo Nº 1349/2018	1.043.973,97	2.034.827,71
Recursos do FECMRJ Destinados ao Tesouro	46.316.035,26	458.997,62
FUNDEB	79.688.165,57	56.702.628,93
Transferências do FNAS	10.345.255,96	19.389.349,16
Inspeção Sanitária	4.744.093,32	4.762.350,16
Atenção Básica	(4.146.684,75)	915.055,98
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	(66.911.629,03)	(43.199.563,34)
Vigilância em Saúde	(6.629.776,68)	(6.287.788,09)
Assistência Farmacêutica	(22.086.926,72)	(8.420.500,47)
Gestão do SUS	(3.574,00)	(327.778,46)
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	34.154.941,54	16.277.560,72
Recursos SUS Destinados ao Enfrentamento da COVID 19 - Custeio	(46.224.500,17)	-
Transferência do Fundo Nacional de Saúde - Custeio	238.622.734,80	101.964.676,68
Multas por Infração à Legislação de Saúde	9.755.003,59	5.654.144,09
Transferências do Fundo Estadual de Saúde - Cofinanciamento	(13.757.884,01)	192.893.854,71
Honorários Advocatícios	94.542.953,64	97.129.561,35
Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente	4.118.850,76	2.370.312,39
Retorno de Empréstimos Concedidos à Instituições	476.728,11	456.992,85
COSIP	23.126.955,07	(2.880.893,63)
SUBTOTAL	**3.599.403.162,13**	**(1.849.250.919,06)**
PODER LEGISLATIVO		
Ordinária	8.140.385,29	79.642.171,43
Vinculada	124.401.783,07	53.011.862,37
SUBTOTAL	**132.542.168,36**	**132.654.033,80**
TOTAL GERAL	**3.731.945.330,49**	**(1.716.596.885,26)**

5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Administração Direta

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.706.194.391,35	15.474.968.615,44
Contribuições	399.599.180,36	334.659.085,17
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	173.049.989,04	286.651.214,63
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.264.654.345,16	7.225.299.047,05
Transferências e Delegações Recebidas	11.938.309.090,93	10.530.022.506,72
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	105.066.539,77	19.844.138,33
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.001.764.689,78	2.749.463.872,87
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**48.588.638.226,39**	**36.620.908.480,21**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	10.773.676.117,03	10.811.613.811,29
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	407.797.311,15	390.212.427,58
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.330.138.431,60	4.464.924.661,10
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.284.937.939,63	3.268.724.232,94
Transferências e Delegações Concedidas	7.117.436.303,95	6.105.188.068,03
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	12.619.818.352,28	11.876.902.126,47
Tributárias	315.182.724,82	242.762.849,89
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.082.149.346,72	6.497.255.486,34
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**40.931.136.527,18**	**43.657.583.663,64**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**7.657.501.699,21**	**(7.036.675.183,43)**

5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**30.789.026.948,31**	**23.422.240.197,84**
Receita Tributária		14.085.242.599,55	12.313.514.142,72
Receita de Contribuições		392.112.322,60	335.408.329,54
Receita Patrimonial		4.257.985.105,12	143.837.615,52
Receita de Serviços		63.946.373,13	53.763.991,76
Remuneração das Disponibilidades		234.107.854,22	51.297.212,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias		423.449.645,00	613.768.375,93
Transferências recebidas		11.003.418.182,06	9.786.686.983,55
Outros Ingressos Operacionais		328.764.866,63	123.963.546,57
Desembolsos		**23.572.065.012,89**	**21.483.318.732,42**
Pessoal e demais despesas		16.931.399.742,60	15.581.402.207,01
Juros e encargos da dívida		765.123.220,24	293.287.079,88
Transferências concedidas		5.875.542.050,05	5.608.629.445,53
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**7.216.961.935,42**	**1.938.921.465,42**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**85.132.691,73**	**59.426.744,23**
Alienação de bens		14.198.182,09	14.618.318,63
Outros ingressos de investimentos		70.934.509,64	44.808.425,60
Desembolsos		**351.892.429,87**	**647.818.588,57**
Aquisição de ativo não circulante		207.506.733,53	486.101.792,00
Outros desembolsos de investimentos		144.385.696,34	161.716.796,57
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(266.759.738,14)**	**(588.391.844,34)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**16.581.021,58**	**64.050.480,10**
Operações de Créditos		16.581.021,58	64.050.480,10
Desembolsos		**1.195.228.634,69**	**777.145.935,26**
Amortização / Refinanciamento da dívida		1.195.228.634,69	777.145.935,26
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**(1.178.647.613,11)**	**(713.095.455,16)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**5.771.554.584,17**	**637.434.165,92**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		**1.781.717.622,72**	**1.144.283.456,80**
Caixa e Equivalente de caixa final		**7.553.272.206,89**	**1.781.717.622,72**

5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	7.444.617.314,33	7.077.381.901,18
da União	3.507.168.453,08	3.820.307.751,51
de Estados e Distrito Federal	3.937.448.861,25	3.257.074.149,67
Intragovernamentais	896.204,64	896.204,64
Outras Transferências recebidas	3.557.904.663,09	2.708.408.877,73
Total das Transferências Correntes Recebidas	**11.003.418.182,06**	**9.786.686.983,55**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	26.110.421,98	85.094.293,23
a União	8.071.529,01	5.131.562,69
a Estados e Distrito Federal	18.038.892,97	79.962.730,54
Intragovernamentais	3.816.939.966,21	3.775.693.218,52
Outras Transferências concedidas	2.032.491.661,86	1.747.841.933,78
Total das Transferências Concedidas	**5.875.542.050,05**	**5.608.629.445,53**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	853.468.968,95	830.094.450,57
Judiciária	146.647.436,98	181.172.396,54
Administração	2.389.708.723,88	2.341.925.052,93
Segurança Pública	17.500.275,98	20.257.603,39
Assistência Social	333.565.949,75	314.753.130,98
Previdência Social	149.505.085,18	149.373.130,12
Saúde	3.642.885.613,08	3.746.304.048,30
Trabalho	64.004.198,85	20.890.355,53
Educação	7.315.348.951,70	6.309.956.226,69
Cultura	86.861.398,65	127.028.388,04
Direitos da Cidadania	2.777.400,13	2.335.873,00
Urbanismo	341.126.471,65	470.582.111,25
Habitação	37.292.510,78	39.143.678,70
Saneamento	-	188.569,42
Gestão Ambiental	34.989.385,74	57.643.609,65
Ciência e Tecnologia	4.406.723,19	185.000,00
Comércio e Serviços	11.202.397,77	1.416.424,78
Transporte	60.686.570,74	67.239.060,22
Desporto e Lazer	19.517.690,94	18.438.228,63
Encargos Especiais	1.419.903.988,66	882.474.868,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**16.931.399.742,60**	**15.581.402.207,01**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monietária da Dívida Interna	517.675.456,39	76.877.167,75
Juros e Correção Monietária da Dívida Externa	187.587.552,50	198.169.542,87
Outros Encargos da Dívida	59.860.211,35	18.240.369,26
Total dosJuros e Encargos da Dívida	**765.123.220,24**	**293.287.079,88**

5.1.6 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

A Administração Direta da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro compreende os órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 26 (vinte e seis) Secretarias Municipais/Especiais, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do Município, Controladoria Geral do Município e 25 (vinte e cinco) Fundos Especiais, e do Poder Legislativo composto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo Tribunal de Contas do Município.

O objetivo principal da Administração da Prefeitura é o de prestar serviços à sociedade, sobretudo com aplicações em programas e políticas voltadas para educação, saúde, urbanização, cultura, assistência social, habitação, transporte, gestão ambiental e outras inseridas na sua competência constitucional.

De acordo com esse objetivo, os ativos (direitos e créditos), obrigações, receitas e despesas apresentadas nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público refletem essa missão institucional, devendo ser interpretadas e entendidas a luz desse objetivo.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

Para a correta interpretação das Demonstrações Contábeis, se faz necessário entender que a Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) considera três aspectos diferentes no registro e evidenciação das suas informações: o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

O aspecto Orçamentário compreende o registro e a evidenciação do orçamento no que diz respeito a sua aprovação e execução, sendo o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro e o Relatório Resumido de Execução Orçamentária os principais instrumentos de divulgação das informações sob essa ótica.

O aspecto Patrimonial envolve o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação dos Ativos, Passivos e Variações Patrimoniais, obedecendo aos princípios e normas contábeis relacionadas, independentemente da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais são os principais instrumentos que refletem esse aspecto.

O aspecto Fiscal compreende a apuração e a evidenciação dos indicadores estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para uma gestão mais planejada, responsável e transparente, sendo o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF) os principais instrumentos de apresentação dessas informações.

Os códigos de receitas e despesas utilizados nos quadros demonstrativos da Execução Orçamentária estão em conformidade com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e suas alterações**, e também** com o Classificador Orçamentário de Receitas e Despesas, divulgado por meio da Resolução Conjunta da Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento (SMFP) nº 101, de 18 de fevereiro de 2021.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC's) emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), das Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e das disposições legais complementares vigentes.

O Balanço Orçamentário, no quadro principal apresenta a execução orçamentária no exercício, comparando a previsão da receita orçamentária com sua realização, bem como demonstra e compara a fixação da despesa orçamentária, com o seu montante empenhado, liquidado e pago.

O Balanço Financeiro demonstra os ingressos e desembolsos financeiros segregando os valores orçamentários e não orçamentários. Como a despesa orçamentária é considerada pelo seu valor total empenhado, o montante não pago até o final do exercício referente aos Restos a Pagar, consignações e retenções, são considerados na coluna de Ingressos extraorçamentários. Da mesma forma, os valores pagos no exercício, referentes aos Restos a Pagar, retenções e consignações, de exercícios anteriores, são demonstrados na coluna de dispêndios como pagamentos extraorçamentários por não pertencerem ao orçamento do exercício e não estarem incluídos no montante da despesa orçamentária.

O quadro principal do Balanço Patrimonial apresenta os saldos dos bens e créditos por ordem de liquidez, subdivididos em Ativo Circulante e Não Circulante, as obrigações com terceiros por ordem de exigibilidade, em Passivo Circulante e Não Circulante e os valores que formam o Patrimônio Líquido.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto, e deve evidenciar as alterações de caixas e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência classificadas nos fluxos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

As demonstrações contábeis são elaboradas com base nas informações incluídas no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON), relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pelos órgãos, sendo de responsabilidade desses gestores as operações realizadas e registradas.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento da arrecadação, ou seja, do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho).

Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial. Dessa forma, por exemplo, os valores recebidos relativos à parcela principal das operações de crédito contraídas (empréstimos) são considerados receitas orçamentárias, assim como a amortização desse valor principal e as compras de bens de capital são despesas orçamentárias.

3.2 - Aspecto Patrimonial

As demonstrações contábeis da Administração Direta são elaboradas em conformidade com a adoção de procedimentos contábeis e patrimoniais definidos pelas normas vigentes das Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC's e das Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCT SP's., consolidadas pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 8ª Edição, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Os principais princípios e critérios contábeis adotados são:

3.2.1 - Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial, as receitas e as despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos e da execução orçamentária.

As receitas são reconhecidas:

a) Pela aquisição de valor em bens e/ou direitos sem assunção de obrigação ou troca direta por valores correspondentes em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de obrigação financeira sem a entrega correspondente de valor em bens e/ou direitos.

As despesas são reconhecidas:

a) Pela assunção de obrigação financeira que não tenha como contrapartida direta a aquisição de valor correspondente em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de valor de bens e/ou direitos sem contrapartida direta de valores correspondentes em outros bens e/ou direitos.

3.2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras, incluindo os Fundos Especiais e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos a Curto Prazo

Os valores a receber são registrados com base nas informações prestadas pela Procuradoria Geral do Município, Secretaria Municipal de Fazenda e demais órgãos, com os ajustes para expectativa de perdas no recebimento desses créditos. Constam ainda registrados no ativo os créditos provenientes de depósitos em garantias, judiciais, administrativos e outros.

3.2.4 - Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

3.2.5 - Investimentos

Os investimentos permanentes são avaliados pelo Método da Equivalência Patrimonial (Valor do Patrimônio Líquido das empresas investidas) pelo critério técnico de relevância.

Os demais investimentos, considerados não relevantes, estão avaliados pelo método de custo, deduzido de provisão para perda provável na realização de seu valor.

3.2.6 - Imobilizado

O imobilizado é composto pelo bens móveis e imóveis. São registrados pelo custo de aquisição e/ou pelo valor da reavaliação, deduzidos da depreciação acumulada. Os bens imóveis do Poder Legislativo estão registrados pelo custo de aquisição.

3.2.7 - Intangível

Os intangíveis são registrados pelo custo de aquisição, deduzidos dos valores da amortização.

3.2.8 - Obrigações do Passivo Exigível

Os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e outras contas a pagar são registrados com base nos compromissos assumidos, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros ocorridos durante o exercício.

3.2.9 - Provisões

As provisões são reconhecidas e registradas pelos valores informados pela Procuradoria Geral do Município, ao final de cada exercício, de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações cíveis, em conformidade as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

4. Informações complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
20.224.816.188,00	11.836.556.206,19	8.440.983.025,45	23.620.389.368,74

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Vínculo de Recursos:

Identificação dos Recursos	Receita Arrecadada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R$	R$	R$	R$	R$
Recursos Não Vinculados[1]	21.989.832.595,89	8.228.658.606,86	7.922.487.673,98	7.509.864.454,79
Recursos Vinculados	8.572.143.199,10	13.830.920.707,10	13.187.972.504,98	11.837.852.998,27
Total	30.561.975.794,99	22.059.579.313,96	21.110.460.178,96	19.347.717.453,06

Nota:
1: A linha de Recursos não Vinculados é composta pela soma das fontes 100, 101, 102, 165, 168, 170.

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2021, são demonstrados na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios.

Os valores estão representados por:

SALDO DE RESTOS A PAGAR 2021	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	833.712.733,64	93.552.294,22	927.265.027,86
Materiais, Serviços e Outros	864.467.974,63	755.246.788,49	1.619.714.763,12
Obrigações Tributárias	27.414.822,88	6.489.972,19	33.904.795,07
Investimentos	32.306.307,80	93.830.080,10	126.136.387,90
Inversões Financeiras	4.840.886,95	-	4.840.886,95
Total	1.762.742.725,90	949.119.135,00	2.711.861.860,90

4.2.2 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2021 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTOS	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.245.607.534,46	67.083.229,11	1.312.690.763,57
Materiais, Serviços e Outros	67.967.226,96	528.059.729,85	596.026.956,81
Obrigações Tributárias	976.946,61	16.448.578,57	17.425.525,18
Investimentos	21.971.537,60	5.929.939,56	27.901.477,16
Inversões Financeiras	-	483.935,46	483.935,46
Total	1.336.523.245,63	618.005.412,55	1.954.528.658,18

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Os saldos de numerários em Caixa e Equivalentes de Caixa estão demonstrados da seguinte forma:

Valores em Caixa e Equivalentes de Caixa	Exercício Atual R$	Exercício Anterior R$
Poder Executivo		
Bancos e Aplicações Financeiras	6.980.895.130,54	1.358.743.352,28
Rede Bancária	7.572.804,40	7.849.544,60
Total Poder Executivo	6.988.467.934,94	1.366.592.896,88
Poder Legislativo		
CMRJ	37.009.622,52	136.353.109,58
FECMERJ	124.491.518,10	61.016.544,22
TCMRJ	10.304.331,18	13.288.961,71
Total Poder Legislativo	171.805.471,80	210.658.615,51
Total em Caixa e Equivalentes de Caixa	7.160.273.406,74	1.577.251.512,39

4.3.2 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados nessa conta referem-se, na posição o exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022 e estão compostos de acordo com o detalhamento apresentado a seguir:

Creditos	Exercício Atual R$	Exercício Anterior R$
Créditos Tributários a Receber	3.101.837.292,82	3.056.409.014,29
Devedores por Empréstimos Concedidos	88.063.975,78	-
Créditos Tributários Inscritos em Dívida Ativa	320.777.652,49	249.811.721,71
Créditos Inscritos em Dívida Ativa - Clientes	10.145.363,66	7.074.162,86
Créditos de Transferências a Receber	-	4.156.797,00
Adiantamentos Concedidos	3.454.608,96	32.936.712,65
Créditos por Danos ao Patrimônio	39.893.150,66	129.871.725,49
Cauções e Garantias Contratuais	157.248.489,12	122.473.272,46
Depósitos e Bloqueios Judiciais	246.108.261,22	118.276.000,54
Sequestros Judiciais	147.431.083,69	160.361.439,19
Créditos Administrativos Não Tributários	1.973.485.341,95	567.743.545,49
Créditos com Instituições da Administração Indireta - PCRJ	173.945.723,69	150.671.162,09
Créditos por Transferências Voluntárias a Receber da União - FNS	181.410.183,56	181.410.183,56
Créditos Imobiliários e de Convênios - Estado do RJ	259.080.022,60	259.080.022,60
Créditos com Cessão de Pessoal a Outros Entes da Federação	13.311.387,34	11.350.988,01
Créditos com Rescisões Contratuais	18.432.802,70	13.396.249,86
Créditos Diversos	3.511.149,03	2.113.249,03
Total Créditos a Curto Prazo	6.738.136.489,27	5.067.136.246,83

Os créditos tributários a receber referem-se aos seguintes tributos:

Créditos Tributários a Receber	Curto Prazo	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributários	R$	R$
IPTU	1.557.237.359,15	1.507.811.730,80
ISS	1.504.302.518,20	1.515.690.807,63
ITBI	862.473,13	1.757.093,39
COSIP	39.434.942,34	31.149.382,47
Total dos Créditos Tributários a Receber	3.101.837.292,82	3.056.409.014,29

Os créditos inscritos em dívida ativa referem-se às seguintes receitas:

	Curto Prazo	
Créditos em Dívida Ativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributários	R$	R$
IPTU	240.350.006,46	189.445.493,48
ISS	76.477.553,51	56.237.928,41
Taxas	2.829.699,88	2.170.761,14
IVVC	19.339,25	1.919.470,50
ITBI	1.101.053,39	38.068,18
Total Inscrito	320.777.652,49	249.811.721,71
Não Tributários	R$	R$
Multas	8.173.182,22	5.821.329,46
Demais Créditos	1.972.181,44	1.252.833,40
Total Inscrito	10.145.363,66	7.074.162,86
Total de Créditos Tributários e Não Tributários Inscritos em Dívida Ativa	330.923.016,15	256.885.884,57

4.3.3 - Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado nesta conta, na posição do exercício atual, refere-se a créditos com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte (31/12/2022) e está composto de acordo com o detalhamento apresentado a seguir:

Creditos a Longo Prazo	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$
Créditos Tributários a Receber	469.995.103,13	278.982.769,02
Dívida Ativa Tributária	55.767.774.440,06	51.823.768.974,23
Dívida Ativa não Tributária Clientes	3.519.374.805,58	3.158.302.786,05
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	13.149.972,77	13.149.972,77
Créditos Administrativos Não Tributários a Receber	21.289,69	466.979.350,09
Demais Créditos a Longo Prazo	731,48	731,48
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(32.822.129.087,76)	(30.832.200.653,85)
Total Créditos a Longo Prazo	26.948.187.254,95	24.908.983.929,79

Os créditos tributários a receber referem-se aos seguintes tributos:

	Longo Prazo	
Créditos Tributários a Receber	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributários	R$	R$
IPTU	220.021.631,92	91.444.911,32
ISS	249.452.552,07	186.592.049,81
ITBI	520.919,14	945.807,89
Total dos Créditos Tributários a Receber	469.995.103,13	278.982.769,02

Os créditos inscritos em dívida ativa referem-se às seguintes receitas:

	Longo Prazo	
Créditos em Dívida Ativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributários	R$	R$
IPTU	26.518.836.010,60	24.859.824.085,58
ISS	27.400.865.775,08	25.187.310.975,11
Taxas	562.549.096,81	521.889.243,21
IVVC	282.125.646,29	317.323.961,86
ITBI	1.324.175.563,77	1.187.232.430,18
(-) Parcelamentos	(320.777.652,49)	(249.811.721,71)
Total Inscrito	55.767.774.440,06	51.823.768.974,23
Não Tributários	R$	R$
Multas	2.075.990.803,53	1.846.687.114,29
Demais Créditos	1.453.529.365,71	1.318.689.834,62
(-) Parcelamentos - Multas	(8.173.182,22)	(5.821.329,46)
(-) Parcelamentos - Demais Créditos	(1.972.181,44)	(1.252.833,40)
Total Inscrito	3.519.374.805,58	3.158.302.786,05
(-) Provisão para Perdas	(32.822.129.087,76)	(30.832.200.653,85)
Créditos com Expectativa de Recebimento	26.465.020.157,88	24.149.871.106,43

4.3.4 - Investimentos

Os investimentos permanentes do Município do Rio de Janeiro se concentram nas participações societárias majoritárias nas empresas constituídas e mantidas pelo Poder Executivo para operaram na descentralização administrativa em áreas diversas da Administração Municipal, além de ações de companhias do setor de telecomunicações e pertencentes à Administração do Estado do Rio de Janeiro.

Os saldos estão compostos da seguinte forma:

Participações Permanentes	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto - CDURP	313.957.367,18	483.318.531,52
Companhia Municipal de Transportes Coletivos CMTC Rio	8.775.921,39	-
Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME	2.066.582,32	2.430.697,61
Empresa Municipal de Artes Gráficas	6.017.684,57	6.237.821,23
Empresa Municipal de Informática e Planejamento S.A - IPLANRIO	-	1.902.249,46
Agência de Fomento do Município AS	9.494.636,76	165.098,34
Multirio Empresa Municipal de Multimeios Ltda	3.591.709,07	215.718,73
Participações Avaliadas pelo Método da Equivalência Patrimonial	343.903.901,29	494.270.116,89
Empresas Setor de Telecomunicações	276.673,95	276.673,95
(-) Provisões para Perdas em Avaliação de Investimentos	(29.284,74)	(29.284,74)
Companhia de Transporte sobre Trilhos do Estado do RJ - RIOTRILHOS	70.920.334,18	70.920.334,18
(-) Provisões para Perdas em Avaliação de Investimentos	-	(38.112.608,64)
METRÔ - Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro	15.020.258,37	15.020.258,37
(-) Provisões para Perdas em Avaliação de Investimentos	-	(15.020.258,37)
Outras participações	184.353,55	184.353,55
Participações Avaliadas pelo Método do Custo	86.372.335,31	33.239.468,30
Total	430.276.236,60	527.509.585,19

As empresas que no exercício atual estão com Patrimônio Líquido negativo são relacionadas a seguir:

Empresas com Patrimônio Líquido Negativo
Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
RIOTUR – Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A
RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE

4.3.5 - Imobilizado

Bens Móveis - Administração Direta

Bem	Valor do Bem	Depreciação	Valor Líquido Contábil
	R$	R$	R$
Equipamentos de Processamento de Dados	214.326.226,58	180.549.295,64	33.776.930,94
Veículos	19.249.709,77	18.282.903,12	966.806,65
Obras de Arte e Decoração	62.589.460,34	-	62.589.460,34
Móveis e Utensílios	952.373.743,45	588.854.756,15	363.518.987,30
Bens Móveis em Almoxarifado	27.392.336,00	-	27.392.336,00
Importações em Andamento	180.790.599,52	-	180.790.599,52
Sub Total	1.456.722.075,66	787.686.954,91	669.035.120,75

Bens Móveis - Poder Legislativo

Bem	Valor do Bem	Depreciação	Valor Líquido Contábil
	R$	R$	R$
Bens Móveis - Poder Legislativo - Código do órgão: 2000 - CMRJ	31.542.270,46	18.348.242,20	13.194.028,26
Bens Móveis - Poder Legislativo - Código do órgão: 2100 - TCMRJ	13.970.455,70	8.296.831,16	5.673.624,54
Sub Total	45.512.726,16	26.645.073,36	18.867.652,80
Total Bens Móveis	1.502.234.801,82	814.332.028,27	687.902.773,55

Bens Imóveis - Administração Direta

Bens Dominicais	Valor do Bem	Depreciação	Valor Líquido Contábil
	R$	R$	R$
Terrenos	968.527.731,59	-	968.527.731,59
Edificações	172.756.399,68	21.581.095,76	151.175.303,92
Escolas, Faculdades, Universisdaes e Bibliotecas	298.984.383,37	59.510.961,66	239.473.421,71
Fazendas, Parques e Reservas	40.985.133,84	-	40.985.133,84
Hospitais e Unidades de Saúde	36.320.170,49	14.396.555,96	21.923.614,53
Bens Imóveis - FOEPGM	75.382.823,74	10.553.595,36	64.829.228,38
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	712.812.093,57	142.949.995,04	569.862.098,53
Outros Bens Dominicais	214.254.597,61	48.459.486,17	165.795.111,44
Sub Total	2.520.023.333,89	297.451.689,95	2.222.571.643,94

Obras em Andamento	Valor do Bem	Depreciação	Valor Líquido Contábil
	R$	R$	R$
Execução de Obras e Projetos	9.444.850.820,91	-	9.444.850.820,91
Ampliação, Reconstrução e Reformas	263.458.066,09	-	263.458.066,09
Desapropriações	279.398.511,66	-	279.398.511,66
Obras - Contratos de Concessão	133.574.805,87	-	133.574.805,87
Sub Total	10.121.282.204,53	-	10.121.282.204,53

Demais Bens Imóveis	Valor do Bem	Depreciação	Valor Líquido Contábil
	R$	R$	R$
Bens Imóveis em Processo de Aquisição	141.540.416,40	-	141.540.416,40
(-)Bens Imóveis em Processo de Alienação	(7.896.730,00)	-	(7.896.730,00)
Sub Total	133.643.686,40	-	133.643.686,40

Bens Imóveis - Poder Legislativo

Bem Imóveis Poder Legislativo	Valor do Bem	Depreciação	Valor Líquido Contábil
	R$	R$	R$
Bens Imóveis - Poder Legislativo - Código do Órgão: 2000 - CMRJ	322.027.056,39	-	322.027.056,39
Bens Imóveis - Poder Legislativo - Código do Órgão: 2002 - FECMRJ	72.000,00	-	72.000,00
Bens Imóveis - Poder Legislativo - Código do Órgão: 2100 - TCMRJ	7.397.173,45	-	7.397.173,45
Sub Total	329.496.229,84	-	329.496.229,84
Total Bens Imóveis	13.104.445.454,66	297.451.689,95	12.806.993.764,71

4.3.6 - Intangível

Intagível - Administração Direta

Softwares	Valor do Bem	Amortização	Valor Líquido Contábil
	R$	R$	R$
Sistemas Aplicativos - Softwares	42.027.118,51	35.437.916,94	6.589.201,57
Aplicativos em Desenvolvimento	22.422.428,79	-	22.422.428,79
Sub Total	64.449.547,30	35.437.916,94	29.011.630,36

Intagível - Poder Legislativo

Softwares	Valor do Bem	Amortização	Valor Líquido Contábil
	R$	R$	R$
Bens Móveis - Poder Legislativo - Código do órgão: 2000 - CMRJ	-	-	-
Bens Móveis - Poder Legislativo - Código do órgão: 2100 - TCMRJ	4.109,59	-	4.109,59
Sub Total	4.109,59	-	4.109,59
Total Intangível	64.453.656,89	35.437.916,94	29.015.739,95

4.3.7 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados nessa conta no Passivo Circulante e Não Circulante as obrigações incorridas e não pagas referentes a salários de pessoal ativo, contribuições patronal e suplementar ao Fundo de Previdência, Precatórios relativos à pessoal, benefícios assistenciais e outros, decorrentes ou não da execução orçamentária. As obrigações incorridas e não inscritas em restos a pagar (não decorrentes da execução orçamentária) totalizam R$ 16.343.508,20, em 31/12/2021, e se referem a Precatórios. No Longo Prazo o valor de R$ 12.539.918,35 se refere a Precatórios de Pessoal conhecidos após 1º de julho de 2021.

O saldo está composto da seguinte forma:

Obrigações	Curto Prazo		Longo Prazo	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$	R$	R$
Salários - Pessoal Ativo	762.144.050,71	1.029.299.617,33	-	-
Precatórios - Pessoal	102.844.198,47	140.023.956,56	12.539.918,35	12.093.316,83
Pensões	7.146.051,66	-		
Contribuições Patronais e Suplementares - Inativos	359.302.171,58	511.921.975,54	-	-
INSS a Pagar - Salários e Serviços	14.518.183,09	14.692.775,52	-	-
Benefícios Assistenciais	14.943.634,38	14.894.036,27	-	-
FGTS a Recolher	4.392.893,27	4.364.503,75	-	-
Total	1.265.291.183,16	1.715.196.864,97	12.539.918,35	12.093.316,83

4.3.8 - Empréstimos e Financiamentos

Referem-se aos valores exigíveis a curto e longo prazo, registrados no passivo circulante e não circulante da Dívida Fundada Interna e Externa. Os valores estão atualizados pela variação monetária e cambial respectivamente até a posição de 31 de dezembro de cada exercício, nos termos do inciso I do Art. 106 da Lei Federal 4.320/1964, respeitando os conceitos do artigo 29 da Lei Complementar nº 101/2000.

No quadro a seguir foram consolidados os saldos dos contratos compostos pelo valor principal atualizado acrescido dos encargos, assim como os encargos a apropriar, no caso das dívidas pré-fixadas, nas posições dos exercícios atual e anterior.

Instituição Credora	Nº contrato	Exercício Atual – Passivo Circulante: Principal Atualizado + Encargos R$	Passivo Circulante: (-) Encargos a Apropriar R$	Passivo Circulante: Total R$	Passivo Não Circulante: Principal Atualizado + Encargos R$	Passivo Não Circulante: (-) Encargos a Apropriar R$	Passivo Não Circulante: Total R$	Total Geral de Emprestimos e Financiamentos R$
CEF/Pró-Moradia	235.749-05	571.163,57	(267.478,22)	303.685,35	4.308.705,35	(1.130.977,74)	3.177.727,61	3.481.412,96
CEF/Pró-Moradia	235.759-32	2.063.765,93	(966.469,97)	1.097.295,96	15.568.498,76	(4.086.523,47)	11.481.975,29	12.579.271,25
CEF/Pró-Moradia	235.763-93	1.082.157,09	(506.778,56)	575.378,53	8.163.503,97	(2.142.811,01)	6.020.692,96	6.596.071,49
CEF/Pró-Moradia	235.766-25	604.570,27	(283.122,72)	321.447,55	4.560.716,58	(1.197.127,33)	3.363.589,25	3.685.036,80
CEF/Pró-Moradia	235.739-81	581.619,44	(272.374,75)	309.244,69	4.387.581,66	(1.151.681,72)	3.235.899,94	3.545.144,63
CEF/Pró-Moradia	235.869-62	899.312,57	(421.151,73)	478.160,84	6.784.173,67	(1.780.755,19)	5.003.418,48	5.481.579,32
CEF/Pró-Moradia	235.872-17	3.098.089,78	(1.450.848,03)	1.647.241,75	23.371.161,62	(6.134.618,51)	17.236.543,11	18.883.784,86
CEF/Pró-Moradia	235.873-21	1.429.237,34	(669.317,65)	759.919,69	10.781.784,60	(2.830.074,79)	7.951.709,81	8.711.629,50
CEF/Pró-Moradia	235.876-55	2.125.405,98	(995.336,26)	1.130.069,72	16.033.494,86	(4.208.578,75)	11.824.916,11	12.954.985,83
CEF/Pró-Moradia	235.878-73	2.244.796,24	(1.051.247,20)	1.193.549,04	16.934.143,02	(4.444.986,90)	12.489.156,12	13.682.705,16
CEF/Pró-Moradia	235.882-32	50.722,97	(23.753,77)	26.969,20	382.640,51	(100.438,03)	282.202,48	309.171,68
CEF/Pró-Moradia	294.881-57	2.165.567,52	(1.267.438,28)	898.129,24	25.132.068,75	(8.723.086,72)	16.408.982,03	17.307.111,27
CEF/Pró-Moradia	294.896-22	3.778.938,45	(2.211.693,33)	1.567.245,12	43.861.441,62	(15.227.592,77)	28.633.848,85	30.201.093,97
CEF/Pró-Moradia	294.899-55	2.327.784,58	(1.391.642,22)	986.142,36	27.598.507,18	(9.581.509,70)	18.016.997,48	19.003.139,84
CEF/Pró-Moradia	294.902-02	2.241.277,97	(1.311.749,22)	929.528,75	26.014.100,14	(9.031.443,30)	16.982.656,84	17.912.185,59
CEF/Pró-Moradia	294.906-49	1.581.092,16	(925.347,57)	655.744,59	18.351.129,54	(6.371.052,05)	11.980.077,49	12.635.822,08
CEF/Pró-Moradia	294.913-31	989.805,78	(579.302,06)	410.503,72	11.488.493,06	(3.988.516,73)	7.499.976,33	7.910.480,05
CEF/Pró-Moradia	294.915-51	472.710,39	(276.662,46)	196.047,93	5.486.662,28	(1.904.831,57)	3.581.830,71	3.777.878,64
CEF/San. Para Todos	139.211-72	4.843.338,64	(2.313.949,86)	2.529.388,78	33.137.274,34	(8.809.333,00)	24.327.941,34	26.857.330,12
CEF/San. Para Todos	190.620-98	1.685.579,11	(816.291,19)	869.287,92	11.780.991,98	(3.186.259,35)	8.594.732,63	9.464.020,55
CEF/San. Para Todos	139.210-68	3.097.580,11	(696.884,92)	2.400.695,19	7.171.208,88	(740.309,37)	6.430.899,51	8.831.594,70
CEF/San. Para Todos	190.616-37	896.327,05	(434.072,70)	462.254,35	6.264.684,81	(1.694.331,90)	4.570.352,91	5.032.607,26
CEF/San. Para Todos	190.614-18	910.580,28	(440.975,25)	469.605,03	6.364.304,60	(1.721.274,84)	4.643.029,76	5.112.634,79
CEF/San. Para Todos	190.617-41	1.319.655,11	(639.081,75)	680.573,36	9.223.444,98	(2.494.551,21)	6.728.893,77	7.409.467,13
CEF/San. Para Todos	242.154-64	5.884.861,91	(3.068.422,44)	2.816.439,47	46.321.919,50	(13.767.856,93)	32.554.062,57	35.370.502,04
CEF/San. Para Todos	293.552-59	18.411.107,02	(11.646.302,61)	6.764.804,41	215.130.657,86	(81.813.105,50)	133.317.552,36	140.082.356,77
CEF/San. Para Todos	296.179-98	22.556.848,24	(14.268.716,20)	8.288.132,04	263.574.700,61	(100.236.130,93)	163.338.569,68	171.626.701,72
CEF/San. Para Todos	346.893-15	16.883.734,52	(11.034.261,19)	5.849.473,33	214.841.020,77	(85.095.549,78)	129.745.470,99	135.594.944,32
CEF/PNAFM - Fase II	0353.254-22	10.080.991,16	-	10.080.991,16	70.566.937,70	-	70.566.937,70	80.647.928,86
CEF/PNAFM - Fase II - Complemento	0481.406-60	2.156.040,84	-	2.156.040,84	15.092.285,74	-	15.092.285,74	17.248.326,58
CEF/PNAFM - 2ª Fase - 2ª Etapa	0519.998-56	-	-	-	39.592.725,62	-	39.592.725,62	39.592.725,62
CEF/BRT TRANSBRASIL	398.560-88	119.762.754,45	(82.242.422,44)	37.520.332,01	1.647.622.837,86	(700.574.263,50)	947.048.574,36	984.568.906,37
CEF/RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSPORTE	395.819-34	21.709.968,54	(15.455.883,44)	6.254.085,10	316.026.748,40	(141.791.519,23)	174.235.229,17	180.489.314,27
CEF/RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSPORTE	395.821-77	6.574.073,28	(4.680.251,39)	1.893.821,89	95.697.190,85	(42.936.397,46)	52.760.793,39	54.654.615,28
CEF/RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSPORTE	395.830-88	16.658.631,64	(11.859.310,72)	4.799.320,92	242.515.703,58	(108.809.365,73)	133.706.337,85	138.505.658,77
CEF/RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSPORTE	395.822-81	14.119.146,11	(10.051.782,26)	4.067.363,85	205.528.986,78	(92.214.559,14)	113.314.427,64	117.381.791,49
CEF/FINISA I	0495.852-73	67.314.256,80	-	67.314.256,80	510.466.447,83	-	510.466.447,83	577.780.704,63
CEF/FINISA II	0503.688-63	20.669.559,71	-	20.669.559,71	160.189.087,98	-	160.189.087,98	180.858.647,69
BNDES/TRANSCARIOCA	10.2.1880.1	76.422.233,63	-	76.422.233,63	694.168.622,28	-	694.168.622,28	770.590.855,91
BNDES/PMAT IV	16.2.0744-1	2.968.637,02	-	2.968.637,02	9.153.297,49	-	9.153.297,49	12.121.934,51
BNDES/Subcrédito A	14.2.0269.1/012	140.822.741,28	-	140.822.741,28	1.056.170.559,65	-	1.056.170.559,65	1.196.993.300,93
BNDES/Subcrédito B	14.2.0269.1/020	127.000.294,69	-	127.000.294,69	317.500.736,72	-	317.500.736,72	444.501.031,41
BNDES/Subcrédito C.1	14.2.0269.1/039	35.036.606,14	(7.782.811,60)	27.253.794,54	93.324.187,54	(11.562.803,89)	81.761.383,65	109.015.178,19
BNDES/Subcrédito C.2	14.2.0269.1/136	38.026.268,65	(8.937.741,00)	29.088.527,65	100.543.914,02	(13.278.331,10)	87.265.582,92	116.354.110,57
BNDES/Subcrédito A	16.2.0033.1/015	109.165.699,91	(39.871.742,88)	69.293.957,03	445.790.615,44	(99.320.830,26)	346.469.785,18	415.763.742,21
BNDES/Subcrédito B	16.2.0033.1/112	68.949.449,07	(23.966.770,92)	44.982.678,15	284.269.249,09	(59.355.858,35)	224.913.390,74	269.896.068,89
BNDES/Subcrédito C	16.2.0033.1/120	18.317.259,90	(6.418.299,33)	11.898.960,57	75.483.007,84	(15.988.204,96)	59.494.802,88	71.393.763,45
BNDES/Subcrédito D	16.2.0033.1/139	6.736.249,79	(2.280.468,74)	4.455.781,05	27.959.687,49	(5.680.782,21)	22.278.905,28	26.734.686,33
BNDES/Subcrédito E	16.2.0033.1/147	21.849.780,98	(7.408.418,80)	14.441.362,18	90.661.586,49	(18.454.775,59)	72.206.810,90	86.648.173,08
BNDES/Subcrédito A.2	16.2.0645.1/047	47.450.649,42	-	47.450.649,42	233.299.026,40	-	233.299.026,40	280.749.675,82
BNDES/Subcrédito B.1	16.2.0645.1/020	8.075.442,66	(2.866.151,42)	5.209.290,84	33.201.936,14	(7.155.481,91)	26.046.454,23	31.255.745,07
BNDES/Subcrédito B.2	16.2.0645.1/136	2.717.903,98	(958.515,08)	1.759.388,90	11.189.931,63	(2.392.987,08)	8.796.944,55	10.556.333,45
BNDES/Subcrédito B.3	16.2.0645.1/144	1.675.563,13	(588.382,28)	1.087.180,85	6.904.828,01	(1.468.923,75)	5.435.904,26	6.523.085,11
BNDES/Subcrédito B.4	16.2.0645.1/152	2.551.413,03	(796.175,67)	1.755.237,36	10.763.896,58	(1.987.709,77)	8.776.186,81	10.531.424,17
BNDES/Subcrédito C.2	16.2.0645.1/055	13.713.774,06	-	13.713.774,06	135.994.926,12	-	135.994.926,12	149.708.700,18
BNDES/Subcrédito A	16.2.0646.1/093	3.344.226,10	-	3.344.226,10	33.163.575,44	-	33.163.575,44	36.507.801,54
BNDES/Subcrédito B	16.2.0646.1/085	8.887.049,53	(4.440.857,05)	4.446.192,48	66.612.753,43	(22.150.828,66)	44.461.924,77	48.908.117,25
STN/Dívida Renegociada	1999	84.077.242,99	(20.977.154,33)	63.100.088,66	618.603.367,00	(67.287.006,05)	551.316.360,95	614.416.449,61
STN/DISCOUNT BOND	DISCBOND1994	-	-	-	56.617.320,57	-	56.617.320,57	56.617.320,57
STN/PAR BOND	PARBOND1994	5.030.718,73	(5.030.718,73)	-	88.686.702,08	(7.546.078,11)	81.140.623,97	81.140.623,97
BID/Proap - Rio II	1241/OC-BR	63.658.350,55	(7.928.174,79)	55.730.175,76	287.792.911,08	(148.467.471,95)	139.325.439,13	195.055.614,89
BID/PROAP I I I	2482/OC-BR	42.687.358,01	-	42.687.358,01	618.966.692,34	-	618.966.692,34	661.654.050,35
BIRD/Empréstimo Polít. Desenvolvimento	IBRD 79420-BR	410.593.851,95	(165.585.046,40)	245.008.805,55	5.745.245.131,93	(1.302.705.122,34)	4.442.540.009,59	4.687.548.815,14
BIRD/Rio de Excelência	IBRD 8271-BR	4.549.482,75	-	4.549.482,75	47.669.303,91	-	47.669.303,91	52.218.786,66
Total		**1.728.201.300,50**	**(490.357.751,78)**	**1.237.843.548,72**	**15.576.055.734,55**	**(3.254.724.610,13)**	**12.321.331.124,42**	**13.559.174.673,14**

Instituição Credora	Nº contrato	Exercício Anterior – Passivo Circulante: Principal Atualizado + Encargos R$	Passivo Circulante: (-) Encargos a Apropriar R$	Passivo Circulante: Total R$	Passivo Não Circulante: Principal Atualizado + Encargos R$	Passivo Não Circulante: (-) Encargos a Apropriar R$	Passivo Não Circulante: Total R$	Total Geral de Emprestimos e Financiamentos R$
CEF/Pró-Moradia	235.749-05	579.761,48	(290.991,83)	288.769,65	4.877.592,18	(1.397.803,50)	3.479.788,68	3.768.558,33
CEF/Pró-Moradia	235.759-32	2.094.832,52	(1.051.430,91)	1.043.401,61	17.624.038,18	(5.050.635,92)	12.573.402,26	13.616.803,87
CEF/Pró-Moradia	235.763-93	1.098.447,17	(551.328,71)	547.118,46	9.241.347,42	(2.648.353,39)	6.592.994,03	7.140.112,49
CEF/Pró-Moradia	235.766-25	613.671,08	(308.011,61)	305.659,47	5.162.876,93	(1.479.559,42)	3.683.317,51	3.988.976,98
CEF/Pró-Moradia	235.739-81	590.374,75	(296.318,80)	294.055,95	4.966.882,67	(1.423.392,06)	3.543.490,61	3.837.546,56
CEF/Pró-Moradia	235.869-62	902.457,17	(452.958,10)	449.499,07	7.592.463,65	(2.175.821,98)	5.416.641,67	5.866.140,74
CEF/Pró-Moradia	235.872-17	3.144.726,39	(1.578.389,92)	1.566.336,47	26.456.901,92	(7.581.927,47)	18.874.974,45	20.441.310,92
CEF/Pró-Moradia	235.873-21	1.450.752,14	(728.156,37)	722.595,77	12.205.324,77	(3.497.759,77)	8.707.565,00	9.430.160,77
CEF/Pró-Moradia	235.876-55	2.157.400,44	(1.082.834,78)	1.074.565,66	18.150.428,63	(5.201.487,07)	12.948.941,56	14.023.507,22
CEF/Pró-Moradia	235.878-73	2.278.587,92	(1.143.660,77)	1.134.927,15	19.169.991,14	(5.493.669,78)	13.676.321,36	14.811.248,51
CEF/Pró-Moradia	235.882-32	51.745,32	(25.832,17)	25.913,15	431.599,14	(122.840,27)	308.758,87	334.672,02
CEF/Pró-Moradia	294.881-57	2.186.403,71	(1.332.386,64)	854.017,07	27.284.900,29	(9.985.863,82)	17.299.036,47	18.153.053,54
CEF/Pró-Moradia	294.896-22	3.815.297,84	(2.325.028,92)	1.490.268,92	47.618.152,98	(17.431.149,63)	30.187.003,35	31.677.272,27
CEF/Pró-Moradia	294.899-55	2.400.662,65	(1.462.955,28)	937.707,37	29.962.306,03	(10.968.032,29)	18.994.273,74	19.931.981,11
CEF/Pró-Moradia	294.902-02	2.262.842,62	(1.378.968,24)	883.874,38	28.242.195,29	(10.338.366,80)	17.903.828,49	18.787.702,87
CEF/Pró-Moradia	294.906-49	1.588.159,64	(967.818,83)	620.340,81	19.821.579,25	(7.255.907,51)	12.565.671,74	13.186.012,55
CEF/Pró-Moradia	294.913-31	999.329,28	(608.987,70)	390.341,58	12.472.476,97	(4.565.687,64)	7.906.789,33	8.297.130,91
CEF/Pró-Moradia	294.915-51	477.258,61	(290.839,70)	186.418,91	5.956.592,28	(2.180.476,25)	3.776.116,03	3.962.534,94
CEF/San. Para Todos	139.211-72	4.914.516,65	(2.533.183,40)	2.381.333,25	37.962.892,75	(11.118.093,18)	26.844.799,57	29.226.132,82
CEF/San. Para Todos	190.620-98	1.710.031,41	(891.626,49)	818.404,92	13.460.288,14	(4.000.683,12)	9.459.605,02	10.278.009,94
CEF/San. Para Todos	139.210-68	3.165.836,15	(905.663,53)	2.260.172,62	10.263.997,98	(1.436.523,75)	8.827.474,23	11.087.646,85
CEF/San. Para Todos	190.616-37	909.329,86	(474.133,15)	435.196,71	7.157.670,81	(2.127.411,57)	5.030.259,24	5.465.455,95
CEF/San. Para Todos	190.614-18	923.789,85	(481.672,73)	442.117,12	7.271.490,70	(2.161.241,26)	5.110.249,44	5.552.366,56
CEF/San. Para Todos	190.617-41	1.338.799,02	(698.062,42)	640.736,60	10.538.181,10	(3.132.170,93)	7.406.010,17	8.046.746,77
CEF/San. Para Todos	242.154-64	5.963.888,15	(3.312.306,47)	2.651.581,68	52.182.423,82	(16.828.424,24)	35.353.999,58	38.005.581,26
CEF/San. Para Todos	293.552-59	18.376.627,84	(12.072.630,29)	6.303.997,55	231.056.446,50	(92.464.826,33)	138.591.620,17	144.895.617,72
CEF/San. Para Todos	296.179-98	22.486.874,62	(14.764.666,37)	7.722.208,25	283.037.228,91	(113.266.643,77)	169.770.585,14	177.492.793,39
CEF/San. Para Todos	346.893-15	17.006.062,01	(11.498.982,43)	5.507.079,58	231.616.641,82	(96.084.960,65)	135.531.681,17	141.038.760,75
CEF/PNAFM - Fase II	0353.254-22	9.387.668,94	-	9.387.668,94	75.101.351,47	-	75.101.351,47	84.489.020,41
CEF/PNAFM - Fase II - Complemento	0481.406-60	2.007.758,68	-	2.007.758,68	16.062.069,49	-	16.062.069,49	18.069.828,17
CEF/PNAFM - 2ª Fase - 2ª Etapa	0519.998-56	-	-	-	30.376.288,07	-	30.376.288,07	30.376.288,07
CEF/BRT TRANSBRASIL	398.560-88	120.614.675,43	(85.290.562,88)	35.324.112,55	1.766.561.001,18	(782.451.455,11)	984.109.546,07	1.019.433.658,62
CEF/RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSPORTE	395.819-34	21.863.261,27	(15.975.253,52)	5.888.007,75	337.579.142,56	(157.174.037,35)	180.405.105,21	186.293.112,96
CEF/RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSPORTE	395.821-77	6.620.492,40	(4.837.523,70)	1.782.968,70	102.223.548,46	(47.594.432,82)	54.629.115,64	56.412.084,34
CEF/RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSPORTE	395.830-88	16.027.264,08	(11.710.952,16)	4.316.311,92	247.468.572,80	(115.219.306,53)	132.249.266,27	136.565.578,19
CEF/RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSPORTE	395.822-81	14.218.840,52	(10.389.556,22)	3.829.284,30	219.545.653,90	(102.218.628,03)	117.327.025,87	121.156.310,17
CEF/FINISA I	0495.852-73	67.314.256,80	-	67.314.256,80	577.780.704,63	-	577.780.704,63	645.094.961,43
CEF/FINISA II	0503.688-63	20.669.559,72	-	20.669.559,72	180.858.647,69	-	180.858.647,69	201.528.207,41
BNDES/TRANSCARIOCA	10.2.1880.1	84.001.298,13	-	84.001.298,13	763.011.791,43	-	763.011.791,43	847.013.089,56
BNDES/PMAT IV	16.2.0744-1	2.968.637,01	-	2.968.637,01	12.121.934,52	-	12.121.934,52	15.090.571,53
BNDES/Subcrédito A	14.2.0269.1/012	157.390.122,61	-	157.390.122,61	1.180.425.919,60	-	1.180.425.919,60	1.337.816.042,21
BNDES/Subcrédito B	14.2.0269.1/020	163.286.093,17	-	163.286.093,17	408.215.232,93	-	408.215.232,93	571.501.326,10
BNDES/Subcrédito C.1	14.2.0269.1/039	39.465.438,62	(8.710.720,36)	30.754.718,26	105.366.176,86	(13.102.002,06)	92.264.154,80	123.018.873,06
BNDES/Subcrédito C.2	14.2.0269.1/136	42.828.266,01	(10.003.131,50)	32.825.134,51	113.521.460,50	(15.046.056,91)	98.475.403,59	131.300.538,10
BNDES/Subcrédito A	16.2.0033.1/015	114.801.866,76	(41.819.672,88)	72.982.193,88	469.634.433,08	(104.723.463,68)	364.910.969,40	437.893.163,28
BNDES/Subcrédito B	16.2.0033.1/112	72.514.740,89	(25.137.816,87)	47.376.924,02	299.833.770,56	(62.949.150,43)	236.884.620,13	284.261.544,15
BNDES/Subcrédito C	16.2.0033.1/120	19.264.241,43	(6.731.947,35)	12.532.294,08	79.519.310,87	(16.857.840,45)	62.661.470,42	75.193.764,50
BNDES/Subcrédito D	16.2.0033.1/139	7.084.881,61	(2.391.937,37)	4.692.944,24	29.454.476,14	(5.989.754,91)	23.464.721,23	28.157.665,47
BNDES/Subcrédito E	16.2.0033.1/147	22.980.541,56	(7.770.524,13)	15.210.017,43	95.508.612,30	(19.458.525,13)	76.050.087,17	91.260.104,60
BNDES/Subcrédito A.2	16.2.0645.1/047	47.450.649,43	-	47.450.649,43	280.749.675,83	-	280.749.675,83	328.200.325,26
BNDES/Subcrédito B.1	16.2.0645.1/020	7.696.452,75	(2.993.686,77)	4.702.765,98	37.263.777,08	(9.047.181,19)	28.216.595,89	32.919.361,87
BNDES/Subcrédito B.2	16.2.0645.1/136	2.589.486,98	(1.001.172,07)	1.588.314,91	12.555.508,64	(3.025.619,19)	9.529.889,45	11.118.204,36
BNDES/Subcrédito B.3	16.2.0645.1/144	1.596.036,31	(614.567,38)	981.468,93	7.746.077,69	(1.857.264,09)	5.888.813,60	6.870.282,53
BNDES/Subcrédito B.4	16.2.0645.1/152	2.416.220,71	(831.653,67)	1.584.567,04	12.020.596,83	(2.513.194,62)	9.507.402,21	11.091.969,25
BNDES/Subcrédito C.2	16.2.0645.1/055	13.713.774,06	-	13.713.774,06	149.708.700,18	-	149.708.700,18	163.422.474,24
BNDES/Subcrédito A	16.2.0646.1/093	3.344.226,10	-	3.344.226,10	36.507.801,54	-	36.507.801,54	39.852.027,64
BNDES/Subcrédito B	16.2.0646.1/085	8.351.156,20	(4.337.288,79)	4.013.867,41	68.158.587,31	(24.006.045,86)	44.152.541,45	48.166.408,86
SANTANDER/Antecipação Royalties	KG nº 271651818	-	-	-	-	-	-	-
STN/Dívida Renegociada	1999	84.700.808,31	(23.643.766,85)	61.057.041,46	682.467.652,76	(88.230.825,78)	594.236.826,98	655.293.868,44
STN/DISCOUNT BOND	DISCBOND1994	-	-	-	52.723.453,06	-	52.723.453,06	52.723.453,06
STN/PAR BOND	PARBOND1994	4.684.730,06	(4.684.730,06)	-	87.271.986,52	(11.711.825,14)	75.560.161,38	75.560.161,38
BID/Mapeamento Digital	858/OC-BR	-	-	-	-	-	-	-
BID/Proap - Rio I	898/OC-BR	-	-	-	-	-	-	-
BID/Proap - Rio II	1241/OC-BR	61.325.847,28	(9.428.525,47)	51.897.321,81	378.814.525,91	(197.173.899,81)	181.640.626,10	233.537.947,91
BID/PROAP I I I	2482/OC-BR	39.751.526,49	-	39.751.526,49	616.148.661,15	-	616.148.661,15	655.900.187,64
BIRD/Empréstimo Polít. Desenvolvimento	IBRD 79420-BR	390.612.556,87	(162.454.280,76)	228.158.276,11	5.732.469.930,56	(1.367.308.219,67)	4.365.161.710,89	4.593.319.987,00
BIRD/Rio de Excelência	IBRD 8271-BR	4.236.591,12	-	4.236.591,12	48.627.429,25	-	48.627.429,25	52.864.020,37
Total		**1.783.268.434,60**	**(504.269.097,32)**	**1.278.999.337,28**	**16.495.189.355,60**	**(3.589.078.442,13)**	**12.906.110.913,47**	**14.185.110.250,75**

Também estão registrados nessa conta os contratos firmados com a empresa China Meheco Corporation relativos a importação de equipamentos para a área da saúde, conforme quadro a seguir:

Contrato	Processo	Curto Prazo	Longo Prazo	Total
		R$	R$	R$
SMS 158/2019	09/050.029/2020	12.560.589,46	37.681.768,37	50.242.357,83
SMS 159/2019	09/050.028/2020	1.842.403,25	5.527.209,75	7.369.613,00
SMS 160/2019	09/050.048/2020	3.130.660,50	9.391.981,50	12.522.642,00
SMS 161/2019	09/050.049/2020	10.245.798,00	30.737.394,00	40.983.192,00
SMS 162/2019	09/050.050/2020	5.987.150,98	17.961.452,94	23.948.603,92
SMS 163/2019	09/050.051/2020	12.806.298,76	38.418.896,28	51.225.195,04
SMS 164/2019	09/050/052/2020	8.264.943,72	24.794.831,16	33.059.774,88
SMS 165/2019	09/050.053/2020	14.348.938,58	43.046.815,76	57.395.754,34
SMS 166/2019	09/050.054/2020	1.593.790,80	4.781.372,40	6.375.163,20
Total		70.780.574,05	212.341.722,16	283.122.296,21

4.3.9 - Fornecedores e Contas a Pagar

Estão registradas nessa conta as obrigações a pagar relativas a serviços prestados, materiais e bens entregues e precatórios de dívidas judiciais com fornecedores, decorrentes ou não da execução orçamentária. As obrigações incorridas e não inscritas em restos a pagar (não decorrentes da execução orçamentária) totalizam R$ 1.972.782.885,30, em 31/12/2021.

Também estão registradas nessa conta as parcelas correspondentes a 1/10 (um décimo) do parcelamento dos restos a pagar inscritos até o exercício de 2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235, de 03 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto Rio nº 49.831, de 26 de novembro de 2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18, de 13 de dezembro de 2021, no montante de R$ 43.948.381,06.

O saldo está composto da seguinte forma:

Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Consolidação	2.446.295.115,56	1.821.487.666,23
Renegociação de Contas a Pagar - Parcelamento	43.948.381,06	-
Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	342.646.465,05	475.416.015,32
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Intra OFSS	397.371.204,88	244.284.279,15
Contas a Pagar de Credores Nacionais	2.876.779,66	7.187.191,49
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Inter OFSS - União	13.241.485,23	8.156.396,82
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Inter OFSS - Estado	369.220.851,53	291.525.364,67
Total Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo	3.615.600.282,97	2.848.056.913,68

4.3.10 - Obrigações Fiscais

Estão registradas nessa conta as obrigações fiscais a pagar, decorrentes ou não da execução orçamentária. As obrigações incorridas e não inscritas em restos a pagar (não decorrentes da execução orçamentária) totalizam R$ 20.000,00, em 31/12/2021.

O saldo está composto da seguinte forma:

Obrigações Fiscais a Curto Prazo	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$
PIS(PASEP) a Recolher	32.863.065,19	23.391.833,73
Obrigações Tributárias - Fundos Especiais	20.000,00	1.564.511,36
Outros Impostos e Contribuições a Recolher	163.387,91	271.952,95
Taxas a Recolher	39.240,42	139,88
Total Obrigações Fiscais a Curto Prazo	33.085.693,52	25.228.437,92

4.3.11 - Provisões a Curto Prazo

Estão registradas as dívidas de exercícios anteriores com fornecedores as quais não foram possíveis a identificação individualizada de seu registro no Módulo de Obrigações a Pagar do Sistema FINCON, gerando incerteza quanto ao valor do desembolso futuro para sua extinção, no montante de R$ 16.382.301,35, e a provisão para pagamento dos valores relativos ao Acordo de Resultados do exercício de 2016 conforme voto TCMRJ nº 047/2021do Conselheiro Thiago Kwiatkowski Ribeiro, instruído no Processo Administrativo nº 13/000.446/2021 no montante de R$ 19.138.579,37.

Provisões de Curto Prazo	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$
Provisão para Riscos Trabalhistas a curto Prazo	19.148.092,53	9.513,16
Outras Provisões de Longo Prazo - Fornecedores	16.382.301,35	711.722.074,23
Total Provisões de Curto Prazo	35.530.393,88	711.731.587,39

4.3.12 - Demais Obrigações

No Passivo Circulante, com exigibilidade de curto prazo, estão registrados nessa conta os valores de depósitos administrativos, obrigações com depósitos judiciais relativos à Lei Federal nº 10.819/03, depósitos administrativos tributários e não tributários, valores e repassar às instituições da Administração Indireta para custeio de suas atividades operacionais valores de retenções tributárias sobre obrigações trabalhistas e serviços faturados.

No Passivo Não Circulante, com exigibilidade de longo prazo, estão registrados os valores dos depósitos judiciais relativos à Lei Federal nº 10.819/03, depósitos administrativos tributários e não tributários e obrigações relativas às despesas da Operação Urbana Consorciada da região do Porto do Rio de Janeiro, exercícios de 2011 a 2015, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária da CDURP, arquivada na Junta Comercial do Estado do RJ, em 13/05/2016.

O saldo está composto da seguinte forma:

Demais Obrigações	Curto Prazo		Longo Prazo	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$	R$	R$
Pensão Alimentícia	4.559.095,27	3.678.945,45	-	-
Consignatários	3.473.496,10	2.023.001,12	-	-
Depósitos, Garantias e Retenções Contratuais	52.277.205,38	48.627.985,52	-	-
Depósitos de Recursos Judiciais	128.369.643,12	155.226.708,47	-	
Depósitos Judiciais - Lei 10.819	591.159.672,69	584.720.829,58	1.379.372.569,61	1.364.348.602,34
Depósitos Judiciais	55.602.231,67	48.366.387,76	-	-
FUNPREV Sobre Folha de Pagamento	1.763.666,59	10.603.108,50	-	-
Depósitos Administrativos Tributários	90.622.628,74	86.698.346,43	211.452.800,39	202.296.141,67
Depósitos Administrativos Não Tributários	5.688.963,98	5.688.963,98	13.274.249,27	13.274.249,27
Outros Depósitos de Terceiros - Fundos Especiais	30.248.147,21	18.671.435,15	-	-
ISS s/Faturas	5.867.363,16	3.160.011,40	-	-
IRRF s/ Faturas	9.827.219,05	315.657,74	-	-
INSS s/ Obrigações Trabalhistas	10.892.130,20	10.293.509,01	-	-
INSS s/ Faturas	15.444.225,01	3.520.269,31	-	-
Valores a Repasses as Instuições da Administração Indireta	464.529.087,23	683.559.440,65	-	-
Obrigações - Companhia do Porto - CDURP	-	-	79.784.276,13	79.784.276,13
Receita a Apropriar	33.978.863,27	45.305.151,09	-	-
Outras Obrigações	26.752.052,05	27.590.614,62	103.486.807,81	6.761.034,71
Total	1.531.055.690,72	1.738.050.365,78	1.787.370.703,21	1.666.464.304,12

4.3.13 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

O saldo dessa conta está formado por precatórios de fornecedores nacionais, sendo R$ 24.684.842,42 referente aos conhecidos após 1º de julho de 2021 e R$ 7.453.350,12 referente a precatórios com compensação tributária (processo 11/520.736.2016), e pelo parcelamento dos restos a pagar inscritos até o exercício de 2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235, de 03 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto Rio nº 49.831, de 26 de novembro de 2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18, de 13 de dezembro de 2021, no montante de R$ 395.535.429,33.

O saldo está composto da seguinte forma:

Fornecedores e Contas a Pagar Longo Prazo	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$
Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	32.138.192,54	67.594.878,99
Renegociação de Contas a Pagar - Parcelamento	395.535.429,33	-
Total Fornecedores e Contas a Pagar Longo Prazo	427.673.621,87	67.594.878,99

4.3.14 - Provisões a Longo Prazo

Estão demonstrados na conta de provisões a longo prazo, no montante de R$ 20.790.084.217,63, os valores das provisões cíveis em 31/12/2021 de R$19.645.729.330,08, estando incluídos R$ 262.442.498,53 relativos ao Fundo Municipal de Saúde – FMS, referentes as ações administrativas e judiciais trabalhistas e cíveis em curso e transitadas em julgado, tais como as ações judiciais, que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda consideradas como provável de haver desembolsos de recursos. Os registros foram feitos com base nas informações prestadas pela Procuradoria Geral do Município – PGM.

Foi considerado como depósitos judiciais e extrajudiciais o total do desenquadramento da Lei nº 151/2015, em 31/12/2021, no montante de R$ 355.411.869,90.

Está considerado em outras provisões de longo prazo o valor de R$ 788.702.770,88 relativo a Contribuição Patronal instituída pela Lei nº 6.852/2021devidos ao Fundo Especial de Previdência do MRJ – FUNPREVI.

Provisões de Longo Prazo	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$
Provisão para Indenizações Trabalhistas - Ações Judiciais	240.246,77	240.246,77
Provisões Cíveis	19.645.729.330,08	17.756.332.364,20
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais	355.411.869,90	-
Outras Provisões de Longo Prazo	788.702.770,88	-
Total Fornecedores e Contas a Pagar Longo Prazo	20.790.084.217,63	17.756.572.610,97

4.3.15 - Patrimônio Líquido

O resultado patrimonial de 2021 foi de R$ 7.657.501.699,21, tendo sido efetuados ajustes negativos relativos a exercícios anteriores no montante de R$ 556.200.383,07, resultando em um acréscimo líquido de R$ 7.101.301.316,14 no Patrimônio Líquido.

A movimentação do Patrimônio Líquido está demonstrada na tabela a seguir:

Patrimônio Líquido	Exercício Anterior	Variações no Exercício	Exercício Atual
	R$	R$	R$
Resultados Acumulados	4.770.659.438,69	-	4.770.659.438,69
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(556.200.383,07)	(556.200.383,07)
Resultados Acumulados Ajustados	4.770.659.438,69	(556.200.383,07)	4.214.459.055,62
Resultado do Exercício	-	7.657.501.699,21	7.657.501.699,21
Total do Patrimônio Líquido	4.770.659.438,69	7.101.301.316,14	11.871.960.754,83

5. Ativos e Passivos Contingentes

O Munícipio do Rio de Janeiro se é autor de diversas ações judiciais de cobrança contra terceiros. Com base nas informações prestadas pela PGM, existem ações de cobrança com perspectiva provável de êxito, totalizando em 31/12/2021 R$ 900.579.953,05, que, conformidade ao disposto na NBC T SP 03 de 21/10/2016 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade, devem ser divulgados por se configurarem como ativos contingentes, com probabilidade de recebimentos futuros.

Na apuração dos Ativos Contingentes do exercício 2021, foi identificado a variação negativa referente à duplicidade de informação relativamente à ação judicial cautelar de depósito nº 00331364-32.1993.8.19.00.01, PA 11/001.082/1993 no valor de R$ 120.587.585.131,80 constantes no saldo apurado em 31/12/2020, cujo OFÍCIO Nº PGM-OFI-2022/05275 de 05/04/2022, observa que não resultou em ingresso na caixa da Prefeitura, razão pela qual o referido registro não deve ser considerado na apuração do saldo 2021.

Os passivos contingentes, ou seja, para os quais haja possibilidade de desembolsos futuros, não são reconhecidos em contas patrimoniais, em conformidade a NBC T SP 03 do CFC e totalizam R$ 89.018.863.416,46, conforme informações prestadas pela PGM. Desse valor R$ 3.336.258.852,82 referem-se ao Fundo Municipal de Saúde.

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 (I)	**249.097.171,00**	**249.097.171,00**	**246.050.576,92**	**(3.046.594,08)**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	247.758.136,00	247.758.136,00	244.143.996,70	(3.614.139,30)
Receita Patrimonial	1.339.035,00	1.339.035,00	1.906.580,22	567.545,22
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**249.097.171,00**	**249.097.171,00**	**246.050.576,92**	**(3.046.594,08)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**249.097.171,00**	**249.097.171,00**	**246.050.576,92**	**(3.046.594,08)**
Déficit (VI)	**1.000,00**	**1.000,00**		
TOTAL (VII)=(V+VI)	**249.098.171,00**	**249.098.171,00**	**246.050.576,92**	

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**249.098.171,00**	**249.098.171,00**	**245.664.348,44**	**245.664.348,44**	**223.661.829,26**	**3.433.822,56**
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	249.098.171,00	249.098.171,00	245.664.348,44	245.664.348,44	223.661.829,26	3.433.822,56
Despesas de Capital (IX)	**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 (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**249.098.171,00**	**249.098.171,00**	**245.664.348,44**	**245.664.348,44**	**223.661.829,26**	**3.433.822,56**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**249.098.171,00**	**249.098.171,00**	**245.664.348,44**	**245.664.348,44**	**223.661.829,26**	**3.433.822,56**
Superávit (XIV)			**386.228,48**	**0,00**	**0,00**	**(386.228,48)**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**249.098.171,00**	**249.098.171,00**	**246.050.576,92**	**245.664.348.44**	**223.661.829,26**	**3.047.594,08**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balanço Orçamentário

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**20.521.396,46**	**20.151.857,91**	**20.151.857,91**	**369.538,55**	**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	20.521.396,46	20.151.857,91	20.151.857,91	369.538,55	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**	**20.521.396,46**	**20.151.857,91**	**20.151.857,91**	**369.538,55**	**0,00**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**246.050.576,92**	**248.353.155,53**
Vinculada	246.050.576,92	248.353.155,53
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	246.050.576,92	248.353.155,53
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**23.599.225,12**	**20.533.623,73**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	20.521.396,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22.002.519,18	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.596.705,94	12.227,27
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**42.486.413,41**	**32.170.581,35**
Caixa e Equivalente de Caixa	42.486.413,41	32.170.581,35
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**312.136.215,45**	**301.057.360,61**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**245.664.348,44**	**239.997.512,93**
Vinculada	245.664.348,44	239.997.512,93
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	245.664.348,44	239.997.512,93
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**21.736.832,55**	**18.573.434,27**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	20.151.857,91	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	18.573.434,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.584.974,64	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**44.735.034,46**	**42.486.413,41**
Caixa e Equivalente de Caixa	44.735.034,46	42.486.413,41
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**312.136.215,45**	**301.057.360,61**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	44.735.034,46	42.486.413,41
Créditos a Curto Prazo	58.690.091,72	53.661.806,46
Total do Ativo Circulante	**103.425.126,18**	**96.148.219,87**
TOTAL DO ATIVO	**103.425.126,18**	**96.148.219,87**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	19.987.383,67	52.479.803,07
Demais Obrigações a Curto Prazo	37.557.935,46	241.428,60
Total do Passivo Circulante	**57.545.319,13**	**52.721.231,67**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	29.624.999,39	29.624.999,39
Resultados Acumulados	16.254.807,66	13.801.988,81
Total do Patrimônio Líquido	**45.879.807,05**	**43.426.988,20**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**103.425.126,18**	**96.148.219,87**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	44.735.034,46	42.486.413,41
Ativo Permanente	58.690.091,72	53.661.806,46
Total do Ativo	**103.425.126,18**	**96.148.219,87**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	22.255.679,08	20.762.825,06
Passivo Permanente	35.289.640,05	31.958.406,61
Total do Passivo	**57.545.319,13**	**52.721.231,67**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**45.879.807,05**	**43.426.988,20**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	8.226.453,79	8.226.453,79
Total dos Atos Potenciais Ativos	**8.226.453,79**	**8.226.453,79**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
268 Fundo de Assistência a Saúde do Servidor	22.479.355,38	21.723.588,35
Total das Fontes de Recursos	**22.479.355,38**	**21.723.588,35**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	245.420.999,13	247.046.290,96
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.657.863,05	2.681.890,45
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**251.078.862,18**	**249.728.181,41**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	245.664.348,44	239.997.512,93
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.331.233,44	1.481.687,36
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**248.995.581,88**	**241.479.200,29**

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**2.083.280,30**	**8.248.981,12**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	29.624.999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553.007,69	0,00	35.178.007,08
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.248.981,12	0,00	8.248.981,12
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	29.624.999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.801.988,81	0,00	43.426.988,20
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.538,55	0,00	369.538,55
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.280,30	0,00	2.083.280,30
Saldos finais do exercício atual	29.624.999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.254.807,66	0,00	45.879.807,05

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**247.647.282,86**	**248.365.382,80**
Receita de Contribuições	244.143.996,70	247.343.490,57
Remuneração das Disponibilidades	1.906.580,22	1.009.664,96
Outros ingressos operacionais	1.596.705,94	12.227,27
Desembolsos	**(245.398.661,81)**	**(238.049.550,74)**
Pessoal e demais despesas	(243.813.687,17)	(238.049.550,74)
Outros desembolsos operacionais	(1.584.974,64)	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**2.248.621,05**	**10.315.832,06**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**2.248.621,05**	**10.315.832,06**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	42.486.413,41	32.170.581,35
Caixa e Equivalente de caixa final	44.735.034,46	42.486.413,41

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Assistência Social	(243.813.687,17)	(238.049.550,74)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(243.813.687,17)**	**(238.049.550,74)**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor – FASS

CNPJ: 006.235.448/0001-70

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS é um fundo criado pela Lei Complementar nº 67, de 29 de setembro de 2003, e regulamentada pelo Decreto nº 23.593 de 16 de outubro de 2003 e suas alterações, vinculado ao Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro.

A missão institucional é gerir recursos para assistência à saúde do servidor através de implementação de plano de saúde e odontológico.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018, Lei Federal nº 4.320/64 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são realizadas com base nos registros feitos no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON), sendo responsabilidade dos gestores de cada órgão as operações realizadas e as informações prestadas.

3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1. Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

3.2. Caixa e Equivalentes de Caixa

Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis.

Os registros na conta bancária são feitos individualmente pelo recebimento dos recursos financeiros e pelos efetivos pagamentos aos beneficiários.

3.3. Créditos a Curto Prazo

Nesse grupo de contas destacam-se os valores relativos à Contribuição dos servidores, bem como Contribuição Patronal a receber do Tesouro Municipal, reconhecidos como créditos a receber.

4. Informações complementares

4.1 Balanço orçamentário

Detalhamento da despesa por tipo de crédito:

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
249.098.171,00	-	-	249.098.171,00

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte:

As receitas geradoras de recursos financeiros do FASS se constituem fundamentalmente das contribuições (patronal e de servidores):

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21 R$	%	31/12/20	R$	%
Contribuição Servidor - Ativo	FASS	62.354.356,79	25,34	63.360.521,40		25,51
Contribuição Servidor - Inativo	FASS	35.172.574,74	14,29	37.186.504,71		14,97
Rendimento dos Recursos	FASS	1.906.580,22	0,78	1.009.664,96		0,41
Contribuição Patronal - 3%	FASS	146.617.065,17	59,59	146.796.464,46		59,11
Total		246.050.576,92	100	248.353.155,53		100

As despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Serv. de Assist. Médica, Hosp. e Odontológica	FASS	245.664.348,44	100	245.664.348,44	100	223.661.829,26	100
Total		245.664.348,44	100	245.664.348,44	100	223.661.829,26	100

4.2 Balanço Financeiro

4.2.1 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21		RPN inscrito em 31/12/21	
		R$	%	R$	%
Serv. de Assist. Médica, Hosp. e Odontológica	FASS	22.002.519,18	100	-	-
Total		22.002.519,18	100	-	-

4.3 Balanço Patrimonial

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição do exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contribuição dos Servidores - Exercício Corrente	8.621.575,04	8.440.467,64
Contribuição Patronal (estatutários) 09/2017 a 12/2017	36.530.571,28	32.779.696,66
Contribuição Patronal (celetistas) 05/2017 a 04/2019	4.324,18	3.942,61
Contribuição Patronal - FASS - Exercício Corrente	13.533.621,22	12.437.699,55
Total	58.690.091,72	53.661.806,46

4.3.2 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Evidenciam valores relativos às despesas operacionais com prestação de serviços da operadora de saúde ASSIM inscritos em Restos a Pagar no valor total de R$ 19.987.383,67, relativo a fatura de dezembro de 2021.

O valor classificado em 2020 como "Fornecedores e Contas a Pagar – Intra" foi reclassificado para conta de Diversos Valores Restituíveis considerando melhor adequação de registro.

As despesas foram devidamente empenhadas e estão classificadas como Passivo Financeiro, inexistindo despesas sem cobertura orçamentária, sendo:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pagar - Consolidação (Terceiros)	19.987.383,67	20.521.396,46
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	-	31.958.406,61
Total	19.987.383,67	52.479.803,07

4.3.3 - Demais Obrigações a Curto Prazo

São valores restituíveis, sendo o montante de R$ 125.908,22 corresponde a cauções depositadas relativas a contratos com planos de saúde; R$ 127.251,68 de contribuições recebidas a maior; R$ 2.015.135,51 de retenções de Imposto de Renda nas faturas de operadoras de plano de saúde, bem como valor de ressarcimento ao PREVIRIO relativo ao plano dental de acordo com pronunciamento feito através do Parecer PREVIRIO/DJU 62/2016 que altera o entendimento quanto ao custeio de atividades alcançadas pela contribuição patronal (3%), prevista no § 1º do art. 3º do Decreto nº 23.593/2003 – R$ R$ 35.289.640,05.

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Cauções - Conta Específica/Movimento	125.908,22	125.908,22
Retenções Diversas-Outras	-	19,49
Outros valores restituíveis FASS	127.251,68	115.500,89
IRRF sobre fatura	2.015.135,51	-
Obrigações Intra - Plano Dental a ressarcir ao PREVIRIO	35.289.640,05	-
Total	37.557.935,46	241.428,60

4.3.4 - Patrimônio Líquido

Patrimônio Social

O Patrimônio do FASS é no montante de R$ 29.624.999,39.

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	2.083.280,30	8.248.981,12
Resultado de Exercícios Anteriores	13.801.988,81	5.553.007,69
Ajustes de Exercícios Anteriores	369.538,55	-
Total	16.254.807,66	13.801.988,81

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erro relativo ao exercício anterior, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		Valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/21
Passivo Circulante	(52.721.231,67)	Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais por cancelamento de RPN	369.538,55	(52.351.693,12)
		Efeito líquido	369.538,55	

5. Outras Informações

5.1. Garantias e Contragarantias Recebidas/Concedidas

As garantias prestadas por terceiros por conta de obrigações regulares, eventuais ou contingentes estão demonstradas no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$
Garantias e Contragarantias Recebidas	
Fianças	7.962.937,12
Seguros-garantia	263.516,67
Total	8.226.453,79

6. Partes Relacionadas

O FASS mantém em suas transações orçamentárias e operacionais as seguintes pessoas jurídicas ligadas ao ente federativo:

- a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação de repassadora de contribuição dos servidores, através de consignação, para custeio do Plano de Saúde.
- a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas, Contribuição Patronal, complementar aos valores de contribuição dos servidores, para custeio das atividades.
- o PREVIRIO, com relação orçamentária, de recursos recebidos a maior referente a plano dental que deverão ser ressarcidos.

6.1. Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos patrimoniais em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber / (Restos a Pagar)	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contas do Ativo INTRA		**50.068.516,68**	**45.221.338,82**
Contribuição Patronal FASS	PCRJ	50.068.516,68	45.221.338,82
(-) Contas do Passivo INTRA		**(37.432.027,24)**	**(32.073.907,50)**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Intra	PREVIRIO	-	(31.958.406,61)
Valores Restituíveis - Intra	PCRJ	(2.142.387,19)	(115.500,89)
Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra	PREVIRIO	(35.289.640,05)	-
Efeito Líquido a Receber/(Pagar)		**12.636.489,44**	**13.147.431,32**

6.2. Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado do Exercício

Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Receita/Despesa no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**151.464.243,03**	**149.523.635,15**
Contribuição Patronal FASS	PCRJ	151.464.243,03	149.523.635,15
(-) Total Despesas		**(3.331.233,44)**	**(1.296.230,93)**
(-) Outras Variações Monetárias e Cambiais - Intra	PREVIRIO	(3.331.233,44)	(1.296.230,93)
Efeito Líquido no Resultado do Exercício		**148.133.009,59**	**148.227.404,22**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Orçamentário

Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**6.813.055,00**	**6.813.055,00**	**13.358.095,99**	**6.545.040,99**
Receita Patrimonial	156.282,00	156.282,00	390.420,53	234.138,53
Receita de Serviços	4.613.716,00	4.613.716,00	9.943.078,97	5.329.362,97
Outras Receitas Correntes	2.043.057,00	2.043.057,00	3.024.596,49	981.539,49
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**6.813.055,00**	**6.813.055,00**	**13.358.095,99**	**6.545.040,99**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**6.813.055,00**	**6.813.055,00**	**13.358.095,99**	**6.545.040,99**
Déficit (VI)	**631.607,00**	**6.584.118,00**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**7.444.662,00**	**13.397.173,00**	**13.358.095,99**	**(39.077,01)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**6.252.511,00**	**5.851.968,88**	**-**
Superávit Financeiro	-	6.252.511,00	5.851.968,88	-

Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**7.237.662,00**	**13.390.173,00**	**6.153.648,82**	**6.153.648,82**	**5.667.425,68**	**7.236.524,18**
Outras Despesas Correntes	7.237.662,00	13.390.173,00	6.153.648,82	6.153.648,82	5.667.425,68	7.236.524,18
Despesas de Capital (IX)	**207.000,00**	**7.000,00**	**-**	**-**	**-**	**7.000,00**
Investimentos	207.000,00	7.000,00	-	-	-	7.000,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**7.444.662,00**	**13.397.173,00**	**6.153.648,82**	**6.153.648,82**	**5.667.425,68**	**7.243.524,18**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**7.444.662,00**	**13.397.173,00**	**6.153.648,82**	**6.153.648,82**	**5.667.425,68**	**7.243.524,18**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**7.204.447,17**			**(7.204.447,17)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**7.444.662,00**	**13.397.173,00**	**13.358.095,99**	**6.153.648,82**	**5.667.425,68**	**39.077,01**
Reserva do RPPS						

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Orçamentário

Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**64.317,13**	**1.758.556,89**	**14.965,13**	**79.282,26**	**1.743.591,76**	**-**
Outras Despesas Correntes	64.317,13	1.758.556,89	14.965,13	79.282,26	1.743.591,76	-
Despesa de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**64.317,13**	**1.758.556,89**	**14.965,13**	**79.282,26**	**1.743.591,76**	**-**

Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	**82.391,04**	**41.854,75**	**41.854,75**	**82.391,04**	**-**
Outras Despesas Correntes	82.391,04	41.854,75	41.854,75	82.391,04	-
Despesa de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**82.391,04**	**41.854,75**	**41.854,75**	**82.391,04**	**-**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Financeiro

Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Financeiro

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**13.358.095,99**	**8.104.955,70**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**13.358.095,99**	**8.104.955,70**
Outras		10.215.430,02	5.507.981,19
Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente		3.142.665,97	2.596.974,51
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**351.858,47**	**256.303,14**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	**4.2.1**	351.858,47	256.303,14
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**824.931,27**	**2.256.123,65**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-	1.758.556,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	486.223,14	41.854,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		338.708,13	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	455.712,01
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**8.900.704,66**	**8.561.751,03**
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.900.704,66	8.561.751,03
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**23.435.590,39**	**19.179.133,52**

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**6.153.648,82**	**8.408.777,02**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**6.153.648,82**	**8.408.777,02**
Outras		3.578.901,88	1.948.978,18
Royalties do Petróleo		301.679,94	324.607,00
Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente		2.273.067,00	6.135.191,84
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**415.092,91**	**1.869.651,84**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.3**	79.282,26	37.914,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.3**	41.854,75	1.346.419,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		293.955,90	485.317,87
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**16.866.848,66**	**8.900.704,66**
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.866.848,66	8.900.704,66
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**23.435.590,39**	**19.179.133,52**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Patrimonial

Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		16.866.848,66	8.900.704,66
Créditos a Curto Prazo	**4.3.1**	6.289.631,73	7.283.633,70
Total do Ativo Circulante		**23.156.480,39**	**16.184.338,36**
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		**-**	**-**
TOTAL DO ATIVO		**23.156.480,39**	**16.184.338,36**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	**4.3.2**	705.927,11	1.947.119,81
Total do Passivo Circulante		**705.927,11**	**1.947.119,81**
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	**4.3.3**	1.574.565,58	-
Total do Passivo Não Circulante		**1.574.565,58**	**-**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		20.875.987,70	14.237.218,55
Total do Patrimônio Líquido		**20.875.987,70**	**14.237.218,55**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**23.156.480,39**	**16.184.338,36**

Fundo de Conservação Ambiental
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei n°4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	16.866.848,66	9.894.706,63
Ativo Permanente	6.289.631,73	6.289.631,73
Total do Ativo	**23.156.480,39**	**16.184.338,36**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	530.975,37	1.947.119,81
Passivo Permanente	1.749.517,32	-
Total do Passivo	**2.280.492,69**	**1.947.119,81**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**20.875.987,70**	**14.237.218,55**

Fundo de Conservação Ambiental
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
(Lei n° 4.320/1964)

Exercício: 2021

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		
Vinculada	**16.335.873,29**	**7.947.586,82**
Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente	4.118.850,76	2.391.063,90
Outras Fontes	12.217.022,53	5.556.522,92
Total das Fontes de Recursos	**16.335.873,29**	**7.947.586,82**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundo de Conservação Ambiental
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		9.943.078,97	5.480.864,61
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		390.420,53	144.195,46
Transferências e Delegações Recebidas		2.749.915,53	2.324.742,65
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		576.360,90	1.405.458,09
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**13.659.775,93**	**9.355.260,81**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		6.153.648,82	8.408.777,02
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		943.823,44	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**7.097.472,26**	**8.408.777,02**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**6.562.303,67**	**946.483,79**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo de Conservação Ambiental
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**14.048.662,59**	**8.816.970,85**
Receita de Serviços	9.943.078,97	5.480.864,61
Remuneração das Disponibilidades	390.420,53	144.195,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias	576.360,90	1.405.458,09
Transferências recebidas	3.138.802,19	1.786.452,69
Desembolsos	**6.082.518,59**	**8.478.017,22**
Pessoal e demais despesas	5.788.562,69	7.992.699,35
Transferências concedidas	293.955,90	485.317,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**7.966.144,00**	**338.953,63**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**7.966.144,00**	**338.953,63**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**8.900.704,66**	**8.561.751,03**
Caixa e Equivalente de caixa final	**16.866.848,66**	**8.900.704,66**

Fundo de Conservação Ambiental
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	3.138.802,19	1.786.452,69
Total das Transferências Recebidas	**3.138.802,19**	**1.786.452,69**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	293.955,90	485.317,87
Total das Transferências Concedidas	**293.955,90**	**485.317,87**

Fundo de Conservação Ambiental
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Saneamento	-	188.569,42
Gestão Ambiental	5.788.562,69	7.804.129,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**5.788.562,69**	**7.992.699,35**

5.2.2 - Fundo Municipal de Conservação Ambiental

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FCA, CNPJ: 13.808.160/0001-03, foi instituído pela Lei Municipal n° 2.138, de 11 de maio de 1994 e regulamentado pelo Decreto n° 13.377, de 18 de Novembro de 1994, revogado e substituído pelo Decreto n° 41.248, de 19 de fevereiro de 2016. Esse Fundo é vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade e tem como objetivo o financiamento de projetos de recuperação e restauração ambiental, de prevenção de danos ao meio ambiente e de educação ambiental.

Conforme Art. 4° do Decreto Regulamentador, os recursos do Fundo serão aplicados no financiamento de projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade / SMAC ou com ela conveniados, no pagamento pela prestação de serviços para execução de projetos específicos na área de meio ambiente, no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle, no gerenciamento das unidades de conservação ambiental, dentre outros.

São exemplos de recursos que constituem as receitas do FCA, a dotação específica consignada no orçamento municipal e seus créditos adicionais, os auxílios, subvenções, contribuições, transferência, participações em convênios e ajustes, os recursos de pessoas físicas e jurídicas, públicas, privadas, nacionais e estrangeiras, sob a forma de doações, os recursos provenientes de multas e penalidades que tenham origem na fiscalização e ações da SMAC e os rendimentos de suas aplicações financeiras.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

3.2 - Aspecto Patrimonial

3.2.1 - Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial, as receitas e as despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos e da execução orçamentária.

3.2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Obrigações do Passivo Exigível

Os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e outras contas a pagar são registrados com base nos compromissos assumidos durante o exercício, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros, e com base na liquidação das despesas, que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados, considerando apenas os valores cujos fatos geradores ocorreram, ou seja, relativos a serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício (valores definidos pelo MCASP como “Restos a Pagar em Liquidação”); e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos relativas a compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4. Informações Complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
7.444.662,00	6.252.511,00	300.000,00	13.397.173,00

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

4.2.2 - Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2021, são demonstrados na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada, que é demonstrada na coluna de dispêndios.

Os valores estão representados por:

SALDO DE RESTOS A PAGAR 2021	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	486.223,14	0,00	486.223,14
Total	486.223,14	0,00	486.223,14

4.2.3 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2021 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Materiais, Serviços e Outros	121.137,01
TOTAL GERAL PAGO	121.137,01

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo:

O saldo de R$6.289.631,73 registrado na linha de Créditos a Curto Prazo se refere a Sequestros Judiciais, de acordo com as informações constantes no Processo 04/410.392/2019, com expectativa de regularização financeira até 31/12/2022.

4.3.2 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Os saldos registrados nessas contas referem-se a obrigações decorrentes de serviços prestados e materiais e bens entregues não pagos até 31/12/2021, e com expectativa de pagamento até 31/12/2022:

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R$
Restos a Pagar Processados	486.223,14
Contas a Pagar decorrentes de Parcelamento CP	174.951,74
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal - Retenções	44.752,23
Total	705.927,11

4.3.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Os saldos registrados nessas contas referem-se a obrigações decorrentes de serviços prestados e materiais e bens entregues não pagos até 31/12/2021, e com expectativa de pagamento após 31/12/2022:

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	R$
Contas a Pagar decorrentes de Parcelamento LP	1.574.565,58
Total	1.574.565,58

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Balanço Orçamentário

Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**-**	**-**	**19.735,26**	**19.735,26**
Receita Patrimonial	-	-	19.735,26	19.735,26
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**-**	**-**	**19.735,26**	**19.735,26**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**-**	**-**	**19.735,26**	**19.735,26**
Déficit (VI)	**1.000,00**	**700,00**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**1.000,00**	**700,00**	**19.735,26**	**19.035,26**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**

Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**1.000,00**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
Outras Despesas Correntes	1.000,00	700,00	-	-	-	700,00
Despesas de Capital (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**1.000,00**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**1.000,00**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**19.735,26**			**(19.735,26)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**1.000,00**	**700,00**	**19.735,26**	**-**	**-**	**(19.035,26)**
Reserva do RPPS						

NOTA: Os Quadros da Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados não foram apresentados por não haver saldos de exercícios anteriores.

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Balanço Financeiro

Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Balanço Financeiro

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**19.735,26**	**3.097,91**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**19.735,26**	**3.097,91**
Retorno de Empréstimos Concedidos à Instituições		19.735,26	3.097,91
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**-**	**-**
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**456.992,85**	**453.894,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa		456.992,85	453.894,94
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**476.728,11**	**456.992,85**

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**-**	**-**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**-**	**-**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**-**	**-**
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**476.728,11**	**456.992,85**
Caixa e Equivalentes de Caixa		476.728,11	456.992,85
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**476.728,11**	**456.992,85**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Balanço Patrimonial

Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		476.728,11	456.992,85
Total do Ativo Circulante		**476.728,11**	**456.992,85**
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	**4.2.1**	10.436.532,69	10.436.532,69
Total do Ativo Não Circulante		**10.436.532,69**	**10.436.532,69**
TOTAL DO ATIVO		**10.913.260,80**	**10.893.525,54**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Demais Obrigações a Curto Prazo		83.247,99	83.247,99
Total do Passivo Circulante		**83.247,99**	**83.247,99**
Passivo Não Circulante			
Total do Passivo Não Circulante		**-**	**-**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		10.830.012,81	10.810.277,55
Total do Patrimônio Líquido		**10.830.012,81**	**10.810.277,55**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**10.913.260,80**	**10.893.525,54**

Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei n°4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	476.728,11	456.992,85
Ativo Permanente	10.436.532,69	10.436.532,69
Total do Ativo	**10.913.260,80**	**10.893.525,54**
Passivo (II)		
Passivo Permanente	83.247,99	83.247,99
Total do Passivo	**83.247,99**	**83.247,99**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**10.830.012,81**	**10.810.277,55**

Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
(Lei n° 4.320/1964)

Exercício: 2021

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		
Vinculada	**476.728,11**	**456.992,85**
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET	476.728,11	456.992,85
Total das Fontes de Recursos	**476.728,11**	**456.992,85**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		19.735,26	3.097,91
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**19.735,26**	**3.097,91**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**-**	**-**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**19.735,26**	**3.097,91**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**19.735,26**	**3.097,91**
Remuneração das Disponibilidades	19.735,26	3.097,91
Desembolsos	**-**	**-**
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**19.735,26**	**3.097,91**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**19.735,26**	**3.097,91**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**456.992,85**	**453.894,94**
Caixa e Equivalente de caixa final	**476.728,11**	**456.992,85**

Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Total das Transferências Recebidas	**-**	**-**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Total das Transferências Concedidas	**-**	**-**

Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**-**	**-**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET, CNPJ: 14.283.715/0001-03, foi instituído pela Lei Municipal n° 2.586, de 25 de novembro de 1997, e regulamentado pelo Decreto nº 16.559, de 26 de março de 1998, alterado pelo Decreto 16.848, de 14 de julho de 1998. Esse Fundo, de natureza financeira e duração indeterminada, é vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Renda / SMTE e tem como objetivos o apoio e fomento a pequenos e microempreendimentos econômicos e a execução de iniciativas que levem ao aumento do nível de emprego e da renda no Município do Rio de Janeiro.

Conforme Art. 3° da Lei Instituidora, os recursos do Fundo serão destinados ao empréstimo para associações civis e outras organizações não governamentais também sem fins lucrativos, criadas com a finalidade institucional de conceder crédito a pequenos e microempreendedores, visando à geração de emprego e renda; ao empréstimo a instituições para que prestem garantias a operações de crédito para pequenos e microempreendedores visando, também, à geração de emprego e renda; a prestação de contragarantia em favor de associações civis e outras organizações não governamentais sem fins lucrativos, de forma a possibilitar que pequenos empreendedores possam obter financiamento junto a instituições financeiras oficiais, sociedades mercantis de crédito ou organizações de fomento; dentre outros.

O Decreto Rio n° 44.291, de 12 de Março de 2018, regulamentado pela Resolução n° 18, de 20 de Março de 2018, cria o Programa Rio Empreendedor, que visa ao oferecimento de microcrédito para o fomento de atividades econômicas exercidas no Município. Esse Decreto amplia o rol de destinação dos recursos do Fundo, já que permite a utilização deles nesse programa.

São exemplos de recursos que constituem as receitas do FUNDET, a dotação específica consignada no orçamento municipal e seus créditos adicionais, as doações, subvenções, contribuições, transferências e participações do Município em convênios e contratos relacionados com a execução das políticas públicas de fomento à geração de oportunidades de trabalho e renda e de qualificação profissional, os empréstimos, financiamentos e outros repasses a fundo oriundos de pessoas jurídicas públicas ou privadas, de direito público e os rendimentos de suas aplicações financeiras.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

3.2 - Aspecto Patrimonial

3.2.1 - Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial, as receitas e as despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos e da execução orçamentária.

3.2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base em pagamentos de despesas não vinculadas ao Fundo a serem ressarcidos por recursos de outras fontes.

3.2.4 - Obrigações do Passivo Exigível

Os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e outras contas a pagar são registrados com base nos compromissos assumidos durante o exercício, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros, e com base na liquidação das despesas, que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados, considerando apenas os valores cujos fatos geradores ocorreram, ou seja, relativos a serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício (valores definidos pelo MCASP como “Restos a Pagar em Liquidação”); e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos relativas a compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4. Informações Complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
1.000,00	-	300,00	700,00

4.2 - Balanço Patrimonial

4.2.1 - Realizável a Longo Prazo:

O saldo de R$10.436.532,69 registrado na linha Realizável a Longo Prazo refere-se a empréstimos concedidos com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte.

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balanço Orçamentário

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**2.698.846.135,00**	**2.698.846.135,00**	**3.560.391.427,69**	**861.545.292,69**
Receita Patrimonial	5.955.221,00	5.955.221,00	24.216.290,79	18.261.069,79
Transferências Correntes	2.692.887.981,00	2.692.887.981,00	3.536.031.464,86	843.143.483,86
Outras Receitas Correntes	2.933,00	2.933,00	143.672,04	140.739,04
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**2.698.846.135,00**	**2.698.846.135,00**	**3.560.391.427,69**	**861.545.292,69**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**2.698.846.135,00**	**2.698.846.135,00**	**3.560.391.427,69**	**861.545.292,69**
Déficit (VI)	-	**916.666.848,46**	-	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**2.698.846.135,00**	**3.615.512.983,46**	**3.560.391.427,69**	**(55.121.555,77)**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	**28.518.829,77**	**28.518.829,77**	-
Superávit Financeiro	-	28.518.829,77	28.518.829,77	-

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**2.698.843.135,00**	**3.563.131.981,46**	**3.505.869.035,54**	**3.385.499.613,10**	**3.062.101.844,87**	**57.262.945,92**
Pessoal e Encargos Sociais	2.326.455.647,00	2.596.994.815,09	2.596.183.504,53	2.596.183.504,53	2.392.328.494,86	811.310,56
Outras Despesas Correntes	372.387.488,00	966.137.166,37	909.685.531,01	789.316.108,57	669.773.350,01	56.451.635,36
Despesas de Capital (IX)	**3.000,00**	**52.381.002,00**	**48.680.278,19**	**34.973.835,78**	**31.348.871,04**	**3.700.723,81**
Investimentos	3.000,00	52.381.002,00	48.680.278,19	34.973.835,78	31.348.871,04	3.700.723,81
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**2.698.846.135,00**	**3.615.512.983,46**	**3.554.549.313,73**	**3.420.473.448,88**	**3.093.450.715,91**	**60.963.669,73**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**2.698.846.135,00**	**3.615.512.983,46**	**3.554.549.313,73**	**3.420.473.448,88**	**3.093.450.715,91**	**60.963.669,73**
Superávit (XIII)	-	-	**5.842.113,96**			**(5.842.113,96)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**2.698.846.135,00**	**3.615.512.983,46**	**3.560.391.427,69**	**3.420.473.448,88**	**3.093.450.715,91**	**55.121.555,77**
Reserva do RPPS						

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balanço Orçamentário

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**640.860,74**	**78.743.636,75**	**37.489.830,12**	**37.413.055,50**	**39.093.736,04**	**2.877.705,95**
Outras Despesas Correntes	640.860,74	78.743.636,75	37.489.830,12	37.413.055,50	39.093.736,04	2.877.705,95
Despesa de Capital	**-**	**7.458.278,58**	**32.075,28**	**32.075,28**	**4.645.076,88**	**2.781.126,42**
Investimentos	-	7.458.278,58	32.075,28	32.075,28	4.645.076,88	2.781.126,42
TOTAL	**640.860,74**	**86.201.915,33**	**37.521.905,40**	**37.445.130,78**	**43.738.812,92**	**5.658.832,37**

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	**264.010,57**	**188.013.068,48**	**181.904.856,34**	**1.588.408,92**	**4.783.813,79**
Pessoal e Encargos sociais	-	184.499.180,95	179.787.002,45	-	4.712.178,50
Outras Despesas Correntes	264.010,57	3.513.887,53	2.117.853,89	1.588.408,92	71.635,29
Despesa de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**264.010,57**	**188.013.068,48**	**181.904.856,34**	**1.588.408,92**	**4.783.813,79**

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Balanço Financeiro

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balanço Financeiro — **Exercício: 2021**

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**3.560.391.427,69**	**2.706.714.730,19**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**3.560.391.427,69**	**2.706.714.730,19**
FUNDEB		3.560.391.427,69	2.706.714.730,19
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**3.886.179,76**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	3.886.179,76
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**766.302.458,14**	**645.969.222,35**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.1**	134.075.864,85	86.201.915,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.1**	327.022.732,97	188.013.068,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		192.494.649,82	314.018.860,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários		112.709.210,50	57.735.377,87
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**260.644.587,73**	**118.524.996,95**
Caixa e Equivalentes de Caixa		260.644.587,73	118.524.996,95
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**4.587.338.473,56**	**3.475.095.129,25**

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**3.554.549.313,73**	**2.654.288.088,25**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**3.554.549.313,73**	**2.654.288.088,25**
FUNDEB		3.554.549.313,73	2.654.288.088,25
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**413.933.477,81**	**560.162.453,27**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	37.445.130,78	2.995.555,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	181.904.856,34	199.352.598,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		119.657.241,11	314.287.818,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários		74.926.249,58	43.526.481,64
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**618.855.682,02**	**260.644.587,73**
Caixa e Equivalentes de Caixa		618.855.682,02	260.644.587,73
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**4.587.338.473,56**	**3.475.095.129,25**

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balanço Patrimonial

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		618.855.682,02	260.644.587,73
Créditos a Curto Prazo	**4.3.1**	5.743.520,72	43.526.481,64
Total do Ativo Circulante		**624.599.202,74**	**304.171.069,37**
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		**-**	**-**
TOTAL DO ATIVO		**624.599.202,74**	**304.171.069,37**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	**4.3.2**	280.454.456,86	184.780.094,24
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	**4.3.3**	262.186.543,40	87.537.994,22
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	**4.3.4**	5.279.958,64	3.334.151,14
Total do Passivo Circulante		**547.920.958,90**	**275.652.239,60**
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	**4.3.5**	27.089.295,52	-
Total do Passivo Não Circulante		**27.089.295,52**	**-**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		49.588.948,32	28.518.829,77
Total do Patrimônio Líquido		**49.588.948,32**	**28.518.829,77**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**624.599.202,74**	**304.171.069,37**

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei n°4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	624.599.202,74	304.171.069,37
Total do Ativo	**624.599.202,74**	**304.171.069,37**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	544.911.037,17	275.652.239,60
Passivo Permanente	30.099.217,25	-
Total do Passivo	**575.010.254,42**	**275.652.239,60**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**49.588.948,32**	**28.518.829,77**

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**79.688.165,57**	**28.518.829,77**
FUNDEB	79.688.165,57	28.518.829,77
Total das Fontes de Recursos	**79.688.165,57**	**28.518.829,77**

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		24.359.391,54	4.705.192,16
Transferências e Delegações Recebidas		3.536.031.464,86	2.705.798.440,66
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		571,29	97.277,13
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**3.560.391.427,69**	**2.710.600.909,95**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos		2.596.183.504,53	2.245.290.966,14
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		749.697.088,17	298.346.492,87
Transferências e Delegações Concedidas		171.224.804,67	81.299.455,24
Tributárias		37.443.916,36	27.179.147,06
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**3.554.549.313,73**	**2.652.116.061,31**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**5.842.113,96**	**58.484.848,64**

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**3.865.595.288,01**	**3.082.355.148,49**
Remuneração das Disponibilidades	24.216.290,79	4.705.192,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias [1]	6.491.925,40	13.110.666,19
Transferências recebidas	3.834.887.071,82	3.064.539.290,14
Desembolsos	**3.507.384.193,72**	**2.940.235.557,71**
Pessoal e demais despesas	3.150.954.005,05	2.503.443.268,45
Transferências concedidas	350.081.935,31	423.778.900,20
Outros Desembolsos operacionais	6.348.253,36	13.013.389,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**358.211.094,29**	**142.119.590,78**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**358.211.094,29**	**142.119.590,78**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**260.644.587,73**	**118.524.996,95**
Caixa e Equivalente de caixa final	**618.855.682,02**	**260.644.587,73**

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	**(18.399.190,82)**	**-**
da União	(18.399.190,82)	-
Intragovernamentais	298.855.606,96	362.627.029,24
Outras Transferências recebidas	3.554.430.655,68	2.701.912.260,90
Total das Transferências Recebidas	**3.834.887.071,82**	**3.064.539.290,14**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	188.235.237,33	344.800.910,82
Outras Transferências concedidas [2]	161.846.697,98	78.977.989,38
Total das Transferências Concedidas	**350.081.935,31**	**423.778.900,20**

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	3.150.954.005,05	2.503.443.268,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**3.150.954.005,05**	**2.503.443.268,45**

1 - O valor de R$13.013.389,06 divulgado em 2020 na Linha "Outros Ingressos Operacionais" do Quadro Principal da DFC foi somado na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", coluna "Exercício Anterior", em 2021.

2 - Em 2020 o valor de R$78.977.989,38 constante na linha de Outras Transferências Concedidas do Quadro de Transferências foi divulgado na linha de Transferências Concedidas Intragovernamentais do mesmo quadro.

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 2021

1 - Contexto Operacional

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, CNPJ: 13.400.276/0001-09, foi instituído pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF com o objetivo de aumentar os recursos aplicados pela União, Estados e Municípios na educação básica pública. Assim, com a criação do novo Fundo não só o ensino fundamental seria impactado, mas também a educação infantil, o ensino médio e a educação de jovens e adultos.

O FUNDEB é um Fundo Especial, de natureza contábil-financeira, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e inicialmente teria como prazo de vigência o ano de 2020, mas, através da Emenda Constitucional n° 108, de 27 de Agosto de 2020, tornou-se instrumento permanente de financiamento da educação pública. A partir de 2021 esse Fundo será regulamentado pela Lei n° 14.113, de 25 de Dezembro de 2020 em substituição a Lei nº 11.494, de 20 de Junho de 2017, em vigor durante todo o exercício de 2020.

Conforme Arts. 22 e 23 da lei regulamentadora vigente no exercício de 2020, pelo menos 60% dos recursos do Fundo serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, sendo vedada a utilização dos recursos do Fundo no financiamento das despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica e como garantia ou contrapartida de operações de crédito que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica.

São fontes de receita do Fundo as parcelas do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, da Cota parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, do Imposto sobre Produtos Industrializados, da desoneração de Exportações (LC 87/96), do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações, do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e do Imposto Territorial Rural, além dos resultados financeiros de suas aplicações e de outras receitas.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

3.2 - Aspecto Patrimonial

3.2.1 - Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial, as receitas e as despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos e da execução orçamentária.

3.2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base em pagamentos de despesas não vinculadas ao Fundo a serem ressarcidos por recursos de outras fontes.

3.2.4 - Obrigações do Passivo Exigível

Os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e outras contas a pagar são registrados com base nos compromissos assumidos durante o exercício, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros, e com base na liquidação das despesas, que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados, considerando apenas os valores cujos fatos geradores ocorreram, ou seja, relativos a serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício (valores definidos pelo MCASP como “Restos a Pagar em Liquidação”); e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos relativas a compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4. Informações Complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
2.698.846.135,00	1.638.505.303,92	721.838.455,46	3.615.512.983,46

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2021, são demonstrados na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada, que é demonstrada na coluna de dispêndios.

Os valores estão representados por:

SALDO DE RESTOS A PAGAR 2021	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	203.855.009,67	0,00	203.855.009,67
Materiais, Serviços e Outros	3.206.331,28	131.992.263,13	135.198.594,41
Obrigações Tributárias	119.961.392,02	2.083.601,72	122.044.993,74
Total	327.022.732,97	134.075.864,85	461.098.597,82

4.2.2 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2021 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	179.787.002,45
Materiais, Serviços e Outros	36.388.857,99
Obrigações Tributárias	3.174.126,68
TOTAL GERAL PAGO	219.349.987,12

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo:

O saldo de R$5.743.520,72 registrado na linha de Créditos a Curto Prazo refere-se a despesas do Tesouro Municipal com Folha de Pagamento pagas com recursos do Fundo.

4.3.2 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo:

Os saldos registrados nessas contas referem-se a salário de pessoal ativo e outras obrigações relacionadas não pagas até 31/12/2021, e com expectativa de pagamento até 31/12/2022:

Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R$
Restos a Pagar Processados	208.567.188,26
Execução de Pessoal	71.887.268,60
Total	280.454.456,86

4.3.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Os saldos registrados nessas contas referem-se a obrigações decorrentes de serviços prestados e materiais e bens entregues não pagos até 31/12/2021, e com expectativa de pagamento até 31/12/2022:

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R$
Resto a Pagar Não Processados	139.652.545,97
Resto a Pagar Não Processados Liquidados	82.151,25
Restos a Pagar Processados	117.959.399,95
Contas a Pagar decorrentes de Parcelamento CP	3.009.921,73
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal - Retenções	1.482.524,50
Total	262.186.543,40

4.3.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Os saldos registrados nessas contas referem-se basicamente a contribuição ao PASEP não paga até 31/12/2021, e com expectativa de pagamento até 31/12/2022:

Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R$
Restos a Pagar Processados	5.279.958,64
Total	5.279.958,64

4.3.5 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Os saldos registrados nessas contas referem-se a obrigações decorrentes de serviços prestados e materiais e bens entregues não pagos até 31/12/2021, e com expectativa de pagamento após 31/12/2022:

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	R$
Contas a Pagar decorrentes de Parcelamento LP	27.089.295,52
Total	27.089.295,52

5.2.5 - Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável
Balanço Orçamentário

Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**11,60**	**(1.249.988,40)**
Receita Patrimonial	-	-	11,60	11,60
Outras Receitas Correntes	1.250.000,00	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**11,60**	**(1.249.988,40)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**11,60**	**(1.249.988,40)**
Déficit (VI)	**21.744,00**	**88.255.785,98**	**88.063.964,18**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**1.271.744,00**	**89.505.785,98**	**88.063.975,78**	**(1.441.810,20)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**

Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**1.271.744,00**	**1.271.244,20**	**-**	**-**	**-**	**1.271.244,20**
Outras Despesas Correntes	1.271.744,00	1.271.244,20	-	-	-	1.271.244,20
Despesas de Capital (IX)	**-**	**88.234.541,78**	**88.063.975,78**	**88.063.975,78**	**88.035.088,83**	**170.566,00**
Inversões Financeiras	-	88.234.541,78	88.063.975,78	88.063.975,78	88.035.088,83	**170.566,00**
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**1.271.744,00**	**89.505.785,98**	**88.063.975,78**	**88.063.975,78**	**88.035.088,83**	**1.441.810,20**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**1.271.744,00**	**89.505.785,98**	**88.063.975,78**	**88.063.975,78**	**88.035.088,83**	**1.441.810,20**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**1.271.744,00**	**89.505.785,98**	**88.063.975,78**	**88.063.975,78**	**88.035.088,83**	**1.441.810,20**
Reserva do RPPS						

NOTA: Os Quadros da Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados não foram apresentados por não haver saldos de exercícios anteriores.

5.2.5 - Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável
Balanço Financeiro

Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável
Balanço Financeiro

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**11,60**	**-**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**11,60**	**-**
Outras		11,60	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**88.035.088,83**	**-**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		88.035.088,83	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**28.886,95**	**-**
Inscrição de Restos a Pagar Processados		28.886,95	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**-**	**-**
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**88.063.987,38**	**-**

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**88.063.975,78**	**-**
Ordinária		88.063.975,78	-
Vinculada		**-**	**-**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**-**	**-**
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**11,60**	**-**
Caixa e Equivalentes de Caixa		11,60	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**88.063.987,38**	**-**

5.2.5 - Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável
Balanço Patrimonial

Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável
Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		11,60	-
Créditos a Curto Prazo	**4.2.1**	28.886,95	-
Total do Ativo Circulante		**28.898,55**	**-**
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		**-**	**-**
TOTAL DO ATIVO		**28.898,55**	**-**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		28.886,95	-
Total do Passivo Circulante		**28.886,95**	**-**
Passivo Não Circulante			
Total do Passivo Não Circulante		**-**	**-**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		11,60	-
Total do Patrimônio Líquido		**11,60**	**-**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**28.898,55**	**-**

Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei n°4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	28.898,55	-
Total do Ativo	**28.898,55**	**-**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	28.886,95	-
Total do Passivo	**28.886,95**	**-**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**11,60**	**-**

Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
(Lei n° 4.320/1964)

Exercício: 2021

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		
Vinculada	**11,60**	**-**
Outras Fontes	11,60	-
Total das Fontes de Recursos	**11,60**	**-**

5.2.5 - Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável
Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		11,60	-
Transferências e Delegações Recebidas		88.063.975,78	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**88.063.987,38**	**-**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Transferências e Delegações Concedidas		88.063.975,78	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**88.063.975,78**	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**11,60**	-

5.2.5 - Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**88.035.100,43**	**-**
Receita Patrimonial	11,60	-
Transferências recebidas	88.035.088,83	-
Desembolsos	**88.035.088,83**	**-**
Pessoal e demais despesas	88.035.088,83	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**11,60**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**11,60**	**-**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**-**	**-**
Caixa e Equivalente de caixa final	**11,60**	**-**

Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	88.035.088,83	-
Total das Transferências Recebidas	**88.035.088,83**	**-**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Total das Transferências Concedidas	**-**	**-**

Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transporte	88.035.088,83	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**88.035.088,83**	**-**

5.2.5 - Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável – FMUS, foi instituído pela Lei Municipal n° 6.320, de 16 de Janeiro de 2018, e regulamentado pelo Decreto n° 46.402, de 21 de Agosto de 2019. Esse Fundo, de natureza contábil-financeira e sem personalidade jurídica, é vinculado à Secretaria Municipal de Transportes / SMTR e tem como objetivo criar condições financeiras e gerenciar os recursos destinados ao desenvolvimento das ações relacionadas a controle do trânsito e tráfego, além de dar suporte financeiro às políticas públicas municipais de melhoria da mobilidade urbana.

Conforme Art. 3° da Lei Instituidora, os recursos do Fundo serão aplicados no desenvolvimento de projetos vinculados à melhoria do trânsito e do transporte no âmbito do Município, na execução de programas e projetos destinados a garantir melhor eficiência do transporte coletivo de passageiros e maior fluidez do trânsito, no desenvolvimento e execução de projetos e obras destinados a garantir a mobilidade de idosos, pessoas com deficiências ou com restrição de mobilidade e de pedestres em geral, dentre outros.

São exemplos de recursos que constituem as receitas do FMUS, a dotação específica consignada no orçamento municipal e seus créditos adicionais, as receitas tarifárias provenientes do sistema de transporte coletivo público, as doações, públicas ou privadas, de pessoas físicas ou jurídicas, destinadas às finalidades previstas em Lei, a integralidade das receitas oriundas dos serviços de vistoria dos veículos prestados pela SMTR, a integralidade dos recursos decorrentes de multas oriundas da aplicação de infração administrativa praticada pelos operadores do sistema de transporte coletivo de passageiros e pelos autorizatários e permissionários dos demais modais que integram o Sistema Municipal de Transportes e os rendimentos de suas aplicações financeiras.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

3.2 - Aspecto Patrimonial

3.2.1 - Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial, as receitas e as despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos e da execução orçamentária.

3.2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base em pagamentos de despesas não vinculadas ao Fundo a serem ressarcidos por recursos de outras fontes.

3.2.4 - Obrigações do Passivo Exigível

Os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e outras contas a pagar são registrados com base nos compromissos assumidos durante o exercício, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros, e com base na liquidação das despesas, que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados, considerando apenas os valores cujos fatos geradores ocorreram, ou seja, relativos a serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício (valores definidos pelo MCASP como “Restos a Pagar em Liquidação”); e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos relativas a compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4. Informações Complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
512.479,00	88.234.541,78	499,80	4.993.659,15

4.2 - Balanço Patrimonial

4.2.1 - Créditos a Curto Prazo:

O saldo registrado como Créditos a Curto Prazo refere-se a transferências financeiras a receber decorrentes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

5.2.6 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Balanço Orçamentário

Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	-	-	-	-
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	-	-	-	-
Déficit (VI)	-	-	-	
TOTAL (VII)=(V+VI)	-	-	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-

Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (IX)	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	-	-	-	-	-	-
Superávit (XIII)	-	-	-			-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	-	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS						

NOTA: O Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados não foi apresentado por não haver saldos de exercícios anteriores.

5.2.6 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Balanço Orçamentário

Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior**	**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo a Pagar**
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**120.607,04**	**-**	**-**	**-**	**120.607,04**	**-**
Outras Despesas Correntes	120.607,04	-	-	-	120.607,04	-
Despesa de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**120.607,04**	**-**	**-**	**-**	**120.607,04**	**-**

5.2.6 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Balanço Patrimonial

Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Créditos a Curto Prazo	**4.1.1**	-	120.607,04
Total do Ativo Circulante		**-**	**120.607,04**
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		**-**	**-**
TOTAL DO ATIVO		**-**	**120.607,04**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		-	120.607,04
Total do Passivo Circulante		**-**	**120.607,04**
Passivo Não Circulante			
Total do Passivo Não Circulante		**-**	**-**
Patrimônio Líquido			
Total do Patrimônio Líquido		**-**	**-**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-**	**120.607,04**

Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei n°4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	-	120.607,04
Total do Ativo	**-**	**120.607,04**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	-	120.607,04
Total do Passivo	**-**	**120.607,04**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**-**	**-**

Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
(Lei n° 4.320/1964)

Exercício: 2021

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		
Vinculada	-	**-**
Total das Fontes de Recursos	-	**-**

5.2.6 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		120.607,04	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**120.607,04**	**-**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**(120.607,04)**	**-**

5.2.6 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico – FMEO, CNPJ: 12.985.589/0001-03, foi instituído pela Lei Municipal n° 3.428, de 19 de agosto de 2002 e regulamentado pelo Decreto n° 21.906, de 20 de agosto de 2002. Esse Fundo, de natureza contábil-financeira e sem personalidade jurídica, é vinculado à Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública / SEGOVI, antiga Casa Civil, conforme o Decreto nº 43.121, de 09 de maio de 2017.

O FMEO tem como objetivos: 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; e, a viabilização da concessão de bolsas de treinamento.

São exemplos de recursos que constituem as receitas do Fundo, a dotação específica consignada no orçamento municipal e seus créditos adicionais, as subvenções, contribuições, transferências e participações do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados ao desenvolvimento dos esportes olímpicos, as doações públicas e privadas e os rendimentos de suas aplicações financeiras.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

3.2 - Aspecto Patrimonial

3.2.1 - Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial, as receitas e as despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos e da execução orçamentária.

3.2.2 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base em pagamentos de despesas não vinculadas ao Fundo a serem ressarcidos por recursos de outras fontes.

3.2.3 - Obrigações do Passivo Exigível

Os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e outras contas a pagar são registrados com base nos compromissos assumidos durante o exercício, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros, e com base na liquidação das despesas, que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados, considerando apenas os valores cujos fatos geradores ocorreram, ou seja, relativos a serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício (valores definidos pelo MCASP como “Restos a Pagar em Liquidação”); e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos relativas a compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4. Informações Complementares

4.1 - Balanço Patrimonial

4.1.1 - Créditos a Curto Prazo:

O saldo registrado em 2020 como Créditos a Curto Prazo referia-se a transferências financeiras a receber decorrentes do relacionamento com o Tesouro Municipal. Como o valor de R$120.607,04 inscrito no exercício de 2017 em Restos a Pagar Não Processados foi cancelado em 2021, esse saldo, bem como o de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, foram baixados em 2021.

5.2.7 - Fundo de Proteção Animal
Balanço Orçamentário

Fundo de Proteção Animal
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**2.000,00**	**2.000,00**	**1,74**	**(1.998,26)**
Receita Patrimonial	-	-	1,74	1,74
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	-	(2.000,00)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**2.000,00**	**2.000,00**	**1,74**	**(1.998,26)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**2.000,00**	**2.000,00**	**1,74**	**(1.998,26)**
Déficit (VI)	**9.000,00**	**9.000,00**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**11.000,00**	**11.000,00**	**1,74**	**(10.998,26)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**

Fundo de Proteção Animal
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**10.000,00**	**10.000,00**	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
Outras Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Despesas de Capital (IX)	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
Investimentos	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**11.000,00**	**11.000,00**	**-**	**-**	**-**	**11.000,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**11.000,00**	**11.000,00**	**-**	**-**	**-**	**11.000,00**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**1,74**			**(1,74)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**11.000,00**	**11.000,00**	**1,74**	**-**	**-**	**10.998,26**
Reserva do RPPS						

NOTA: Os Quadros da Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados não foram apresentados por não haver saldos de exercícios anteriores.

5.2.7 - Fundo de Proteção Animal
Balanço Financeiro

Fundo de Proteção Animal
Balanço Financeiro

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**1,74**	**0,33**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**1,74**	**0,33**
Outras		1,74	0,33
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**-**	**40,00**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	40,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**40,33**	**-**
Caixa e Equivalentes de Caixa		40,33	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**42,07**	**40,33**

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**-**	**-**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**-**	**-**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**-**	**-**
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**42,07**	**40,33**
Caixa e Equivalentes de Caixa		42,07	40,33
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**42,07**	**40,33**

5.2.7 - Fundo de Proteção Animal
Balanço Patrimonial

Fundo de Proteção Animal

Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		42,07	40,33
Total do Ativo Circulante		**42,07**	**40,33**
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		**-**	**-**
TOTAL DO ATIVO		**42,07**	**40,33**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo			40,00
Total do Passivo Circulante		**-**	**40,00**
Passivo Não Circulante			
Total do Passivo Não Circulante		**-**	**-**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		42,07	0,33
Total do Patrimônio Líquido		**42,07**	**0,33**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**42,07**	**40,33**

Fundo de Proteção Animal

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei n°4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	42,07	40,33
Total do Ativo	**42,07**	**40,33**
Passivo (II)		
Passivo Permanente	-	40,00
Total do Passivo	**-**	**40,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**42,07**	**0,33**

Fundo de Proteção Animal

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
(Lei n° 4.320/1964)

Exercício: 2021

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária	**-**	**-**
Vinculada	**42,07**	**40,33**
Outras Fontes	42,07	40,33
Total das Fontes de Recursos	**42,07**	**40,33**

5.2.7 - Fundo de Proteção Animal
Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundo de Proteção Animal
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1,74	0,33
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**1,74**	**0,33**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**-**	**-**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**1,74**	**0,33**

5.2.7 - Fundo de Proteção Animal
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo de Proteção Animal
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**1,74**	**40,33**
Remuneração das Disponibilidades	1,74	0,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias [1]	-	40,00
Desembolsos	**-**	**-**
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**1,74**	**40,33**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**1,74**	**40,33**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**40,33**	**-**
Caixa e Equivalente de caixa final	**42,07**	**40,33**

Fundo de Proteção Animal
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Total das Transferências Recebidas	**-**	**-**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Total das Transferências Concedidas	**-**	**-**

Fundo de Proteção Animal
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**-**	**-**

1 - O valor de R$40,00 divulgado em 2020 na Linha "Outros Ingressos Operacionais" do Quadro Principal da DFC foi somado na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", coluna "Exercício Anterior", em 2021.

5.2.7 - Fundo de Proteção Animal

CNPJ: 004.888.330/0001-16

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo de Proteção Animal do Município do Rio de Janeiro – FPA foi instituído pela Lei n° 6.143, de 27 de março de 2017, e regulamentado pelo Decreto nº 44.631, de 12 de junho de 2018. Esse Fundo, de natureza contábil-financeira, sem personalidade jurídica e com duração mínima de vinte anos, é vinculado à Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais / SMPDA, e tem como objetivo financiar programas e ações que visem ao bem-estar e aos direitos dos animais, bem como o seu devido controle populacional.

Conforme Art. 3° da Lei Instituidora, os recursos do Fundo serão aplicados em políticas públicas de controle populacional, através da esterilização animal, controle de zoonoses e campanhas para conscientização sobre guarda responsável, ficando o controle de zoonoses restrito a cães, gatos e cavalos.

São exemplos de recursos que constituem as receitas do FPA, a dotação específica consignada no orçamento municipal e seus créditos adicionais, as doações provenientes de entidades públicas e privadas, as receitas decorrentes da arrecadação de multas por transgressão à Lei nº 4.731, de 04 de janeiro de 2008 ou novo dispositivo sobreposto, remanejamento de recursos provenientes da Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses para ações e programas análogos, conforme a Portaria do Ministério da Saúde nº 1.138, de 23 de maio de 2014 e os rendimentos de suas aplicações financeiras.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

3.2 - Aspecto Patrimonial

3.2.1 - Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial, as receitas e as despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos e da execução orçamentária.

3.2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

5.2.8 - Fundo Emergencial de Combate à COVID-19
Balanço Orçamentário

Fundo Emergencial de Combate à COVID-19
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.531.183,40**	**1.530.183,40**
Receita Patrimonial	-	-	151.050,76	151.050,76
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.380.132,64	1.379.132,64
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.531.183,40**	**1.530.183,40**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.531.183,40**	**1.530.183,40**
Déficit (VI)	**-**	**2.345.360,53**	**333.274,42**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**1.000,00**	**2.346.360,53**	**1.864.457,82**	**(481.902,71)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**2.345.360,53**	**1.864.457,82**	**-**
Superávit Financeiro	-	2.345.360,53	1.864.457,82	-

Fundo Emergencial de Combate à COVID-19
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**1.000,00**	**2.346.360,53**	**1.864.457,82**	**1.797.862,14**	**1.625.654,80**	**481.902,71**
Outras Despesas Correntes	1.000,00	2.346.360,53	1.864.457,82	1.797.862,14	1.625.654,80	481.902,71
Despesas de Capital (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**1.000,00**	**2.346.360,53**	**1.864.457,82**	**1.797.862,14**	**1.625.654,80**	**481.902,71**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**1.000,00**	**2.346.360,53**	**1.864.457,82**	**1.797.862,14**	**1.625.654,80**	**481.902,71**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**1.000,00**	**2.346.360,53**	**1.864.457,82**	**1.797.862,14**	**1.625.654,80**	**481.902,71**
Reserva do RPPS						

1) NOTA: Os Quadros da Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados não foram apresentados por não haver saldos de exercícios anteriores.

5.2.8 - Fundo Emergencial de Combate à COVID-19
Balanço Financeiro

Fundo Emergencial de Combate à COVID-19
Balanço Financeiro

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**1.531.183,40**	**2.345.360,53**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**1.531.183,40**	**2.345.360,53**
Doações		1.531.183,40	2.345.360,53
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**1.496.097,50**	**-**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.1**	66.595,68	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.1**	172.207,34	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.257.294,48	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**2.345.360,53**	**-**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.345.360,53	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**5.372.641,43**	**2.345.360,53**

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**1.864.457,82**	**-**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**1.864.457,82**	**-**
Doações		1.864.457,82	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**1.257.069,84**	**-**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.257.069,84	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**2.251.113,77**	**2.345.360,53**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.251.113,77	2.345.360,53
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**5.372.641,43**	**2.345.360,53**

5.2.8 - Fundo Emergencial de Combate à COVID-19
Balanço Patrimonial

Fundo Emergencial de Combate à COVID-19

Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		2.251.113,77	2.345.360,53
Total do Ativo Circulante		**2.251.113,77**	**2.345.360,53**
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		-	-
TOTAL DO ATIVO		**2.251.113,77**	**2.345.360,53**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		239.027,66	-
Total do Passivo Circulante		**239.027,66**	-
Passivo Não Circulante			
Total do Passivo Não Circulante		-	-
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		2.012.086,11	2.345.360,53
Total do Patrimônio Líquido		**2.012.086,11**	**2.345.360,53**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.251.113,77**	**2.345.360,53**

Fundo Emergencial de Combate à COVID-19

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei n°4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.251.113,77	2.345.360,53
Total do Ativo	**2.251.113,77**	**2.345.360,53**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	239.027,66	-
Total do Passivo	**239.027,66**	-
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**2.012.086,11**	**2.345.360,53**

Fundo Emergencial de Combate à COVID-19

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
(Lei n° 4.320/1964)

Exercício: 2021

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		
Vinculada	**2.012.086,11**	**2.345.360,53**
Doações	2.012.086,11	2.345.360,53
Total das Fontes de Recursos	**2.012.086,11**	**2.345.360,53**

5.2.8 - Fundo Emergencial de Combate à COVID-19
Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundo Emergencial de Combate à COVID-19
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		151.050,76	20.376,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.380.132,64	2.324.984,42
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**1.531.183,40**	**2.345.360,53**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.864.457,82	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**1.864.457,82**	**-**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**(333.274,42)**	**2.345.360,53**

5.2.8 - Fundo Emergencial de Combate à COVID-19
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo Emergencial de Combate à COVID-19
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**2.788.477,88**	**2.345.360,53**
Remuneração das Disponibilidades	151.050,76	20.376,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.637.202,48	2.324.984,42
Transferências recebidas	224,64	-
Desembolsos	**2.882.724,64**	**-**
Pessoal e demais despesas	1.625.654,80	-
Outros Desembolsos operacionais	1.257.069,84	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(94.246,76)**	**2.345.360,53**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**(94.246,76)**	**2.345.360,53**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**2.345.360,53**	**-**
Caixa e Equivalente de caixa final	**2.251.113,77**	**2.345.360,53**

Fundo Emergencial de Combate à COVID-19
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	224,64	-
Total das Transferências Recebidas	**224,64**	**-**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Total das Transferências Concedidas	**-**	**-**

Fundo Emergencial de Combate à COVID-19
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	1.625.654,80	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1.625.654,80**	**-**

5.2.8 - Fundo Emergencial de Combate à COVID-19

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Emergencial de Combate à COVID-19 – FECC foi instituído pela Lei Municipal n° 6.735, de 14 de Abril de 2020. Esse Fundo tem como objetivo o enfrentamento dos efeitos da pandemia do novo coronavírus no Município e deverá ser extinto quando declarado o fim da epidemia no território nacional.

Conforme Art. 3°da Lei Instituidora, além das ações de combate ao coronavírus, o poder executivo municipal poderá utilizar parte dos recursos captados para o incremento e incentivo de pesquisas tecnológicas e científicas, desenvolvidas em instituições públicas, de itens relacionados ao enfrentamento e combate da Covid-19.

São recursos que constituem as receitas do FECC, as doações de pessoas físicas e jurídicas de quaisquer espécies, bem como os respectivos rendimentos. Caso reste saldo na conta corrente do Fundo quando de sua extinção, o mesmo deverá ser incorporado ao Fundo Municipal de Saúde.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

3.2 - Aspecto Patrimonial

3.2.1 - Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial, as receitas e as despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos e da execução orçamentária.

3.2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Obrigações do Passivo Exigível

Os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e outras contas a pagar são registrados com base nos compromissos assumidos durante o exercício, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros, e com base na liquidação das despesas, que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados, considerando apenas os valores cujos fatos geradores ocorreram, ou seja, relativos a serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício (valores definidos pelo MCASP como “Restos a Pagar em Liquidação”); e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos relativas a compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4. Informações Complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Créditos Especiais Abertos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
1.000,00	2.345.360,53	-	2.346.360,53

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2021, são demonstrados na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada, que é demonstrada na coluna de dispêndios.

Os valores estão representados por:

SALDO DE RESTOS A PAGAR 2021	Não Processados	Processados	Total
	R$	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	66.595,68	172.207,34	238.803,02
Total	66.595,68	172.207,34	238.803,02

5.2.9 - Fundo Especial da Dívida Ativa
Balanço Orçamentário

Fundo Especial da Dívida Ativa
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**	**(1.000,00)**
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**	**(1.000,00)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**	**(1.000,00)**
Déficit (VI)	-	-	-	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**	**(1.000,00)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**

Fundo Especial da Dívida Ativa
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
Outras Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Despesas de Capital (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
Superávit (XIII)	-	-	-			-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
Reserva do RPPS						

NOTA: Os Quadros da Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados não foram apresentados por não haver saldos de exercícios anteriores.

5.2.9 - Fundo Especial da Dívida Ativa

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Especial da Dívida Ativa - FDIV, foi instituído pela Lei Municipal n° 5.546, de 27 de Dezembro de 2012, alterada pela Lei n° 6.438, de 28 de Dezembro de 2018, e regulamentado pelo Decreto n° 46.415, de 29 de Agosto de 2019, alterado pelo Decreto n° 47.900, de 9 de Setembro de 2020. Esse Fundo, de natureza contábil-financeira e sem personalidade jurídica, é vinculado à Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública, antiga Casa Civil, que compõe o Conselho de Administração responsável por gerir o Fundo junto com a Procuradoria Geral do Município e a Subsecretaria do Orçamento Municipal.

Conforme Art. 1° do Decreto Regulamentador, esse Fundo está vinculado à realização dos programas de securitização do fluxo financeiro dos direitos creditórios emergentes dos créditos vencidos, de pagamento de investimentos para realização de obras, ações e serviços públicos municipais, de capitalização do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município e de aporte no Fundo Garantidor Parcerias Público-Privadas.

São exemplos de recursos que constituem as receitas do FDIV, os obtidos em virtude da cobrança dos créditos inscritos, ou não, em dívida ativa, os obtidos em razão da cessão do fluxo financeiro decorrente de direitos creditórios para o modelo securitizador, os obtidos em virtude da alienação dos ativos financeiros de natureza sênior e os rendimentos decorrentes da aplicação desses valores.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

4. Informações Complementares

Apesar da Previsão de Receitas e Despesas Orçamentárias na Lei Orçamentária Anual, não houve movimentação no Fundo Especial da Dívida Ativa - FDIV durante o exercício de 2021.

5.2.10 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Orçamentário

Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**291.927.503,00**	**291.927.503,00**	**396.489.093,58**	**104.561.590,58**
Receita de Contribuições	290.789.164,00	290.789.164,00	392.112.322,60	101.323.158,60
Receita Patrimonial	1.138.339,00	1.138.339,00	2.614.013,06	1.475.674,06
Outras Receitas Correntes	-	-	1.762.757,92	1.762.757,92
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**291.927.503,00**	**291.927.503,00**	**396.489.093,58**	**104.561.590,58**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**291.927.503,00**	**291.927.503,00**	**396.489.093,58**	**104.561.590,58**
Déficit (VI)	**3.000,00**	**100.623.668,81**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**291.930.503,00**	**392.551.171,81**	**396.489.093,58**	**3.937.921,77**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**

Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**291.927.503,00**	**392.548.171,81**	**369.206.587,07**	**361.510.486,28**	**306.959.767,81**	**23.341.584,74**
Outras Despesas Correntes	291.927.503,00	392.548.171,81	369.206.587,07	361.510.486,28	306.959.767,81	23.341.584,74
Despesas de Capital (IX)	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**
Investimentos	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**291.930.503,00**	**392.551.171,81**	**369.206.587,07**	**361.510.486,28**	**306.959.767,81**	**23.344.584,74**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**291.930.503,00**	**392.551.171,81**	**369.206.587,07**	**361.510.486,28**	**306.959.767,81**	**23.344.584,74**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**27.282.506,51**			**(27.282.506,51)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**291.930.503,00**	**392.551.171,81**	**396.489.093,58**	**361.510.486,28**	**306.959.767,81**	**(3.937.921,77)**
Reserva do RPPS						

5.2.10 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Orçamentário

Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**43.068,16**	**4.431.780,45**	**270.815,59**	**270.815,59**	**2.154.484,02**	**2.049.549,00**
Outras Despesas Correntes	43.068,16	4.431.780,45	270.815,59	270.815,59	2.154.484,02	2.049.549,00
Despesa de Capital	**-**	**729.347,76**	**16.367,82**	**16.367,82**	**-**	**712.979,94**
Investimentos	-	729.347,76	16.367,82	16.367,82	-	712.979,94
TOTAL	**43.068,16**	**5.161.128,21**	**287.183,41**	**287.183,41**	**2.154.484,02**	**2.762.528,94**

Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	**1.800,00**	**-**	**-**	**1.800,00**	**-**
Outras Despesas Correntes	1.800,00	-	-	1.800,00	-
Despesa de Capital	**25.715,81**	**-**	**-**	**25.715,81**	**-**
Investimentos	25.715,81	-	-	25.715,81	-
TOTAL	**27.515,81**	**-**	**-**	**27.515,81**	**-**

5.2.10 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Financeiro

Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Financeiro

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**396.489.093,58**	**297.506.389,85**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**396.489.093,58**	**297.506.389,85**
COSIP		396.489.093,58	297.506.389,85
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**64.419.918,24**	**40.755.006,59**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.1**	7.696.100,79	5.161.128,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.1**	54.550.718,47	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.173.098,98	35.593.878,38
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**11.104.455,85**	**21.580.141,27**
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.104.455,85	21.580.141,27
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**472.013.467,67**	**359.841.537,71**

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**369.206.587,07**	**308.309.471,80**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**369.206.587,07**	**308.309.471,80**
COSIP		369.206.587,07	308.309.471,80
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**881.512,77**	**40.427.610,06**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	287.183,41	20.583,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	-	17.018.183,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		594.329,36	23.388.842,56
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**101.925.367,83**	**11.104.455,85**
Caixa e Equivalentes de Caixa		101.925.367,83	11.104.455,85
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**472.013.467,67**	**359.841.537,71**

5.2.10 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Patrimonial

Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		101.925.367,83	11.104.455,85
Créditos a Curto Prazo	**4.3.1**	39.434.942,34	31.349.555,32
Total do Ativo Circulante		**141.360.310,17**	**42.454.011,17**
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		**-**	**-**
TOTAL DO ATIVO		**141.360.310,17**	**42.454.011,17**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	**4.3.2**	66.805.480,53	5.252.991,47
Provisões a Curto Prazo		21.279,29	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	**4.3.3**	12.212.894,94	12.211.594,94
Total do Passivo Circulante		**79.039.654,76**	**17.464.586,41**
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	**4.3.4**	1.967.964,38	-
Total do Passivo Não Circulante		**1.967.964,38**	**-**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		60.352.691,03	24.989.424,76
Total do Patrimônio Líquido		**60.352.691,03**	**24.989.424,76**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**141.360.310,17**	**42.454.011,17**

Fundo Especial de Iluminação Pública
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei n°4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	101.925.367,83	11.104.455,85
Ativo Permanente	39.434.942,34	31.349.555,32
Total do Ativo	**141.360.310,17**	**42.454.011,17**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	78.798.412,76	17.443.307,12
Passivo Permanente	2.209.206,38	21.279,29
Total do Passivo	**81.007.619,14**	**17.464.586,41**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**60.352.691,03**	**24.989.424,76**

Fundo Especial de Iluminação Pública
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
(Lei n° 4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**23.126.955,07**	**(6.338.851,27)**
COSIP	23.126.955,07	(6.338.851,27)
Total das Fontes de Recursos	**23.126.955,07**	**(6.338.851,27)**

5.2.10 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundo Especial de Iluminação Pública
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Contribuições		399.599.180,36	296.063.359,03
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.614.013,06	693.786,45
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.762.757,92	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**403.975.951,34**	**296.757.145,48**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		304.194.712,28	288.144.517,12
Transferências e Delegações Concedidas		40.958.241,92	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		24.053.632,87	20.164.954,68
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**369.206.587,07**	**308.309.471,80**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**34.769.364,27**	**(11.552.326,32)**

5.2.10 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo Especial de Iluminação Pública
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**398.757.340,73**	**333.100.268,23**
Receita de Contribuições	392.112.322,60	296.812.603,40
Remuneração das Disponibilidades	2.614.013,06	693.786,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias [1]	2.049.502,43	32.376.549,62
Transferências recebidas	1.981.502,64	3.217.328,76
Desembolsos	**307.936.428,75**	**343.575.953,65**
Pessoal e demais despesas	307.246.951,22	320.187.111,09
Transferências concedidas	404.033,02	3.223.887,88
Outros Desembolsos operacionais	285.444,51	20.164.954,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**90.820.911,98**	**(10.475.685,42)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**90.820.911,98**	**(10.475.685,42)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**11.104.455,85**	**21.580.141,27**
Caixa e Equivalente de caixa final	**101.925.367,83**	**11.104.455,85**

Fundo Especial de Iluminação Pública
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	1.981.502,64	3.217.328,76
Total das Transferências Recebidas	**1.981.502,64**	**3.217.328,76**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	404.033,02	3.223.887,88
Total das Transferências Concedidas	**404.033,02**	**3.223.887,88**

Fundo Especial de Iluminação Pública
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Administração	265.971.207,23	257.791.271,66
Urbanismo	41.275.743,99	62.395.839,43
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**307.246.951,22**	**320.187.111,09**

1 - O valor de R$32.376.549,62 divulgado em 2020 na Linha "Outros Ingressos Operacionais" do Quadro Principal da DFC foi somado na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", coluna "Exercício Anterior", em 2021.

5.2.10 - Fundo Especial de Iluminação Pública

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP, CNPJ: 13.349.513/0001-54, foi instituído pela Lei Municipal n° 5.132, de 17 de dezembro de 2009, alterada pela Lei n° 6.261, de 11 de Outubro de 2017, e regulamentado pelo Decreto n° 32.238, de 6 de maio de 2010, alterado pelo Decreto n° 47.023, de 19 de Dezembro de 2019. Esse Fundo, de natureza contábil e duração indeterminada, é vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura / SMI e tem como objetivo o custeio do serviço de iluminação pública, compreendendo a iluminação de vias, logradouros, bens de uso comum, além da instalação, manutenção e melhoramento da rede de iluminação pública do Município.

Conforme Art. 4° do Decreto Regulamentador, os recursos do Fundo serão aplicados na manutenção do parque de iluminação pública do Município, no financiamento de projetos de iluminação pública, no desenvolvimento, incentivo, participação e execução dos projetos de eficiência energética e utilização de energias originadas em fontes renováveis, no desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias voltadas para a iluminação pública, na aquisição de energia por melhores preços praticados no mercado, preferencialmente, de fontes renováveis, dentre outros.

São exemplos de recursos que constituem as receitas do FEIP, a dotação específica consignada no orçamento municipal e seus créditos adicionais, o produto da arrecadação da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, os auxílios, subvenções, contribuições, transferências e participações que lhe forem destinados em convênios e ajustes, os recursos de pessoas físicas e jurídicas sob a forma de doações e os rendimentos de suas aplicações financeiras.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

3.2 - Aspecto Patrimonial

3.2.1 - Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial, as receitas e as despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos e da execução orçamentária.

3.2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base em pagamentos de despesas não vinculadas ao Fundo a serem ressarcidos por recursos de outras fontes.

3.2.4 - Obrigações do Passivo Exigível

Os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e outras contas a pagar são registrados com base nos compromissos assumidos durante o exercício, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros, e com base na liquidação das despesas, que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados, considerando apenas os valores cujos fatos geradores ocorreram, ou seja, relativos a serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício (valores definidos pelo MCASP como “Restos a Pagar em Liquidação”); e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos relativas a compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4. Informações Complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
291.930.503,00	277.848.920,19	177.228.251,38	392.551.171,81

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2021, são demonstrados na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro

da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada, que é demonstrada na coluna de dispêndios.

Os valores estão representados por:

SALDO DE RESTOS A PAGAR 2021	Não Processados	Processados	Total
	R$	R$	R$
Execução de Contrato de Parceria Público Privada	0,00	3.602.743,64	3.602.743,64
Materiais, Serviços e Outros	7.696.100,79	50.947.974,83	62.246.819,26
Total	7.696.100,79	54.550.718,47	62.246.819,26

4.2.2 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2021 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Materiais, Serviços e Outros	287.183,41
TOTAL GERAL PAGO	287.183,41

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo:

O saldo de R$39.434.942,34 registrado na linha de Créditos a Curto Prazo refere-se a valores a receber em Janeiro de 2022 relativos à Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública da competência de Dezembro de 2021.

4.3.2 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Os saldos registrados nessas contas referem-se a obrigações decorrentes de serviços prestados e materiais e bens entregues não pagos até 31/12/2021, e com expectativa de pagamento até 31/12/2022:

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R$
Resto a Pagar Não Processados	10.458.629,73
Restos a Pagar Processados	54.550.718,47
Contas a Pagar decorrentes de Parcelamento CP	218.662,71
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal - Retenções	1.577.469,62
Total	66.805.480,53

4.3.3 - Demais Obrigações a Curto Prazo:

O saldo de R$12.212.894,94 registrado na linha de Demais Obrigações a Curto Prazo refere-se a depósitos realizados na conta corrente do Fundo pendentes de regularização.

4.3.4 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Os saldos registrados nessas contas referem-se a obrigações decorrentes de serviços prestados e materiais e bens entregues não pagos até 31/12/2021, e com expectativa de pagamento após 31/12/2022:

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	R$
Contas a Pagar decorrentes de Parcelamento LP	1.967.964,38
Total	1.967.964,38

5.2.11 - Fundo Especial de Ordem Pública
Balanço Orçamentário

Fundo Especial de Ordem Pública
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**35.783.432,00**	**35.783.432,00**	**27.912.008,42**	**(7.871.423,58)**
Receita Patrimonial	371.379,00	371.379,00	355.609,68	(15.769,32)
Receita de Serviços	34.251.157,00	34.251.157,00	26.527.263,25	(7.723.893,75)
Outras Receitas Correntes	1.160.896,00	1.160.896,00	1.029.135,49	(131.760,51)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**35.783.432,00**	**35.783.432,00**	**27.912.008,42**	**(7.871.423,58)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**35.783.432,00**	**35.783.432,00**	**27.912.008,42**	**(7.871.423,58)**
Déficit (VI)	**39.753.139,00**	**40.595.808,20**	**25.700.853,89**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**75.536.571,00**	**76.379.240,20**	**53.612.862,31**	**(22.766.377,89)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**
Superávit Financeiro	-	-	-	-

Fundo Especial de Ordem Pública
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**74.936.226,00**	**76.029.140,20**	**53.566.432,58**	**52.651.983,79**	**45.214.414,03**	**22.462.707,62**
Outras Despesas Correntes	74.936.226,00	76.029.140,20	53.566.432,58	52.651.983,79	45.214.414,03	22.462.707,62
Despesas de Capital (IX)	**600.345,00**	**350.100,00**	**46.429,73**	**46.429,73**	**22.184,04**	**303.670,27**
Investimentos	600.345,00	350.100,00	46.429,73	46.429,73	22.184,04	303.670,27
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**75.536.571,00**	**76.379.240,20**	**53.612.862,31**	**52.698.413,52**	**45.236.598,07**	**22.766.377,89**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**75.536.571,00**	**76.379.240,20**	**53.612.862,31**	**52.698.413,52**	**45.236.598,07**	**22.766.377,89**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**75.536.571,00**	**76.379.240,20**	**53.612.862,31**	**52.698.413,52**	**45.236.598,07**	**22.766.377,89**
Reserva do RPPS						

5.2.11 - Fundo Especial de Ordem Pública
Balanço Orçamentário

Fundo Especial de Ordem Pública
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**112.624,40**	**10.770.780,94**	**192.071,45**	**121.621,98**	**10.655.356,73**	**106.426,63**
Outras Despesas Correntes	112.624,40	10.770.780,94	192.071,45	121.621,98	10.655.356,73	106.426,63
Despesa de Capital	**-**	**68.830,71**	**-**	**-**	**-**	**68.830,71**
Investimentos	-	68.830,71	-	-	-	68.830,71
TOTAL	**112.624,40**	**10.839.611,65**	**192.071,45**	**121.621,98**	**10.655.356,73**	**175.257,34**

Fundo Especial de Ordem Pública
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	**-**	**1.273.336,09**	**21.717,11**	**1.251.618,98**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	1.273.336,09	21.717,11	1.251.618,98	-
Despesa de Capital	**-**	**33.000,00**	**33.000,00**	**-**	**-**
Investimentos	-	33.000,00	33.000,00	-	-
TOTAL	**-**	**1.306.336,09**	**54.717,11**	**1.251.618,98**	**-**

5.2.11 - Fundo Especial de Ordem Pública
Balanço Financeiro

Fundo Especial de Ordem Pública
Balanço Financeiro

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**27.912.008,42**	**18.818.152,64**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**27.912.008,42**	**18.818.152,64**
Multa por Infração à Legislação do Trânsito		7.110,45	7.206,84
Outras		27.904.897,97	18.810.945,80
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**27.348.950,65**	**40.068.997,28**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	**4.2.1**	27.348.950,65	40.068.997,28
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**9.635.883,99**	**16.873.158,07**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	914.448,79	10.839.611,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	7.461.815,45	1.306.336,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.259.619,75	1.056.147,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	3.671.062,70
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**6.233.106,01**	**18.641.789,22**
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.233.106,01	18.641.789,22
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**71.129.949,07**	**94.402.097,21**

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**53.612.862,31**	**62.860.781,79**
Ordinária		**1.240.669,20**	**-**
Vinculada		**52.372.193,11**	**62.860.781,79**
Multa por Infração à Legislação do Trânsito		28.363.896,80	31.632.510,73
Outras		24.008.296,31	31.228.271,06
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**1.434.925,67**	**25.308.209,41**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.3**	121.621,98	4.109.549,97
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.3**	54.717,11	18.121.722,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.258.586,58	1.191.972,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	1.884.964,07
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**16.082.161,09**	**6.233.106,01**
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.082.161,09	6.233.106,01
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**71.129.949,07**	**94.402.097,21**

5.2.11 - Fundo Especial de Ordem Pública
Balanço Patrimonial

Fundo Especial de Ordem Pública
Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		16.082.161,09	6.233.106,01
Créditos a Curto Prazo	**4.3.1**	2.919.164,08	4.787.155,73
Total do Ativo Circulante		**19.001.325,17**	**11.020.261,74**
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		**-**	**-**
TOTAL DO ATIVO		**19.001.325,17**	**11.020.261,74**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	**4.3.2**	9.304.291,46	12.258.573,14
Demais Obrigações a Curto Prazo	**4.3.3**	4.377,17	1.342.622,98
Total do Passivo Circulante		**9.308.668,63**	**13.601.196,12**
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	**4.3.4**	6.762.392,44	-
Total do Passivo Não Circulante		**6.762.392,44**	**-**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		2.930.264,10	(2.580.934,38)
Total do Patrimônio Líquido		**2.930.264,10**	**(2.580.934,38)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**19.001.325,17**	**11.020.261,74**

Fundo Especial de Ordem Pública
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei n°4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	19.001.325,17	11.020.261,74
Ativo Permanente	-	-
Total do Ativo	**19.001.325,17**	**11.020.261,74**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	8.552.914,52	12.261.913,28
Passivo Permanente	7.518.146,55	1.339.282,84
Total do Passivo	**16.071.061,07**	**13.601.196,12**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**2.930.264,10**	**(2.580.934,38)**

Fundo Especial de Ordem Pública
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
(Lei n° 4.320/1964)

Exercício: 2021

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		
Vinculada	**10.448.410,65**	**(1.241.651,54)**
Multas por Infrações à Legislação do Trânsito	701.985,15	165.096,62
Outras Fontes	9.746.425,50	(1.406.748,16)
Total das Fontes de Recursos	**10.448.410,65**	**(1.241.651,54)**

5.2.11 - Fundo Especial de Ordem Pública
Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundo Especial de Ordem Pública
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		26.527.263,25	16.100.450,63
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		355.609,68	157.478,89
Transferências e Delegações Recebidas		29.604.566,00	30.900.912,10
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.029.135,49	2.560.223,12
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**57.516.574,42**	**49.719.064,74**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		45.710.918,44	54.414.345,66
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	1.884.964,07
Transferências e Delegações Concedidas		7.901.943,87	5.575.360,17
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		4.123.607,00	1.096.601,04
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		-	2.871.075,96
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**57.736.469,31**	**65.842.346,90**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**(219.894,89)**	**(16.123.282,16)**

5.2.11 - Fundo Especial de Ordem Pública
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo Especial de Ordem Pública
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**56.520.578,82**	**63.614.360,25**
Receita de Serviços	26.527.263,25	16.100.450,63
Remuneração das Disponibilidades	355.609,68	157.478,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias [1]	1.035.897,76	6.234.625,96
Transferências recebidas	28.601.808,13	41.121.804,77
Desembolsos	**46.671.523,74**	**76.023.043,46**
Pessoal e demais despesas	37.510.993,29	66.447.495,86
Transferências concedidas	9.153.408,71	8.673.150,48
Outros Desembolsos operacionais	7.121,74	902.397,12
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**9.849.055,08**	**(12.408.683,21)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**9.849.055,08**	**(12.408.683,21)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**6.233.106,01**	**18.641.789,22**
Caixa e Equivalente de caixa final	**16.082.161,09**	**6.233.106,01**

Fundo Especial de Ordem Pública
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	28.601.808,13	41.121.804,77
Total das Transferências Recebidas	**28.601.808,13**	**41.121.804,77**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	**7.901.943,87**	**6.498.610,93**
de Estados e Distrito Federal	7.901.943,87	6.498.610,93
Intragovernamentais	1.251.464,84	2.174.539,55
Total das Transferências Concedidas	**9.153.408,71**	**8.673.150,48**

Fundo Especial de Ordem Pública
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Administração	20.705.930,74	33.540.453,72
Segurança Pública	3.669.373,12	10.155.503,16
Transporte	13.135.689,43	22.751.538,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**37.510.993,29**	**66.447.495,86**

1 - O valor de R$3.674.402,84 divulgado em 2020 na Linha "Outros Ingressos Operacionais" do Quadro Principal da DFC foi somado na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", coluna "Exercício Anterior", em 2021.

5.2.11 - Fundo Especial de Ordem Pública

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Especial de Ordem Pública foi instituído pela Lei n° 6.235, de 25 de Agosto de 2017, alterada pela Lei n° 6.430, de 20 de dezembro de 2018, e regulamentado pelo Decreto n° 43.583 de 28 de Agosto de 2017, alterado pelo Decreto n° 44,190, de 28 de Dezembro de 2017. Esse Fundo, de natureza contábil-financeira, sem personalidade jurídica e de duração indeterminada, é vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública e tem como objetivo prover recursos para suprir despesas de investimento e custeio das atividades de interesse da ordem pública no Município.

Conforme Art. 2° do Decreto Regulamentador, os recursos do Fundo serão aplicados em investimentos na área tecnológica com finalidade de modernização da estrutura administrativa de apoio às ações no campo da ordem pública e da segurança, financiamento de programas, convênios e projetos especiais de prevenção às infrações penais e administrativas, modernização da Guarda Municipal – GM-RIO, aquisição de meios de comunicação, equipamentos e veículos necessários à execução de suas atividades, programas de esclarecimento ao público acerca das atividades desenvolvidas pelos órgãos da SEOP, dentre outros.

São exemplos de recursos que constituem as receitas do FEOP, a dotação específica consignada no orçamento municipal e seus créditos adicionais, os recursos provenientes dos serviços de remoção, leilão e estadia de veículos, os recursos das multas relativas ao transporte remunerado irregular de passageiros no âmbito municipal, os recursos das multas relativas à fiscalização do uso do Serviço Público de Transporte Coletivo por meio de Veículos Leves sobre Trilhos, as doações, auxílios, subvenções e outras contribuições de pessoas físicas ou jurídicas e os rendimentos de suas aplicações financeiras.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

3.2 - Aspecto Patrimonial

3.2.1 - Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial, as receitas e as despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos e da execução orçamentária.

3.2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base em pagamentos de despesas não vinculadas ao Fundo a serem ressarcidos por recursos de outras fontes.

3.2.4 - Obrigações do Passivo Exigível

Os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e outras contas a pagar são registrados com base nos compromissos assumidos durante o exercício, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros, e com base na liquidação das despesas, que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados, considerando apenas os valores cujos fatos geradores ocorreram, ou seja, relativos a serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício (valores definidos pelo MCASP como “Restos a Pagar em Liquidação”); e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos relativas a compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4. Informações Complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
75.536.571.,00	13.950.526,71	13.107.857,51	76.379.240,20

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

4.2.2 - Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2021, são demonstrados na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada, que é demonstrada na coluna de dispêndios.

Os valores estão representados por:

SALDO DE RESTOS A PAGAR 2021	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	7.461.815,45	914.448,79	8.376.264,24
Total	7.461.815,45	914.448,79	8.376.264,24

4.2.3 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2021 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Materiais, Serviços e Outros	176.339,09
TOTAL GERAL PAGO	176.339,09

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo:

O saldo de R$2.919.164,08 registrado na linha de Créditos a Curto Prazo refere-se transferências financeiras a receber decorrentes do relacionamento com o Tesouro Municipal, com expectativa de recebimento até 31/12/2022.

4.3.2 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Os saldos registrados nessas contas referem-se a obrigações decorrentes de serviços prestados e materiais e bens entregues não pagos até 31/12/2021, e com expectativa de pagamento até 31/12/2022:

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R$
Resto a Pagar Não Processados	1.019.256,96
Resto a Pagar Não Processados Liquidados	70.449,47
Restos a Pagar Processados	7.461.815,45
Contas a Pagar decorrentes de Parcelamento CP	751.376,94
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal - Retenções	1.392,64
Total	9.304.291,46

4.3.3 - Demais Obrigações a Curto Prazo:

O saldo de R$4.377,17 registrado na linha de Demais Obrigações a Curto Prazo refere-se a depósitos realizados na conta corrente do Fundo pendentes de regularização.

4.3.4 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Os saldos registrados nessas contas referem-se a obrigações decorrentes de serviços prestados e materiais e bens entregues não pagos até 31/12/2021, e com expectativa de pagamento após 31/12/2022:

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	R$
Contas a Pagar decorrentes de Parcelamento LP	6.762.392,44
Total	6.762.392,44

5.2.12 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**5.395.559.856,00**	**5.395.559.856,00**	**5.173.785.422,02**	**(221.774.433,98)**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.766.037.261,00	4.766.037.261,00	4.600.927.317,02	(165.109.943,98)
Receita Patrimonial	90.711.999,00	90.711.999,00	75.349.700,56	(15.362.298,44)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	348.344,00	348.344,00	0,00	(348.344,00)
Outras Receitas Correntes	538.462.252,00	538.462.252,00	497.508.404,44	(40.953.847,56)
Receitas de Capital (II)	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**18.544.693,47**	**(51.455.306,53)**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	70.000.000,00	70.000.000,00	18.544.693,47	(51.455.306,53)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**5.465.559.856,00**	**5.465.559.856,00**	**5.192.330.115,49**	**(273.229.740,51)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**5.465.559.856,00**	**5.465.559.856,00**	**5.192.330.115,49**	**(273.229.740,51)**
Déficit (VI)	**337.938.720,00**	**814.830.000,00**	**514.343.680,34**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**5.803.498.576,00**	**6.280.389.856,00**	**5.706.673.795,83**	

5.2.12 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**5.803.498.576,00**	**6.280.389.856,00**	**5.706.673.795,83**	**5.700.530.525,50**	**5.242.914.827,78**	**573.716.060,17**
Pessoal e Encargos Sociais	5.747.078.730,00	6.222.670.010,00	5.667.064.649,42	5.667.064.649,42	5.212.043.754,92	555.605.360,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	56.419.846,00	57.719.846,00	39.609.146,41	33.465.876,08	30.871.072,86	18.110.699,59
Despesas de Capital (IX)	**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 (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**5.803.498.576,00**	**6.280.389.856,00**	**5.706.673.795,83**	**5.700.530.525,50**	**5.242.914.827,78**	**573.716.060,17**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**5.803.498.576,00**	**6.280.389.856,00**	**5.706.673.795,83**	**5.700.530.525,50**	**5.242.914.827,78**	**573.716.060,17**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**5.803.498.576,00**	**6.280.389.856,00**	**5.706.673.795,83**	**5.700.530.525.50**	**5.242.914.827,78**	**573.716.060,17**

5.2.12 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**72.567.568,57**	**11.404.773,00**	**11.404.773,00**	**61.162.795,57**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.703.916,20	0,00	0,00	45.703.916,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.863.652,37	11.404.773,00	11.404.773,00	15.458.879,37	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**	**72.567.568,57**	**11.404.773,00**	**11.404.773,00**	**61.162.795,57**	**0,00**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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**	**784.794.833,04**	**641.878.930,81**	**35.603.935,57**	**107.311.966,66**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	784.740.091,35	641.824.189,12	35.603.935,57	107.311.966,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.741,69	54.741,69	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**	**784.794.833,04**	**641.878.930,81**	**35.603.935,57**	**107.311.966,66**

5.2.12 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**5.192.330.115,49**	**4.618.450.707,61**
Vinculada	5.192.330.115,49	4.618.450.707,61
ALIENACAO DE BENS	18.544.693,47	183.755.632,01
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	5.173.785.422,02	4.434.695.075,60
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**802.730.000,00**	**624.931.911,43**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	802.730.000,00	624.931.911,43
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.677.918.174,02**	**1.969.999.964,46**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.143.270,33	72.567.568,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	457.615.697,72	784.794.833,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.138.615.355,93	1.041.176.853,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	75.543.850,04	71.460.709,60
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**9.573.392,31**	**3.403.575,89**
Caixa e Equivalente de Caixa	9.573.392,31	3.403.575,89
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**7.682.551.681,82**	**7.216.786.159,39**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**5.706.673.795,83**	**5.632.960.540,86**
Ordinária	687.819.177,84	799.653.907,62
Vinculada	5.018.854.617,99	4.833.306.633,24
ALIENACAO DE BENS	14.611.652,00	183.755.632,01
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	5.004.242.965,99	4.649.551.001,23
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**1.826.568.897,98**	**1.574.252.226,22**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.404.773,00	36,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	641.878.930,81	422.083.532,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.173.207.959,25	1.152.168.565,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários	77.234,92	92,70
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**149.308.988,01**	**9.573.392,31**
Caixa e Equivalente de Caixa	149.308.988,01	9.573.392,31
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**7.682.551.681,82**	**7.216.786.159,39**

5.2.12 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	1.051.702,38
Créditos a Curto Prazo	1.743.935.997,80	638.837.189,02
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	149.310.404,01	8.523.105,93
Total do Ativo Circulante	**1.893.246.401,81**	**648.411.997,33**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	152.262.464,18	134.231.906,55
Investimentos	765.670.523,37	767.864.500,00
Total do Ativo Não Circulante	**917.932.987,55**	**902.096.406,55**
TOTAL DO ATIVO	**2.811.179.389,36**	**1.550.508.403,88**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	572.246.745,52	832.342.529,25
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	8.451.532,89	26.918.394,06
Demais Obrigações a Curto Prazo	59.895.426,09	29.602.585,57
Total do Passivo Circulante	**640.593.704,50**	**888.863.508,88**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	30.083.683.461,61	38.228.125.826,47
Resultado Diferido	0,00	12.712.993,54
Total do Passivo Não Circulante	**30.083.683.461,61**	**38.240.838.820,01**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	(906.102.195,60)	(906.102.195,60)
Resultados Acumulados	(27.006.995.581,15)	(36.673.091.729,41)
Total do Patrimônio Líquido	**(27.913.097.776,75)**	**(37.579.193.925,01)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.811.179.389,36**	**1.550.508.403,88**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	149.308.988,01	55.573.392,31
Ativo Permanente	2.661.870.401,35	1.494.935.011,57
Total do Ativo	**2.811.179.389,36**	**1.550.508.403,88**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	618.253.367,26	862.558.959,48
Passivo Permanente	30.106.023.798,85	38.267.143.369,41
Total do Passivo	**30.724.277.166,11**	**39.129.702.328,89**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(27.913.097.776,75)**	**(37.579.193.925,01)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	51.111.038,49	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**51.111.038,49**	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	0,00	(23.221.996,19)
214 Fundo Especial de Previdência do MRJ	(468.944.379,25)	(783.763.570,98)
Total das Fontes de Recursos	**(468.944.379,25)**	**(806.985.567,17)**

5.2.12 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	4.850.372.253,17	4.108.473.166,31
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	69.834.589,00	67.716.584,72
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	503.874.814,89	46.105.948,93
Transferências e Delegações Recebidas	1.149.791.607,20	987.381.542,64
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	65.379.607,73	220.286.473,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.951.424.015,28	3.150.669.960,03
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**18.590.676.887,27**	**8.580.633.676,14**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.666.499.191,51	5.579.912.696,17
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	47.730.054,00	50.093.495,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	977.861,33	1.380.952,12
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	1.153.027,87
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.962.000,00	8.399.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.265.837.864,97	5.829.984.815,24
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**8.984.006.971,81**	**11.470.923.986,40**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**9.606.669.915,46**	**(2.890.290.310,26)**

5.2.12 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	(906.102.195,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.750.044.955,55)	0,00	(34.656.147.151,15)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.756.463,60)	0,00	(32.756.463,60)
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.890.290.310,26)	0,00	(2.890.290.310,26)
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	(906.102.195,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.673.091.729,41)	0,00	(37.579.193.925,01)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.426.232,80	0,00	59.426.232,80
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606.669.915,46	0,00	9.606.669.915,46
Saldos finais do exercício atual	(906.102.195,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.006.995.581,15)	0,00	(27.913.097.776,75)

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

5.2.12 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**7.190.674.627,99**	**6.172.264.549,88**
Receita de Contribuições	4.600.927.317,02	3.853.959.775,45
Receita Patrimonial	46.483.615,91	52.414.157,99
Remuneração das Disponibilidades	1.727.924,23	613.757,63
Repasses (Aporte Financeiro)	802.730.000,00	624.931.911,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	524.646.564,86	527.707.384,53
Outros Ingressos Operacionais	1.214.159.205,97	1.112.637.562,85
Desembolsos	**(7.069.483.725,76)**	**(6.349.850.365,47)**
Pessoal e demais despesas	(5.896.198.531,59)	(5.197.681.707,42)
Outros desembolsos operacionais	(1.173.285.194,17)	(1.152.168.658,05)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**121.190.902,23**	**(177.585.815,59)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**18.544.693,47**	**183.755.632,01**
Alienação de bens	18.544.693,47	183.755.632,01
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**18.544.693,47**	**183.755.632,01**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**139.735.595,70**	**6.169.816,42**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	9.573.392,31	3.403.575,89
Caixa e Equivalente de caixa final	149.308.988,01	9.573.392,31

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

		EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	802.730.000,00	624.931.911,43
Total das Transferências Recebidas	**802.730.000,00**	**624.931.911,43**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

		EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Administração	-	(24.382.906,50)
Previdência Social	(5.896.198.531,59)	(5.173.298.800,92)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(5.896.198.531,59)**	**(5.197.681.707,42)**

5.2.12 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro

CNPJ nº 04.888.330/0001-16

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro – FUNPREVI é um fundo especial criado pela Lei nº 3.344, de 28 de dezembro de 2001, gerido pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro.

A sua missão institucional é garantir recursos para pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados e dependentes do regime próprio de previdência do município do Rio de Janeiro.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) considera três aspectos diferentes no registro e evidenciação das suas informações: o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018, Lei Federal nº 4.320/64 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são realizadas com base nos registros feitos no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON), sendo da responsabilidade dos gestores de cada órgão as operações realizadas e as informações prestadas.

3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1 - Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrir as despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 - Caixa, Equivalentes de Caixa e Investimento em Aplicações Temporárias

Os registros na conta bancária são feitos individualmente pelos recebimentos dos recursos financeiros e pelos efetivos pagamentos aos beneficiários.

Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis.

3.3 - Créditos a Curto Prazo

Os créditos são registrados de acordo com a competência de sua respectiva receita sendo atualizados pelo IPCA, no caso de não recebimento dentro de seu vencimento, atualizados e controlados pela Gerência Financeira, sendo a última atualização na data do Balanço.

3.4 - Investimentos

Os investimentos constituem um estoque de edificações e terrenos avaliados pelo valor justo, periodicamente, pela Comissão Especial de Avaliação - CEA, tendo em vista que visa a alienação para a capitação de recursos financeiros para equacionar a deficiência financeira e atuarial.

3.5 - Demais Obrigações

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas neste grupo por ocasião do pagamento da despesa que deu origem, sendo apresentados os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento no período de 12 meses após data encerramento do exercício, consideradas como Obrigações a Curto Prazo.

3.6 - Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados ao FUNPREVI pela Procuradoria Geral do Município de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas, reconhecidas até 31/12/2021, em conformidade com Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

3.7 - Provisões Matemáticas

As provisões matemáticas são registradas com base nas informações recebidas da Coordenadoria de Inteligência Previdenciária – CIP, área responsável pelo cálculo atuarial, que consideram as projeções futuras a valor presente, de compromissos previdenciários subtraídos das receitas que irão custear essas obrigações.

4. Informações complementares

4.1 - Balanço orçamentário

Detalhamento da despesa por tipo de crédito:

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
5.803.498.576,00	788.314.822,59	311.423.542,59	6.280.389.856,00

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte:

As receitas geradoras de recursos financeiros do FUNPREVI se constituem fundamentalmente das contribuições (patronal, de servidores e suplementar):

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21 R$	%	31/12/20 R$	%
Contribuição Servidor Ativo-Poder Executivo	Funprevi	751.472.064,90	14,47	606.366.511,05	13,13
Contribuição Servidor Ativo-Poder Leg. CMRJ	Funprevi	24.567.332,26	0,47	22.528.093,08	0,49
Contribuição Servidor Ativo-Poder Leg. TCMRJ	Funprevi	16.236.961,17	0,31	14.740.604,50	0,32
Contribuição Servidor Inativo-Poder Executivo	Funprevi	64.759.438,51	1,25	55.557.366,36	1,20
Contribuição Servidor Inativo-Poder Leg. CMRJ	Funprevi	19.877.012,76	0,38	17.350.976,92	0,37
Contribuição Servidor Inativo-Poder Leg. TCMRJ	Funprevi	9.107.027,11	0,18	7.545.498,85	0,16
Contribuição Pensionista-Poder Executivo	Funprevi	15.041.154,90	0,29	17.024.553,54	0,37
Contribuição Pensionista-Poder Leg. CMRJ	Funprevi	5.486.037,16	0,11	-	0,00
Contribuição Pensionista-Poder Leg. TCMRJ	Funprevi	1.365.052,70	0,03	-	0,00
Contribuição Patronal-Ativo Poder Executivo	Funprevi	1.482.132.587,67	28,54	1.238.356.182,91	26,81
Contribuição Patronal Ativo-Poder Leg. CMRJ	Funprevi	51.966.580,18	1,00	41.506.469,04	0,90
Contribuição Patronal Ativo-Poder Leg. TCMRJ	Funprevi	34.278.145,86	0,66	27.299.715,20	0,59
Contribuição Previdenciária Suplementar	Funprevi	2.124.469.171,96	40,92	1.805.683.804,00	39,10
Contribuição RPPS - Pessoal Cedido	Funprevi	157.237,16	0,00	-	0,00
Compensação Previdenciária	Funprevi	89.203.548,90	1,72	101.820.607,91	2,21
Rendimento de Aplicações Financeiras	Funprevi	1.727.924,23	0,03	613.757,63	0,01
Juros de Financiamento Imobiliário	Funprevi	27.138.160,42	0,52	29.223.284,99	0,63
Repasse PREVIRIO - Financ. Imobiliário	Funprevi	55.211.584,36	1,06	62.711.239,86	1,36
Aluguéis Recebidos	Funprevi	46.483.615,91	0,90	52.414.157,99	1,13
Ressarcimento de Despesas -PGM	Funprevi	2.009.762,68	0,04	343.671,93	0,01
Repasse Tesouro- Royalties	Funprevi	347.061.607,20	6,68	332.984.179,37	7,21
Multas- Serv. Ativo -Poder Executivo CPSSS	Funprevi	11.512,72	0,00	9.045,37	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	Alienação de Bens	18.544.693,47	0,36	183.755.632,01	3,98
Outras Receitas	Funprevi	4.021.901,30	0,08	615.355,10	0,01
Total		5.192.330.115,49	100	4.618.450.707,61	100

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos - Aposentadoria	Tesouro Municipal	687.819.177,84	12,05	687.819.177,84	12,07	687.819.177,84	13,12
Pessoal e Encargos - Aposentadoria	Alienação de Bens	14.611.652,00	0,26	14.611.652,00	0,25	14.611.652,00	0,28
Pessoal e Encargos - Aposentadoria	Funprevi	4.141.446.704,57	72,57	4.141.446.704,57	72,65	3.754.454.880,79	71,61
Pessoal e Encargos - Pensão Previdenciária	Funprevi	823.187.115,01	14,42	823.187.115,01	14,44	755.158.044,29	14,40
Taxa de Administração	Funprevi	36.325.281,00	0,64	30.325.281,00	0,53	27.901.729,00	0,53
Outras	Funprevi	3.283.865,41	0,06	3.140.595,08	0,06	2.969.343,86	0,06
Total		5.706.673.795,83	100	5.700.530.525,50	100	5.242.914.827,78	100

Tendo maior relevância os valores de pagamentos de benefícios previdenciários a inativos e pensionistas do RPPS em conformidade com sua missão institucional.

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores das Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos sendo provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, ou seja, classificados como Aporte para Cobertura de Déficit Financeiro, alcançando o valor de R$ 802.730.000,00 em 31/12/2021.

4.2.2 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21		RPN inscrito em 31/12/21	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos - Aposentadoria	Funprevi	386.991.823,78	84,57	-	0,00
Pessoal e Encargos - Pensão Previdenciária	Funprevi	68.029.070,72	14,87	-	0,00
Taxa de Administração	Funprevi	2.423.552,00	0,53	6.000.000,00	97,67
Outras	Funprevi	171.251,22	0,04	143.270,33	2,33
Total		457.615.697,72	100	6.143.270,33	100

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição o exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Créditos Tributários Previdenciários	72.589.083,13	97.602.802,27
Contribuição Previdenciária Patronal*	1.115.954.101,16	463.908.094,33
Créditos Tributários -RPPS x RGPS-COMPREV	18.032.551,09	6.172.292,48
Créditos Imobiliários	11.744.877,82	6.293.653,91
Creditos e Valores a Receber - Intra**	517.644.866,68	50.473.293,71
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	7.970.517,92	14.387.052,32
Total	1.743.935.997,80	638.837.189,02

*A Lei nº 6852/2021 revogou a quitação da dívida efetivada pela Lei 5300/2011, sendo reinscrito ao patrimônio o montante atualizado até a data do balanço de R$ 829.348.948,69.

**Foi realizado estudo atuarial evidenciando impacto decorrente de alteração de jornada de trabalho dos professores referente ao concurso de 1992, por determinação do TCMRJ através do Voto nº 317, processo nº 40/100.893/2019, no montante atualizado até novembro de 2021 de R$ 485.714.410,03.

4.3.2 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Os valores apresentados neste grupo referem-se a:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fundo de Investimento em Rendas Fixas	149.308.988,01	8.521.689,93
Ações	1.416,00	1.416,00
Total	149.310.404,01	8.523.105,93

4.3.3 - Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo, na posição do exercício atual, refere-se aos créditos com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte conforme o detalhamento apresentado a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Créditos a Receber- Contribuição Servidor	1.989,90	1.802,06
Empréstimos e Financiamentos Concedidos-RIOURBE	143.964.636,27	126.568.035,36
Empréstimos e Financiamentos Concedidos-Estado	8.295.838,01	7.662.069,13
Total	152.262.464,18	134.231.906,55

4.3.4 - Investimentos

Os imóveis constantes na carteira, os prédios e seus respectivos terrenos – CASS BLOCO I e ANEXO possuem restrição legal de venda, podendo o FUNPREVI usufruir somente de receitas provenientes de cessão onerosa desses, sendo um montante total de R$ 320.328.000,00.

Detalhamento	Saldo final em 31/12/20 R$	Adições R$	(-) Baixas R$	Reclassificações R$	Saldo em 31/12/21 R$
Edificações	234.790.000,00	3.878.100,91	-	-	238.668.100,91
Terrenos	533.074.500,00	6.289.922,46	(12.362.000,00)	-	527.002.422,46
Total	767.864.500,00	10.168.023,37	(12.362.000,00)	-	765.670.523,37

No exercício de 2021 foram realizadas vendas de terrenos no montante total de R$ 9.400.000,00 e houve incorporação ao patrimônio do terreno e edificação do imóvel denominado Creche Paulo Niemeyer, no valor total de R$ 7.394.023,37. As demais alterações foram provenientes de reavaliação de bens periódica.

4.3.5 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados em curto prazo os benefícios previdenciários referentes à folha mensal de dezembro, bem como os precatórios a pagar em 2022, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Benefícios Previdenciários - Aposentadoria	474.766.283,56	725.608.275,38
Benefícios Previdenciários - Pensão	87.521.922,48	99.499.194,63
Benefícios Previdenciários - Precatórios	9.671.998,82	7.235.059,24
COMPREV	286.540,66	-
Total	572.246.745,52	832.342.529,25

Do montante inscrito, o valor de R$ 107.311.966,66 corresponde a Restos a Pagar referente ao 13º salário de 2020, que será pago parceladamente até junho de 2022, conforme cronograma constante no Decreto Rio nº 48.557/2021.

4.3.6 - Fornecedores e Contas a Pagar

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações referentes à Taxa de Administração devida ao Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO e algumas despesas judiciais de pequena monta. As despesas foram devidamente empenhadas e estão classificadas como Passivo Financeiro, inexistindo despesas sem cobertura orçamentária.

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pagar - Consolidação (TJ)	27.980,89	54.741,69
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra (Tx Adminstração)	8.423.552,00	25.710.588,50
Fornecedores e Contas a Pagar - Inter - União	-	1.153.063,87
Total	8.451.532,89	26.918.394,06

4.3.7 - Demais Obrigações

Com exigibilidade de curto prazo, são apresentados os seguintes valores:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Retenções Diversas-Outras	7.270.964,28	7.717.250,90
IRRF sobre Folha de Pagamento -Inativos/Pensionistas	39.911.468,27	2.815.844,51
Receita a Apropriar-Outras	12.712.993,54	19.069.490,16
Total	59.895.426,09	29.602.585,57

Além dos valores consignados em folha de pagamento, inclui o montante ainda não apropriado em receita, dos valores recebidos provenientes do Contrato SMF nº 061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta, que serão reconhecidos no período de janeiro a agosto de 2022.

4.3.8 - Provisões

Estão registrados, na conta de provisões a longo prazo, os valores referentes à ações judiciais que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda consideradas como provável de haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Procuradoria Geral do Município – PGM, bem como as Provisões Matemáticas Previdenciárias.

Detalhamento	Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Provisões Matemáticas Previdenciárias	29.955.217.269,07	38.206.723.284,37
Contingências Cíveis	128.466.192,54	21.402.542,10
Total	30.083.683.461,61	38.228.125.826,47

A tabela seguinte demonstra as contas registradas no Plano Previdenciário, considerando a projeção dos valores futuros calculados a valor presente, das obrigações líquidas dos benefícios concedidos e a conceder deduzidas dos créditos estabelecidos no plano de amortização estabelecido pela Lei 5.300/2011 e suas alterações:

Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Plano Previdenciário	**29.955.217.269,07**	**38.206.723.284,37**
Provisões de Benefícios Concedidos	**57.882.590.630,51**	**55.009.587.844,99**
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	60.004.795.541,54	56.891.676.399,37
Contribuições do Aposentado (Redutora)	(1.157.955.485,90)	(957.620.959,92)
Contribuições do Pensionista (Redutora)	(244.411.182,04)	(202.383.703,30)
Compensação Previdenciária (Redutora)	(719.838.243,09)	(722.083.891,16)
Provisões de Benefícios a Conceder	**23.192.718.741,68**	**22.930.868.329,88**
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	45.369.662.393,83	40.123.939.927,09
Contribuições do Ente (Redutora)	(11.540.010.443,30)	(8.985.521.666,60)
Contribuições do Ativo (Redutora)	(7.145.317.231,01)	(5.540.274.037,63)
Compensação Previdenciária (Redutora)	(3.491.615.977,84)	(2.667.275.892,98)
Plano de Amortização (Redutora)	**(51.120.092.103,12)**	**(39.733.732.890,50)**
Outros Créditos	**(51.120.092.103,12)**	**(39.733.732.890,50)**
Contribuição Suplementar	(41.786.654.652,63)	(32.774.333.004,36)
Juros de Carta de Crédito	(91.543.341,51)	(108.787.052,44)
Amortização de Carta de Crédito	(292.159.162,41)	(316.276.724,57)
Royalties de Petróleo	(7.805.056.488,81)	(5.615.250.926,81)
Aluguéis	(1.144.678.457,76)	(919.085.182,32)
Total	29.955.217.269,07	38.206.723.284,37

A redução do déficit da Avaliação Atuarial é explicada basicamente pelas alterações introduzidas pela lei nº 6.852, de 14 de abril de 2021, que altera a lei nº 3.344, de 28 de dezembro de 2001, descritas a seguir:

- aumento das alíquotas de contribuição normal do servidor e do ente;
- extensão do prazo da contribuição suplementar; e
- cessão permanente ao FUNPREVI dos direitos pertinentes às receitas de royalties a que o Município do Rio de Janeiro faz juz.

Vale ressaltar que esta redução do déficit teria sido ainda maior não fosse a redução da taxa atuarial de juros de 5,38% (Avaliação Atuarial 2021) para 4,76%. A taxa atuarial de juros utilizada na Avaliação Atuarial 2022 foi definida pela Portaria SPREV nº 6.132, de 25 de maio de 2021, conforme metodologia constante da Portaria MF nº 464/2018.

4.3.9 - Patrimônio Líquido

Patrimônio Social

O FUNPREVI possui em seu Patrimônio Social *Líquido* negativo o valor de R$906.102.195,60.

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	9.606.669.915,46	(2.890.290.310,26)
Resultado de Exercícios Anteriores	(36.673.091.729,41)	(33.750.044.955,55)
Ajustes de Exercícios Anteriores	59.426.232,80	(32.756.463,60)
Total	(27.006.995.581,15)	(36.673.091.729,41)

O Resultado do Exercício foi, fortemente, impactado pelos fatores indicados a seguir:

- reavaliação atuarial devido a alterações provenientes da Lei nº 6852/2021 detalhado no item 4.3.8;
- valores reinscritos com créditos a receber em virtude de revogação de quitação da Lei 6852/2021; e
- inscrição de crédito relativo a impacto atuarial de alteração de jornada de trabalho da educação conforme determinação do TCMRJ.

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		Valor de Exercício Anterior Ajustado
		Fato	R$	em 31/12/21
Ativo Circulante	648.411.997,33	Retificação de decrécimo em Subvenções a Receber por emissão indevida de Notas de Repasse.	(46.000.000,00)	602.411.997,33
Passivo Circulante	(888.863.508,88)	Retificação de acréscimo de Benefícios Previdenciários executados como Despesa de Exercício Anterior	(1.700.853,49)	
		Retificação de decrécimo de Benefícios Previdenciários por cancelamento de Restos a Pagar.	81.307.851,77	
		Retificação de acréscimo de Precatórios a Pagar não reconhecidos no exercício anterior.	(1.044.417,85)	
		Retificação de decrécimo de Contas a Pagar por cancelamento de Restos a Pagar.	26.863.652,37	(783.437.276,08)
		Efeito líquido	59.426.232,80	

5. Outras Informações

Contingências Passivas

São apresentadas, no quadro a seguir, as contingências não registradas no Passivo Patrimonial, em razão da probabilidade de perda ser classificada pela Procuradoria Geral do Município como possível:

Detalhamento	31/12/21 R$
Contingências Passivas	
Riscos de Ações Cíveis	51.111.038,49
Total	51.111.038,49

6. Partes Relacionadas

O FUNPREVI mantém transações comerciais e operacionais com:

- a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde à fonte de receitas para custeio das obrigações previdenciárias;
- a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação de repassadora de contribuição previdenciária dos servidores, através de consignação.

- a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo contrato comercial celebrado pela PREVIRIO com órgãos da Prefeitura ou outras entidades da Administração Indireta relativamente à participação nos Aluguéis de entidades que são subsidiadas com recursos do Tesouro para a manutenção de suas atividades operacionais;
- a Rio Urbe, empresa estatal dependente de recursos do Tesouro Municipal, por contrato de empréstimo;
- o PREVIRIO, na relação orçamentária, relativas à atividades de gerenciamento; e
- o FASS, na relação de repassadora de contribuição dos servidores, através de consignação, para custeio do Plano de Saúde.

6.1. Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos patrimoniais em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber /Restos a Pagar	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contas do Ativo INTRA		**1.788.693.012,99**	**646.872.490,79**
Contribuição Previdenciária Patronal	PCRJ	1.115.954.101,16	463.908.094,33
Outros Valores a Receber a Curto Prazo	PCRJ	528.774.275,56	56.396.361,10
Empréstimos a RIOURBE	Indiretas	143.964.636,27	126.568.035,36
(-) Contas do Passivo INTRA		**(49.382.058,39)**	**(30.064.812,20)**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Intra	PREVIRIO	(8.423.552,00)	(25.710.588,50)
Valores Restituíveis - Intra	PCRJ/FASS	(40.958.506,39)	(4.354.223,70)
Efeito Líquido a Receber		**1.739.310.954,60**	**616.807.678,59**

6.2. Efeitos de Transações com Partes Relacionadas no Resultado do Exercício

Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Receita/Despesa no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**6.084.031.246,01**	**4.536.714.772,17**
Receita de Contribuição Previdenciária-Patronais	PCRJ	3.967.413.835,07	3.323.077.651,37
Receita da Venda de Bens e Serviços/Outras Receitas	PCRJ	50.438.492,64	64.141.582,38
Atualização de Contas a Receber	PCRJ	469.657.642,99	-
Subvenções Recebidas	PCRJ	-	46.000.000,00
Aportes Financeiros do Tesouro para o RPPS	PCRJ	802.730.000,00	608.397.363,27
Outras Receitas - Royalties	PCRJ	347.061.607,20	332.984.179,37
Ganhos com Incorporação de Ativos	PCRJ	7.356.197,28	161.930.500,00
Reversão de Provisões - Intra		-	-
VPA - Decorrentes Outros Fatores	PCRJ	439.373.470,83	183.495,78
(-) Total Despesas		**(47.929.750,46)**	**(50.093.495,00)**
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	PREVIRIO	(47.730.054,00)	(50.093.495,00)
(-)Outras Despesas Operacionais - Restituições	PCRJ	(199.696,46)	-
Efeito Líquido no Resultado do Exercício		**6.036.101.495,55**	**4.486.621.277,17**

5.2.13 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Orçamentário

Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**77.931,00**	**77.931,00**	**59.278,47**	**(18.652,53)**
Receita Patrimonial	36.724,00	36.724,00	59.278,47	22.554,47
Outras Receitas Correntes	41.207,00	41.207,00	-	(41.207,00)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**77.931,00**	**77.931,00**	**59.278,47**	**(18.652,53)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**77.931,00**	**77.931,00**	**59.278,47**	**(18.652,53)**
Déficit (VI)	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**78.931,00**	**78.931,00**	**59.278,47**	**(19.652,53)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**

Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Despesas de Capital (IX)	**78.931,00**	**78.931,00**	**-**	**-**	**-**	**78.931,00**
Investimentos	78.931,00	78.931,00	-	-	-	78.931,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**78.931,00**	**78.931,00**	**-**	**-**	**-**	**78.931,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**78.931,00**	**78.931,00**	**-**	**-**	**-**	**78.931,00**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**59.278,47**			**(59.278,47)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**78.931,00**	**78.931,00**	**59.278,47**	**-**	**-**	**19.652,53**
Reserva do RPPS						

NOTA: O Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados não foi apresentado por não haver saldos de exercícios anteriores.

5.2.13 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Orçamentário

Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior**	**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo a Pagar**
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Despesa de Capital	**190.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**190.000,00**
Investimentos	190.000,00	-	-	-	-	190.000,00
TOTAL	**190.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**190.000,00**

5.2.13 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Financeiro

Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Financeiro

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**59.278,47**	**58.471,00**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**59.278,47**	**58.471,00**
Outras		59.278,47	58.471,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**-**	**-**
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.381.154,07**	**1.322.683,07**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.381.154,07	1.322.683,07
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**1.440.432,54**	**1.381.154,07**

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**-**	**-**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**-**	**-**
			-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**-**	**-**
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.440.432,54**	**1.381.154,07**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.440.432,54	1.381.154,07
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**1.440.432,54**	**1.381.154,07**

5.2.13 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Patrimonial

Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		1.440.432,54	1.381.154,07
Total do Ativo Circulante		**1.440.432,54**	**1.381.154,07**
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		-	-
TOTAL DO ATIVO		**1.440.432,54**	**1.381.154,07**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		190.000,00	190.000,00
Total do Passivo Circulante		**190.000,00**	**190.000,00**
Passivo Não Circulante			
Total do Passivo Não Circulante		-	-
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		1.250.432,54	1.191.154,07
Total do Patrimônio Líquido		**1.250.432,54**	**1.191.154,07**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.440.432,54**	**1.381.154,07**

Fundo Especial Projeto Tiradentes
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei n°4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.440.432,54	1.381.154,07
Total do Ativo	**1.440.432,54**	**1.381.154,07**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	190.000,00	190.000,00
Total do Passivo	**190.000,00**	**190.000,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**1.250.432,54**	**1.191.154,07**

Fundo Especial Projeto Tiradentes
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
(Lei n° 4.320/1964)

Exercício: 2021

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		
Vinculada	**1.250.432,54**	**1.191.154,07**
Outras Fontes	1.250.432,54	1.191.154,07
Total das Fontes de Recursos	**1.250.432,54**	**1.191.154,07**

5.2.13 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundo Especial Projeto Tiradentes
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		59.278,47	35.512,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		-	22.958,37
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**59.278,47**	**58.471,00**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**-**	**-**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**59.278,47**	**58.471,00**

5.2.13 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo Especial Projeto Tiradentes
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**59.278,47**	**58.471,00**
Remuneração das Disponibilidades	59.278,47	35.512,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	22.958,37
Desembolsos	**-**	**-**
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**59.278,47**	**58.471,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**59.278,47**	**58.471,00**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**1.381.154,07**	**1.322.683,07**
Caixa e Equivalente de caixa final	**1.440.432,54**	**1.381.154,07**

Fundo Especial Projeto Tiradentes
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Total das Transferências Recebidas	**-**	**-**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Total das Transferências Concedidas	**-**	**-**

Fundo Especial Projeto Tiradentes
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**-**	**-**

5.2.13 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Especial Projeto Tiradentes – FEPT, CNPJ: 22.621.260/0001-17, foi instituído pela Lei n° 3.019, de 03 de maio de 2000, e regulamentado pelo Decreto n° 30.226, de 8 de dezembro de 2008, alterado pelo Decreto nº 35.880, de 5 de julho de 2012. Esse Fundo, de natureza contábil-financeira, sem personalidade jurídica e de duração indeterminada, é vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano/SMPU e tem como objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações de preservação e conservação do Patrimônio Cultural do Projeto Tiradentes.

Conforme Art. 2° do Decreto Regulamentador, os recursos do Fundo serão aplicados no financiamento de ações de preservação e conservação das áreas do Patrimônio Cultural do Projeto de Revitalização da Praça Tiradentes e Arredores, sendo vedada a aplicação em despesas com pessoal e com serviços de atribuição do Município.

São exemplos de recursos que constituem as receitas do FEPT, a dotação específica consignada no orçamento municipal e seus créditos adicionais, os recursos provenientes de convênios, incluindo o resgate de empréstimos concedidos a proprietários de imóveis privados restaurados com recursos do Convênio 117/2000 – Projeto de Revitalização da Praça Tiradentes e arredores, a contrapartida municipal decorrente de acordos e convênios, as contribuições ou doações de pessoas físicas ou jurídicas e os rendimentos de suas aplicações financeiras.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

3.2 - Aspecto Patrimonial

3.2.1 - Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial, as receitas e as despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos e da execução orçamentária.

3.2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Obrigações do Passivo Exigível

Os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e outras contas a pagar são registrados com base nos compromissos assumidos durante o exercício, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros, e com base na liquidação das despesas, que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados, considerando apenas os valores cujos fatos geradores ocorreram, ou seja, relativos a serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício (valores definidos pelo MCASP como “Restos a Pagar em Liquidação”); e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos relativas a compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

5.2.14 - Fundo Municipal Antidrogas
Balanço Orçamentário

Fundo Municipal Antidrogas
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**4.524,00**	**4.524,00**	**2,33**	**(4.521,67)**
Receita Patrimonial	4.524,00	4.524,00	2,33	(4.521,67)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**4.524,00**	**4.524,00**	**2,33**	**(4.521,67)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**4.524,00**	**4.524,00**	**2,33**	**(4.521,67)**
Déficit (VI)	-	-	-	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**4.524,00**	**4.524,00**	**2,33**	**(4.521,67)**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-

Fundo Municipal Antidrogas
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (IX)	**4.524,00**	**4.524,00**	-	-	-	**4.524,00**
Investimentos	4.524,00	4.524,00	-	-	-	4.524,00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**4.524,00**	**4.524,00**	-	-	-	**4.524,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**4.524,00**	**4.524,00**	-	-	-	**4.524,00**
Superávit (XIII)	-	-	**2,33**			**(2,33)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**4.524,00**	**4.524,00**	**2,33**	-	-	**4.521,67**
Reserva do RPPS						

NOTA: Os Quadros da Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados não foram apresentados por não haver saldos de exercícios anteriores.

5.2.14 - Fundo Municipal Antidrogas
Balanço Financeiro

Fundo Municipal Antidrogas
Balanço Financeiro

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**2,33**	**1,39**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**2,33**	**1,39**
Outras		2,33	1,39
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**-**	**-**
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**54,05**	**52,66**
Caixa e Equivalentes de Caixa		54,05	52,66
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**56,38**	**54,05**

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**-**	**-**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**-**	**-**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**-**	**-**
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**56,38**	**54,05**
Caixa e Equivalentes de Caixa		56,38	54,05
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**56,38**	**54,05**

5.2.14 - Fundo Municipal Antidrogas
Balanço Patrimonial

Fundo Municipal Antidrogas
Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		56,38	54,05
Créditos a Curto Prazo	**4.1.1**	158.596,85	158.596,85
Total do Ativo Circulante		**158.653,23**	**158.650,90**
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		-	-
TOTAL DO ATIVO		**158.653,23**	**158.650,90**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Total do Passivo Circulante		-	-
Passivo Não Circulante			
Total do Passivo Não Circulante		-	-
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		158.653,23	158.650,90
Total do Patrimônio Líquido		**158.653,23**	**158.650,90**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**158.653,23**	**158.650,90**

Fundo Municipal Antidrogas
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei n°4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	56,38	54,05
Ativo Permanente	158.596,85	158.596,85
Total do Ativo	**158.653,23**	**158.650,90**
Passivo (II)		
Total do Passivo	-	-
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**158.653,23**	**158.650,90**

Fundo Municipal Antidrogas
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
(Lei n° 4.320/1964)

Exercício: 2021

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		
Vinculada	**56,38**	**54,05**
Outras Fontes	56,38	54,05
Total das Fontes de Recursos	**56,38**	**54,05**

5.2.14 - Fundo Municipal Antidrogas
Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundo Municipal Antidrogas
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2,33	1,39
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**2,33**	**1,39**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**-**	**-**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**2,33**	**1,39**

5.2.14 - Fundo Municipal Antidrogas
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo Municipal Antidrogas
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**2,33**	**1,39**
Remuneração das Disponibilidades	2,33	1,39
Desembolsos	**-**	**-**
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**2,33**	**1,39**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**2,33**	**1,39**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**54,05**	**52,66**
Caixa e Equivalente de caixa final	**56,38**	**54,05**

Fundo Municipal Antidrogas
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Total das Transferências Recebidas	**-**	**-**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Total das Transferências Concedidas	**-**	**-**

Fundo Municipal Antidrogas
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**-**	**-**

5.2.14 - Fundo Municipal Antidrogas

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Municipal Antidrogas – FMAD, CNPJ: 15.288.281/0001-05, foi instituído pela Lei Municipal n° 4.170, de 1 de setembro de 2005, e teve seu nome alterado para Fundo Municipal de Cuidado e Prevenção às Drogas, através do Decreto n° 46.562, de 1 de Outubro de 2019, revogado pelo Decreto n° 47.098, de 17 de Janeiro de 2020. Esse Fundo, de natureza contábil-financeira e sem personalidade jurídica, é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social / SMAS e tem como objetivo proporcionar recursos ao planejamento, à execução e à fiscalização dos programas e projetos da política de prevenção à dependência química.

Conforme Art. 3° da Lei Instituidora, os recursos do Fundo serão aplicados no financiamento de programas de prevenção e atenção primária, secundária e terciária de problemas relacionados ao uso de álcool e drogas ilícitas, no desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos ligados à política antidrogas, dentre outros.

São exemplos de recursos que constituem as receitas do FMAD, a dotação específica consignada no orçamento municipal e seus créditos adicionais, as subvenções, as contribuições, as transferências e a participação do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados com a política de prevenção à dependência química, as doações públicas e privadas e os rendimentos de suas aplicações financeiras.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

3.2 - Aspecto Patrimonial

3.2.1 - Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial, as receitas e as despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores

econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos e da execução orçamentária.

3.2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base em pagamentos de despesas não vinculadas ao Fundo a serem ressarcidos por recursos de outras fontes.

4. Informações Complementares

4.1 - Balanço Patrimonial

4.1.1 - Créditos a Curto Prazo:

O saldo de R$158.596,85 registrado a linha de Créditos a Curto Prazo refere-se a Sequestros Judiciais, de acordo com as informações constantes no Processo 04/410.392/2019, com expectativa de regularização financeira até 31/12/2022.

5.2.15 - Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Orçamentário

Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**54.519.610,00**	**54.519.610,00**	**60.047.993,75**	**5.528.383,75**
Receita Patrimonial	483.524,00	483.524,00	1.380.466,11	896.942,11
Transferências Correntes	54.036.086,00	54.036.086,00	38.555.551,77	(15.480.534,23)
Outras Receitas Correntes	-	-	20.111.975,87	20.111.975,87
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**54.519.610,00**	**54.519.610,00**	**60.047.993,75**	**5.528.383,75**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**54.519.610,00**	**54.519.610,00**	**60.047.993,75**	**5.528.383,75**
Déficit (VI)	**97.653.310,00**	**160.010.989,77**	**107.388.864,15**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**152.172.920,00**	**214.530.599,77**	**167.436.857,90**	**(47.093.741,87)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**17.227.701,54**	**9.818.169,11**	**-**
Superávit Financeiro	-	17.227.701,54	9.818.169,11	-

Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**150.305.878,00**	**207.388.953,38**	**165.246.829,81**	**155.748.820,37**	**148.979.345,09**	**42.142.123,57**
Outras Despesas Correntes	150.305.878,00	207.388.953,38	165.246.829,81	155.748.820,37	148.979.345,09	42.142.123,57
Despesas de Capital (IX)	**1.867.042,00**	**7.141.646,39**	**2.190.028,09**	**350.948,06**	**287.880,44**	**4.951.618,30**
Investimentos	1.867.042,00	7.141.646,39	2.190.028,09	350.948,06	287.880,44	4.951.618,30
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**152.172.920,00**	**214.530.599,77**	**167.436.857,90**	**156.099.768,43**	**149.267.225,53**	**47.093.741,87**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**152.172.920,00**	**214.530.599,77**	**167.436.857,90**	**156.099.768,43**	**149.267.225,53**	**47.093.741,87**
Superávit (XIII)	-	-	-			-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**152.172.920,00**	**214.530.599,77**	**167.436.857,90**	**156.099.768,43**	**149.267.225,53**	**47.093.741,87**
Reserva do RPPS						

5.2.15 - Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Orçamentário

Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior**	**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo a Pagar**
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**12.424,40**	**22.506.874,39**	**3.399.739,50**	**996.143,90**	**19.107.134,89**	**2.416.020,00**
Outras Despesas Correntes	12.424,40	22.506.874,39	3.399.739,50	996.143,90	19.107.134,89	2.416.020,00
Despesa de Capital	**-**	**342.452,08**	**-**	**-**	**342.452,08**	**-**
Investimentos	-	342.452,08	-	-	342.452,08	-
TOTAL	**12.424,40**	**22.849.326,47**	**3.399.739,50**	**996.143,90**	**19.449.586,97**	**2.416.020,00**

Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	**-**	**12.155.291,61**	**3.893.328,36**	**8.251.593,14**	**10.370,11**
Outras Despesas Correntes	-	12.155.291,61	3.893.328,36	8.251.593,14	10.370,11
Despesa de Capital	**59.385,00**	**22.529,98**	**22.529,98**	**-**	**59.385,00**
Investimentos	59.385,00	22.529,98	22.529,98	-	59.385,00
TOTAL	**59.385,00**	**12.177.821,59**	**3.915.858,34**	**8.251.593,14**	**69.755,11**

5.2.15 - Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Financeiro

Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Financeiro

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**60.047.993,75**	**81.961.412,47**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**60.047.993,75**	**81.961.412,47**
Convênio Realizado		371.227,70	758.286,71
Outras		20.352.245,26	314,24
Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social		39.324.520,79	81.202.811,52
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**107.603.405,47**	**108.321.436,57**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	**4.2.1**	107.603.405,47	108.321.436,57
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**18.201.876,95**	**47.894.061,68**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	11.337.089,47	22.849.326,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	6.832.542,90	12.177.821,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32.244,58	402.287,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	12.464.626,01
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**34.584.081,11**	**18.323.581,81**
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.584.081,11	18.323.581,81
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**220.437.357,28**	**256.500.492,53**

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**167.436.857,90**	**203.199.052,45**
Ordinária		**81.769.230,04**	**111.998.093,20**
Vinculada		**85.667.627,86**	**91.200.959,25**
Doações		-	142.483,92
Convênio Realizado		1.920.214,15	2.049.748,39
Outras		268.309,94	-
Royalties do Petróleo		32.722.457,08	9.006.547,70
Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social		47.667.840,79	80.002.179,24
FECMRJ		3.088.805,90	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**4.921.716,84**	**18.717.358,97**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.3**	996.143,90	2.184.248,04
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.3**	3.915.858,34	16.018.558,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.714,60	402.287,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	112.265,23
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**48.078.782,54**	**34.584.081,11**
Caixa e Equivalentes de Caixa		48.078.782,54	34.584.081,11
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**220.437.357,28**	**256.500.492,53**

5.2.15 - Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Patrimonial

Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		48.078.782,54	34.584.081,11
Créditos a Curto Prazo	**4.3.1**	12.397.858,07	21.610.283,17
Total do Ativo Circulante		**60.476.640,61**	**56.194.364,28**
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		**-**	**-**
TOTAL DO ATIVO		**60.476.640,61**	**56.194.364,28**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	**4.3.2**	20.695.842,02	35.098.957,46
Provisões a Curto Prazo		-	5.119.406,93
Demais Obrigações a Curto Prazo		22.529,98	89.639,65
Total do Passivo Circulante		**20.718.372,00**	**40.308.004,04**
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	**4.3.3**	363.910,90	-
Total do Passivo Não Circulante		**363.910,90**	**-**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		39.394.357,71	15.886.360,24
Total do Patrimônio Líquido		**39.394.357,71**	**15.886.360,24**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**60.476.640,61**	**56.194.364,28**

Fundo Municipal de Assistência Social
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei n°4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	60.476.640,61	55.531.955,63
Ativo Permanente	-	662.408,65
Total do Ativo	**60.476.640,61**	**56.194.364,28**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	20.677.937,46	35.098.957,46
Passivo Permanente	404.345,44	5.209.046,58
Total do Passivo	**21.082.282,90**	**40.308.004,04**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**39.394.357,71**	**15.886.360,24**

Fundo Municipal de Assistência Social
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
(Lei n° 4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**39.798.703,15**	**20.432.998,17**
Convênios	9.282.855,62	9.990.330,43
Outras Fontes	20.170.591,57	86.656,25
Transferências do FNAS	10.345.255,96	10.356.011,49
Total das Fontes de Recursos	**39.798.703,15**	**20.432.998,17**

5.2.15 - Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.380.466,11	714.755,51
Transferências e Delegações Recebidas		156.054.252,96	202.185.090,62
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		20.111.975,87	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**177.546.694,94**	**202.899.846,13**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		4.067.493,90	2.730.658,55
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		20.218.919,56	29.597.203,09
Transferências e Delegações Concedidas		143.150.444,44	170.871.190,81
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		18.445.312,17	636.016,53
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**185.882.170,07**	**203.835.068,98**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**(8.335.475,13)**	**(935.222,85)**

5.2.15 - Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**167.683.643,80**	**203.149.762,66**
Remuneração das Disponibilidades	1.380.466,11	714.754,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias [1]	20.113.689,90	12.619.480,64
Transferências recebidas	146.189.487,79	189.815.527,40
Desembolsos	**154.188.942,37**	**186.889.263,36**
Pessoal e demais despesas	21.651.195,18	24.360.735,63
Transferências concedidas	132.536.033,16	162.127.469,28
Outros Desembolsos operacionais	1.714,03	401.058,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**13.494.701,43**	**16.260.499,30**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**13.494.701,43**	**16.260.499,30**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**34.584.081,11**	**18.323.581,81**
Caixa e Equivalente de caixa final	**48.078.782,54**	**34.584.081,11**

Fundo Municipal de Assistência Social
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	**38.555.551,77**	**81.246.657,85**
da União	30.406.951,77	73.898.737,29
de Estados e Distrito Federal	8.148.600,00	7.347.920,56
Intragovernamentais	107.633.936,02	108.568.869,55
Total das Transferências Recebidas	**146.189.487,79**	**189.815.527,40**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	**937,40**	**1.776.500,02**
da União	937,40	1.776.500,02
Intragovernamentais	8.000,57	113.494,39
Outras Transferências concedidas	132.527.095,19	160.237.474,87
Total das Transferências Concedidas	**132.536.033,16**	**162.127.469,28**

Fundo Municipal de Assistência Social
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	21.651.195,18	24.360.735,63
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**21.651.195,18**	**24.360.735,63**

1 - O valor de R$12.619.479,75 divulgado em 2020 na Linha "Outros Ingressos Operacionais" do Quadro Principal da DFC foi somado na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", coluna "Exercício Anterior", em 2021.

5.2.15 - Fundo Municipal de Assistência Social

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, CNPJ: 13.220.856/0001-14, foi instituído pela Lei Municipal nº 2.460, de 05 de agosto de 1996. Esse Fundo, de natureza contábil-financeira, sem personalidade jurídica e de duração indeterminada, é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social / SMAS e tem como objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de assistência social.

Conforme Art. 4° da Lei Instituidora, os recursos do Fundo serão aplicados no financiamento de programas, projetos e serviços de assistência social, no pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado para execução de programas e projetos específicos do setor de assistência social, incluídos os programas de capacitação, assessoria e pesquisa, no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de assistência social, no pagamento de benefícios eventuais, dentre outros.

São exemplos de recursos que constituem as receitas do FMAS, a dotação específica consignada no orçamento municipal e seus créditos adicionais, os recursos oriundos de transferências feitas pelos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social, os auxílios, subvenções, contribuições, transferências e participações em convênios e ajustes, as doações e legados feitos diretamente ao Fundo e os rendimentos de suas aplicações financeiras.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

3.2 - Aspecto Patrimonial

3.2.1 - Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial, as receitas e as despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos e da execução orçamentária.

3.2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base em pagamentos de despesas não vinculadas ao Fundo a serem ressarcidos por recursos de outras fontes.

3.2.4 - Obrigações do Passivo Exigível

Os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e outras contas a pagar são registrados com base nos compromissos assumidos durante o exercício, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros, e com base na liquidação das despesas, que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados, considerando apenas os valores cujos fatos geradores ocorreram, ou seja, relativos a serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício (valores definidos pelo MCASP como “Restos a Pagar em Liquidação”); e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos relativas a compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4. Informações Complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
152.172.920,00	88.153.786,64	25.796.106,87	214.530.599,77

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

4.2.2 - Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2021, são demonstrados

na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada, que é demonstrada na coluna de dispêndios.

Os valores estão representados por:

SALDO DE RESTOS A PAGAR 2021	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	6.832.542,90	11.337.089,47	18.169.632,37
Total	6.832.542,90	11.337.089,47	18.169.632,37

4.2.3 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2021 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Materiais, Serviços e Outros	4.912.002,24
TOTAL GERAL PAGO	4.912.002,24

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo:

O saldo de R$12.397.858,07 registrado na linha de Créditos a Curto Prazo é composto por R$12.375.251,29 relativos a transferências financeiras a receber decorrentes do relacionamento com o Tesouro Municipal, com expectativa de recebimento até 31/12/2022 e por R$22.606,78 relativos a valores com expectativa de regularização até 31/12/2022.

4.3.2 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Os saldos registrados nessas contas referem-se a obrigações decorrentes de serviços prestados e materiais e bens entregues não pagos até 31/12/2021, e com expectativa de pagamento até 31/12/2022:

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R$
Resto a Pagar Não Processados	11.337.089,47
Resto a Pagar Não Processados Liquidados	2.416.020,00
Restos a Pagar Processados	6.902.298,01
Contas a Pagar decorrentes de Parcelamento CP	40.434,54
Total	20.695.842,02

4.3.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Os saldos registrados nessas contas referem-se a obrigações decorrentes de serviços prestados e materiais e bens entregues não pagos até 31/12/2021, e com expectativa de pagamento após 31/12/2022:

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	R$
Contas a Pagar decorrentes de Parcelamento LP	363.910,90
Total	363.910,90

5.2.16 - Fundo Municipal de Cultura
Balanço Orçamentário

Fundo Municipal de Cultura
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**3.000,00**	**3.000,00**	**210.707,41**	**207.707,41**
Receita Patrimonial	-	-	14.997,79	14.997,79
Transferências Correntes	-	-	15.635,21	15.635,21
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	180.074,41	177.074,41
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**3.000,00**	**3.000,00**	**210.707,41**	**207.707,41**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**3.000,00**	**3.000,00**	**210.707,41**	**207.707,41**
Déficit (VI)	**-**	**390.202,04**	**161.571,55**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**3.000,00**	**393.202,04**	**372.278,96**	**(20.923,08)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**390.202,04**	**372.278,96**	**-**
Superávit Financeiro	-	390.202,04	372.278,96	-

Fundo Municipal de Cultura
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**3.000,00**	**393.202,04**	**372.278,96**	**372.278,96**	**372.278,96**	**20.923,08**
Outras Despesas Correntes	3.000,00	393.202,04	372.278,96	372.278,96	372.278,96	20.923,08
Despesas de Capital (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**3.000,00**	**393.202,04**	**372.278,96**	**372.278,96**	**372.278,96**	**20.923,08**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**3.000,00**	**393.202,04**	**372.278,96**	**372.278,96**	**372.278,96**	**20.923,08**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**3.000,00**	**393.202,04**	**372.278,96**	**372.278,96**	**372.278,96**	**20.923,08**
Reserva do RPPS						

5.2.16 - Fundo Municipal de Cultura
Balanço Orçamentário

Fundo Municipal de Cultura
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**-**	**38.808,50**	**-**	**-**	**38.808,50**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	38.808,50	-	-	38.808,50	-
Despesa de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**-**	**38.808,50**	**-**	**-**	**38.808,50**	**-**

Fundo Municipal de Cultura
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	**-**	**96.683,00**	**80.683,00**	**-**	**16.000,00**
Outras Despesas Correntes	-	96.683,00	80.683,00	-	16.000,00
Despesa de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**-**	**96.683,00**	**80.683,00**	**-**	**16.000,00**

5.2.16 - Fundo Municipal de Cultura
Balanço Financeiro

Fundo Municipal de Cultura
Balanço Financeiro

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**210.707,41**	**39.533.972,04**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**210.707,41**	**39.533.972,04**
Outras		210.707,41	39.533.972,04
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**899.003,95**	**10.320.574,33**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-	38.808,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-	96.683,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		899.003,95	10.185.082,83
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.959.556,10**	**-**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.959.556,10	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**3.069.267,46**	**49.854.546,37**

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**372.278,96**	**39.389.433,05**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**372.278,96**	**39.389.433,05**
Outras		372.278,96	39.389.433,05
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**2.652.788,94**	**8.505.557,22**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.1**	80.683,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.572.105,94	8.505.557,22
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**44.199,56**	**1.959.556,10**
Caixa e Equivalentes de Caixa		44.199,56	1.959.556,10
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**3.069.267,46**	**49.854.546,37**

5.2.16 - Fundo Municipal de Cultura
Balanço Patrimonial

Fundo Municipal de Cultura
Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		44.199,56	1.959.556,10
Total do Ativo Circulante		**44.199,56**	**1.959.556,10**
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		**-**	**-**
TOTAL DO ATIVO		**44.199,56**	**1.959.556,10**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		16.000,00	138.246,17
Demais Obrigações a Curto Prazo	**4.3.1**	6.423,62	1.676.770,94
Total do Passivo Circulante		**22.423,62**	**1.815.017,11**
Passivo Não Circulante			
Total do Passivo Não Circulante		**-**	**-**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		21.775,94	144.538,99
Total do Patrimônio Líquido		**21.775,94**	**144.538,99**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**44.199,56**	**1.959.556,10**

Fundo Municipal de Cultura
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei n°4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	44.199,56	1.959.556,10
Total do Ativo	**44.199,56**	**1.959.556,10**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	16.000,00	138.246,17
Passivo Permanente	6.423,62	1.676.770,94
Total do Passivo	**22.423,62**	**1.815.017,11**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**21.775,94**	**144.538,99**

Fundo Municipal de Cultura
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
(Lei n° 4.320/1964)

Exercício: 2021

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		
Vinculada	**28.199,56**	**1.821.309,93**
Outras Fontes	28.199,56	1.821.309,93
Total das Fontes de Recursos	**28.199,56**	**1.821.309,93**

5.2.16 - Fundo Municipal de Cultura
Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundo Municipal de Cultura
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		14.997,79	141.289,14
Transferências e Delegações Recebidas		15.635,21	39.392.682,90
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		180.074,41	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**210.707,41**	**39.533.972,04**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	4.084.000,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		-	188.100,00
Transferências e Delegações Concedidas		56.000,00	7.852.000,00
Tributárias		-	37.620,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		316.278,96	27.227.713,05
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**372.278,96**	**39.389.433,05**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**(161.571,55)**	**144.538,99**

5.2.16 - Fundo Municipal de Cultura
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo Municipal de Cultura
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**1.109.711,36**	**49.719.054,87**
Remuneração das Disponibilidades	14.997,79	141.289,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias [1]	1.079.078,36	8.488.206,11
Transferências recebidas	15.635,21	41.089.559,62
Desembolsos	**3.025.067,90**	**47.759.498,77**
Pessoal e demais despesas	362.961,96	31.459.941,55
Transferências concedidas	92.754,67	9.488.122,05
Outros Desembolsos operacionais	2.569.351,27	6.811.435,17
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(1.915.356,54)**	**1.959.556,10**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**(1.915.356,54)**	**1.959.556,10**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**1.959.556,10**	**-**
Caixa e Equivalente de caixa final	**44.199,56**	**1.959.556,10**

Fundo Municipal de Cultura
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	**15.635,21**	**39.392.682,90**
da União	15.635,21	39.392.682,90
Intragovernamentais	-	1.696.876,72
Total das Transferências Recebidas	**15.635,21**	**41.089.559,62**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	2.754,67	1.694.122,05
Outras Transferências concedidas	90.000,00	7.794.000,00
Total das Transferências Concedidas	**92.754,67**	**9.488.122,05**

Fundo Municipal de Cultura
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Cultura	362.961,96	31.459.941,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**362.961,96**	**31.459.941,55**

1 - O valor de R$8.488.206,11 divulgado em 2020 na Linha "Outros Ingressos Operacionais" do Quadro Principal da DFC foi somado na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", coluna "Exercício Anterior", em 2021.

5.2.16 - Fundo Municipal de Cultura

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Cultura – FMC, CNPJ: 37.778.788/0001-71, foi instituído pela Lei Municipal n° 6.708, de 15 de Janeiro de 2020, e regulamentado pelos Decretos n° 47.478, de 28 de Maio de 2020, e nº 47.560, de 30 de Junho de 2020. Esse Fundo, de natureza contábil-financeira, é administrado pela Secretaria Municipal de Cultura / SMC e se constitui no principal mecanismo de financiamento das Políticas Públicas de Cultura no Município.

Conforme Art. 23 da Lei Instituidora, os recursos do Fundo serão aplicados no financiamento de projetos culturais, apresentados por pessoa física ou jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, através de três modalidades: Fomento Geral às Artes (para apoio a projetos culturais), Fomento à Economia da Cultura e Territórios Sociais (para estímulo de atividades produtivas e ações culturais territorializadas) e Fomento Especial à Cultura (para estímulo de atividades produtivas e ações culturais relacionadas a temas sociais relevantes, conforme diretrizes do Plano Municipal de Cultura).

São exemplos de recursos que constituem as receitas do FMC, a dotação específica consignada no orçamento municipal e seus créditos adicionais, as contribuições de mantenedores e patrocinadores, o resultado da venda de ingressos de espetáculos ou de outros eventos artísticos e promoções, produtos e serviços de caráter cultural dos equipamentos municipais, as receitas de multas decorrentes de infrações contra o patrimônio cultural, os recursos oriundos de leis de incentivo e os rendimentos de suas aplicações financeiras.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

3.2 - Aspecto Patrimonial

3.2.1 - Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial, as receitas e as despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos e da execução orçamentária.

3.2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Obrigações do Passivo Exigível

Os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e outras contas a pagar são registrados com base nos compromissos assumidos durante o exercício, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros, e com base na liquidação das despesas, que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados, considerando apenas os valores cujos fatos geradores ocorreram, ou seja, relativos a serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício (valores definidos pelo MCASP como “Restos a Pagar em Liquidação”); e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos relativas a compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4. Informações Complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
3.000,00	398.202,04	8.000,00	393.202,04

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2021 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Contribuições	34.000,00
Materiais, Serviços e Outros	46.683,00
TOTAL GERAL PAGO	80.683,00

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Demais Obrigações a Curto Prazo:

O saldo de R$6.423,62 registrado na linha de Demais Obrigações a Curto Prazo refere-se a depósitos realizados na conta corrente do Fundo pendentes de regularização.

5.2.17 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Balanço Orçamentário

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	-	-	-	-
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	-	-	-	-
Déficit (VI)	**8.478.699,00**	**7.520.794,00**	-	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**8.478.699,00**	**7.520.794,00**	-	**(7.520.794,00)**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**2.000,00**	**2.000,00**	-	-	-	**2.000,00**
Outras Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
Despesas de Capital (IX)	**8.476.699,00**	**7.518.794,00**	-	-	-	**7.518.794,00**
Investimentos	8.476.699,00	7.518.794,00	-	-	-	7.518.794,00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**8.478.699,00**	**7.520.794,00**	-	-	-	**7.520.794,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**8.478.699,00**	**7.520.794,00**	-	-	-	**7.520.794,00**
Superávit (XIII)	-	-	-			-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**8.478.699,00**	**7.520.794,00**	-	-	-	**7.520.794,00**
Reserva do RPPS						

NOTA: Os Quadros da Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados não foram apresentados por não haver saldos de exercícios anteriores.

5.2.17 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU foi instituído pela Lei Municipal n° 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. Esse Fundo, de natureza contábil-financeira e sem personalidade jurídica, é vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano/SMPU e tem como objetivo 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, previstos no Plano Diretor.

Conforme Art. 4° do Decreto Regulamentador, os recursos do Fundo serão aplicados no financiamento de programas e projetos habitacionais e de infraestrutura de saneamento básico nas AEIS, desenvolvidos pela SMUIH ou com ela conveniados, na execução de obras relativas à habitação e infraestrutura de saneamento básico nas AEIS, no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações habitacionais e urbanísticas, dentre outros.

São exemplos de recursos que constituem as receitas do FMDU, a dotação específica consignada no orçamento municipal e seus créditos adicionais, 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 e os rendimentos de suas aplicações financeiras.

As receitas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU, destinadas por Lei a dar suporte financeiro à implantação dos objetivos, programas e projetos relativos à habitação e infraestrutura de saneamento básico, serão executados, também, pelo Fundo Municipal de Habitação - FMH, para aplicação direta através de obras e melhorias, com as finalidades previstas nos incisos I a VIII do art. 26 do Estatuto das Cidades, conforme determina o caput do Art. 1º do Decreto n° 41.031, de 01 de dezembro de 2015.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da

receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

4. Informações Complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
8.478.699,00	-	957.905,00	7.520.794,00

5.2.18 - Fundo Municipal de Habitação
Balanço Orçamentário

Fundo Municipal de Habitação
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**14.014,00**	**14.014,00**	**1.112.191,64**	**1.098.177,64**
Receita Patrimonial	14.014,00	14.014,00	18.786,01	4.772,01
Transferências Correntes	-	-	1.093.105,63	1.093.105,63
Outras Receitas Correntes	-	-	300,00	300,00
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**35.992,96**	**35.992,96**
Transferências de Capital	-	-	35.992,96	35.992,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**14.014,00**	**14.014,00**	**1.148.184,60**	**1.134.170,60**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**14.014,00**	**14.014,00**	**1.148.184,60**	**1.134.170,60**
Déficit (VI)	**39.109.345,00**	**45.133.714,31**	**4.365.407,63**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**39.123.359,00**	**45.147.728,31**	**5.513.592,23**	**(39.634.136,08)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**13.496,80**	**13.496,80**	**-**
Superávit Financeiro	-	13.496,80	13.496,80	-

Fundo Municipal de Habitação
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Despesas de Capital (IX)	**39.123.359,00**	**45.147.728,31**	**5.513.592,23**	**1.658.319,43**	**1.517.776,01**	**39.634.136,08**
Investimentos	39.123.359,00	45.147.728,31	5.513.592,23	1.658.319,43	1.517.776,01	39.634.136,08
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**39.123.359,00**	**45.147.728,31**	**5.513.592,23**	**1.658.319,43**	**1.517.776,01**	**39.634.136,08**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**39.123.359,00**	**45.147.728,31**	**5.513.592,23**	**1.658.319,43**	**1.517.776,01**	**39.634.136,08**
Superávit (XIII)	-	-	-			-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**39.123.359,00**	**45.147.728,31**	**5.513.592,23**	**1.658.319,43**	**1.517.776,01**	**39.634.136,08**
Reserva do RPPS						

5.2.18 - Fundo Municipal de Habitação
Balanço Orçamentário

Fundo Municipal de Habitação
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	**2.781.953,96**	**10.917.695,83**	**(172.047,83)**	**1.411.792,64**	**10.647.638,67**	**1.640.218,48**
Investimentos	2.781.953,96	10.917.695,83	(172.047,83)	1.411.792,64	10.647.638,67	1.640.218,48
TOTAL	**2.781.953,96**	**10.917.695,83**	**(172.047,83)**	**1.411.792,64**	**10.647.638,67**	**1.640.218,48**

Fundo Municipal de Habitação
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	**3.064.226,55**	**3.403.071,51**	**74.111,39**	**4.021.610,35**	**2.371.576,32**
Investimentos	3.064.226,55	3.403.071,51	74.111,39	4.021.610,35	2.371.576,32
TOTAL	**3.064.226,55**	**3.403.071,51**	**74.111,39**	**4.021.610,35**	**2.371.576,32**

5.2.18 - Fundo Municipal de Habitação
Balanço Financeiro

Fundo Municipal de Habitação
Balanço Financeiro

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**1.148.184,60**	**1.128.370,49**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**1.148.184,60**	**1.128.370,49**
Convênio Realizado		1.143.691,61	1.119.564,96
Outras		4.492,99	8.805,53
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**1.870.738,32**	**38.207.739,71**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	**4.2.1**	1.870.738,32	38.207.739,71
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**4.050.897,87**	**14.337.615,19**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	3.855.272,80	10.917.695,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	140.543,42	3.403.071,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		55.081,65	12.817,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	4.030,12
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**511.876,85**	**570.621,55**
Caixa e Equivalentes de Caixa		511.876,85	570.621,55
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**7.581.697,64**	**54.244.346,94**

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**5.513.592,23**	**34.142.278,22**
Ordinária		**1.501.386,43**	**12.283.632,88**
Vinculada		**4.012.205,80**	**21.858.645,34**
Alienação de Bens		-	250.183,65
Licenciamento de Grupamento de Edificações		-	4.468,32
Convênio Realizado		3.947.670,82	5.973.125,71
Operações de Crédito Contratuais Realizadas		64.534,98	3.886.672,68
Outras		-	676.221,16
Contrapartida Regularização Obras - Contrapartida Operações Crédito		-	21.902,78
Royalties de Petróleo		-	1.244.245,56
Contraparttida - Regularização de Obras		-	9.801.825,48
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**1.554.551,07**	**19.590.191,87**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.3**	1.411.792,64	5.136.670,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.3**	74.111,39	14.035.604,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		55.081,65	12.817,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários		13.565,39	405.098,95
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**513.554,34**	**511.876,85**
Caixa e Equivalentes de Caixa		513.554,34	511.876,85
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**7.581.697,64**	**54.244.346,94**

5.2.18 - Fundo Municipal de Habitação
Balanço Patrimonial

Fundo Municipal de Habitação

Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		513.554,34	511.876,85
Créditos a Curto Prazo	**4.3.1**	4.386.294,53	15.774.965,82
Total do Ativo Circulante		**4.899.848,87**	**16.286.842,67**
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		-	-
TOTAL DO ATIVO		**4.899.848,87**	**16.286.842,67**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		8.007.611,02	99.385.554,27
Total do Passivo Circulante		**8.007.611,02**	**99.385.554,27**
Passivo Não Circulante			
Total do Passivo Não Circulante		-	-
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		(3.107.762,15)	(83.098.711,60)
Total do Patrimônio Líquido		**(3.107.762,15)**	**(83.098.711,60)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.899.848,87**	**16.286.842,67**

Fundo Municipal de Habitação

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei n°4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	4.860.994,92	15.429.274,72
Ativo Permanente	38.853,95	857.567,95
Total do Ativo	**4.899.848,87**	**16.286.842,67**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	8.007.611,02	20.166.947,85
Passivo Permanente	-	79.218.606,42
Total do Passivo	**8.007.611,02**	**99.385.554,27**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(3.107.762,15)**	**(83.098.711,60)**

Fundo Municipal de Habitação

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
(Lei n° 4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**(3.146.616,10)**	**(4.737.673,13)**
Convênios	(3.674.654,85)	(5.262.020,44)
Outras Fontes	528.038,75	524.347,31
Total das Fontes de Recursos	**(3.146.616,10)**	**(4.737.673,13)**

5.2.18 - Fundo Municipal de Habitação
Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundo Municipal de Habitação
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		18.786,01	11.960,07
Transferências e Delegações Recebidas		2.733.588,04	29.586.096,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		300,00	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**2.752.674,05**	**29.598.056,30**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	729.596,04
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.030.935,15	33.149.463,18
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		10.317.273,81	764.653,26
Tributárias		-	16.640,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.482.657,08	246.579,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**15.830.866,04**	**34.906.931,48**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**(13.078.191,99)**	**(5.308.875,18)**

5.2.18 - Fundo Municipal de Habitação
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo Municipal de Habitação
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**3.074.004,57**	**39.352.958,05**
Remuneração das Disponibilidades	18.786,01	11.955,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias [1]	300,00	4.030,12
Transferências recebidas	3.054.918,56	39.336.972,86
Desembolsos	**3.072.327,08**	**39.411.702,75**
Pessoal e demais despesas	3.003.680,04	38.993.786,07
Transferências concedidas	68.145,49	417.916,68
Outros Desembolsos operacionais	501,55	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**1.677,49**	**(58.744,70)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**1.677,49**	**(58.744,70)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**511.876,85**	**570.621,55**
Caixa e Equivalente de caixa final	**513.554,34**	**511.876,85**

Fundo Municipal de Habitação
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	**1.129.098,59**	**1.116.415,42**
da União	1.129.098,59	1.116.415,42
Intragovernamentais	1.925.819,97	38.220.557,44
Total das Transferências Recebidas	**3.054.918,56**	**39.336.972,86**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	68.145,49	417.916,68
Total das Transferências Concedidas	**68.145,49**	**417.916,68**

Fundo Municipal de Habitação
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	24.218,87	5.551.325,05
Habitação	2.979.461,17	33.442.461,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**3.003.680,04**	**38.993.786,07**

1 - O valor de R$4.025,12 divulgado em 2020 na Linha "Outros Ingressos Operacionais" do Quadro Principal da DFC foi somado na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", coluna "Exercício Anterior", em 2021.

5.2.18 - Fundo Municipal de Habitação

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Habitação – FMH, CNPJ: 15.267.663/0001-44, foi instituído pela Lei Municipal n° 2.262, de 16 de dezembro de 1994, e regulamentado pelo Decreto nº 15.898, de 8 de julho de 1997. Esse Fundo, de natureza contábil e financeira, sem personalidade jurídica e duração indeterminada, é vinculado à Secretaria Municipal de Habitação / SMH e tem como objetivo proporcionar recursos ao planejamento, execução e fiscalização dos programas e projetos da política habitacional do Município.

Conforme Art. 5° do Decreto Regulamentador, os recursos do Fundo serão aplicados no financiamento de programas habitacionais, no financiamento para aquisição de materiais de construção e assistência técnica a cooperativas habitacionais ou mutirões nos assentamentos de baixa renda para construção e melhoria das habitações, no desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos ligados à política habitacional, dentre outros.

São exemplos de recursos que constituem as receitas do FMH, a dotação específica consignada no orçamento municipal e seus créditos adicionais, as subvenções, contribuições, transferências e participação do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados com a política habitacional, as doações públicas e privadas, os valores transferidos por outros órgãos ou entidades públicas, relativos a programas habitacionais e os rendimentos de suas aplicações financeiras.

As receitas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU, destinadas por Lei a dar suporte financeiro à implantação dos objetivos, programas e projetos relativos à habitação e infraestrutura de saneamento básico, serão executados, também, pelo FMH, para aplicação direta através de obras e melhorias, com as finalidades previstas nos incisos I a VIII do art. 26 do Estatuto das Cidades, conforme determina o caput do Art. 1º do Decreto n° 41.031, de 01 de dezembro de 2015.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de

autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

3.2 - Aspecto Patrimonial

3.2.1 - Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial, as receitas e as despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos e da execução orçamentária.

3.2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base em pagamentos de despesas não vinculadas ao Fundo a serem ressarcidos por recursos de outras fontes.

3.2.4 - Obrigações do Passivo Exigível

Os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e outras contas a pagar são registrados com base nos compromissos assumidos durante o exercício, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros, e com base na liquidação das despesas, que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados, considerando apenas os valores cujos fatos geradores ocorreram, ou seja, relativos a serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício (valores definidos pelo MCASP como “Restos a Pagar em Liquidação”); e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos relativas a compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4. Informações Complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
39.123.359,00	6.671.530,94	647.161,63	45.147.728,31

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

4.2.2 - Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2021, são demonstrados na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada, que é demonstrada na coluna de dispêndios.

Os valores estão representados por:

SALDO DE RESTOS A PAGAR EM 2021	Não Processados	Processados	Total
	R$	R$	R$
Obras e Instalações	0,00	66.090,43	66.090,43
Materiais, Serviços e Outros	3.855.272,80	74.452,99	3.929.725,79
Total	3.855.272,80	140.543,42	3.995.816,22

4.2.3 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2021 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Obras e Instalações	54.030,72
Materiais, Serviços e Outros	1.431.873,31
TOTAL GERAL PAGO	1.485.904,03

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo:

O saldo de R$4.386.294,53 registrado na linha de Créditos a Curto Prazo é composto por R$35.853,95 referentes a Sequestros Judiciais, de acordo com as informações constantes no Processo 04/410.392/2019, com expectativa de regularização financeira até 31/12/2022, e por R$4.347.440,58 relativos a transferências financeiras a receber decorrentes do relacionamento com o Tesouro Municipal, com expectativa de recebimento até 31/12/2022.

5.2.19 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Orçamentário

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**-**	**-**	**252.585,51**	**252.585,51**
Receita Patrimonial	-	-	252.585,51	252.585,51
Receitas de Capital (II)	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-**	**(1.000.000,00)**
Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**252.585,51**	**(747.414,49)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**252.585,51**	**(747.414,49)**
Déficit (VI)	**2.000,00**	**2.000,00**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**252.585,51**	**(749.414,49)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Despesas de Capital (IX)	**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.002.000,00**
Investimentos	1.002.000,00	1.002.000,00	-	-	-	1.002.000,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.002.000,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.002.000,00**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**252.585,51**			**(252.585,51)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**252.585,51**	**-**	**-**	**749.414,49**
Reserva do RPPS						

NOTA: O Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados não foi apresentado por não haver saldos de exercícios anteriores.

5.2.19 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Orçamentário

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	**1.345,76**	**1.500.000,00**	-	-	**1.501.345,76**	-
Investimentos	1.345,76	1.500.000,00	-	-	1.501.345,76	-
TOTAL	**1.345,76**	**1.500.000,00**	-	-	**1.501.345,76**	-

5.2.19 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Financeiro

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Financeiro

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**252.585,51**	**148.888,61**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**252.585,51**	**148.888,61**
Convênio Realizado		252.585,51	148.888,61
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**-**	**4.901.244,58**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-	1.500.000,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	3.401.244,58
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**9.063.316,91**	**5.513.183,72**
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.063.316,91	5.513.183,72
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**9.315.902,42**	**10.563.316,91**

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**-**	**1.500.000,00**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**-**	**1.500.000,00**
Convênio Realizado		-	1.500.000,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**-**	**-**
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**9.315.902,42**	**9.063.316,91**
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.315.902,42	9.063.316,91
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**9.315.902,42**	**10.563.316,91**

5.2.19 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Patrimonial

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		9.315.902,42	9.063.316,91
Créditos a Curto Prazo	**4.1.1**	103.789,75	103.789,75
Total do Ativo Circulante		**9.419.692,17**	**9.167.106,66**
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		**-**	**-**
TOTAL DO ATIVO		**9.419.692,17**	**9.167.106,66**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		-	1.501.345,76
Total do Passivo Circulante		**-**	**1.501.345,76**
Passivo Não Circulante			
Total do Passivo Não Circulante		**-**	**-**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		9.419.692,17	7.665.760,90
Total do Patrimônio Líquido		**9.419.692,17**	**7.665.760,90**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**9.419.692,17**	**9.167.106,66**

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei n°4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	9.315.902,42	9.063.316,91
Ativo Permanente	103.789,75	103.789,75
Total do Ativo	**9.419.692,17**	**9.167.106,66**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	-	1.501.345,76
Total do Passivo	**-**	**1.501.345,76**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**9.419.692,17**	**7.665.760,90**

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
(Lei n° 4.320/1964)

Exercício: 2021

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		
Vinculada	**9.315.902,42**	**7.561.971,15**
Convênios	9.315.902,42	7.561.971,15
Total das Fontes de Recursos	**9.315.902,42**	**7.561.971,15**

5.2.19 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		252.585,51	148.888,61
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**252.585,51**	**148.888,61**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		-	1.500.000,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**-**	**1.500.000,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**252.585,51**	**(1.351.111,39)**

5.2.19 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**252.585,51**	**3.550.133,19**
Remuneração das Disponibilidades	252.585,51	148.888,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias [1]	-	3.401.244,58
Desembolsos	**-**	**-**
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**252.585,51**	**3.550.133,19**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**252.585,51**	**3.550.133,19**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**9.063.316,91**	**5.513.183,72**
Caixa e Equivalente de caixa final	**9.315.902,42**	**9.063.316,91**

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Total das Transferências Recebidas	**-**	**-**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Total das Transferências Concedidas	**-**	**-**

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**-**	**-**

1 - O valor de R$3.401.244,58 divulgado em 2020 na Linha "Outros Ingressos Operacionais" do Quadro Principal da DFC foi somado na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", coluna "Exercício Anterior", em 2021.

5.2.19 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS foi instituído pela Lei Municipal n° 4.463, de 10 de janeiro de 2007. Esse Fundo, de natureza contábil, é vinculado à Secretaria Municipal de Habitação / SMH e tem como objetivo centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do Município, destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda.

Conforme Art. 6° da Lei Instituidora, os recursos do Fundo serão aplicados na aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais, na urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social, na implantação de saneamento básico, infraestrutura e equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social, na recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas para fins habitacionais de interesse social, dentre outros.

São exemplos de recursos que constituem as receitas do FMHIS, a dotação específica consignada no orçamento municipal e seus créditos adicionais, os repasses e transferências de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, as contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais e os rendimentos de suas aplicações financeiras.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

3.2 - Aspecto Patrimonial

3.2.1 - Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial, as receitas e as despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos e da execução orçamentária.

3.2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base em pagamentos de despesas não vinculadas ao Fundo a serem ressarcidos por recursos de outras fontes.

3.2.4 - Obrigações do Passivo Exigível

Os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e outras contas a pagar são registrados com base nos compromissos assumidos durante o exercício, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros, e com base na liquidação das despesas, que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados, considerando apenas os valores cujos fatos geradores ocorreram, ou seja, relativos a serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício (valores definidos pelo MCASP como “Restos a Pagar em Liquidação”); e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos relativas a compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4. Informações Complementares

4.1 - Balanço Patrimonial

4.1.1 - Créditos a Curto Prazo:

O saldo de R$103.789,75 registrado na linha de Créditos a Curto Prazo refere-se a Sequestros Judiciais, de acordo com as informações constantes no Processo 04/410.392/2019, com expectativa de regularização financeira até 31/12/2022.

5.2.20 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Orçamentário

Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**2.825.006,00**	**2.825.006,00**	**2.676.165,34**	**(148.840,66)**
Receita Patrimonial	95.006,00	95.006,00	72.529,76	(22.476,24)
Outras Receitas Correntes	2.730.000,00	2.730.000,00	2.603.635,58	(126.364,42)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**2.825.006,00**	**2.825.006,00**	**2.676.165,34**	**(148.840,66)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**2.825.006,00**	**2.825.006,00**	**2.676.165,34**	**(148.840,66)**
Déficit (VI)	**1.000,00**	**2.826.006,00**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**2.826.006,00**	**5.651.012,00**	**2.676.165,34**	**(2.974.846,66)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**2.825.006,00**	**782.798,59**	**-**
Superávit Financeiro	-	2.825.006,00	782.798,59	-

Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**2.823.006,00**	**5.646.012,00**	**782.798,59**	**579.395,23**	**474.104,21**	**4.863.213,41**
Outras Despesas Correntes	2.823.006,00	5.646.012,00	782.798,59	579.395,23	474.104,21	4.863.213,41
Despesas de Capital (IX)	**3.000,00**	**5.000,00**	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
Investimentos	3.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**2.826.006,00**	**5.651.012,00**	**782.798,59**	**579.395,23**	**474.104,21**	**4.868.213,41**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**2.826.006,00**	**5.651.012,00**	**782.798,59**	**579.395,23**	**474.104,21**	**4.868.213,41**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**1.893.366,75**			**(1.893.366,75)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**2.826.006,00**	**5.651.012,00**	**2.676.165,34**	**579.395,23**	**474.104,21**	**2.974.846,66**
Reserva do RPPS						

5.2.20 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Orçamentário

Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**30.000,00**	**171.377,84**	**12.993,58**	**12.993,58**	**188.384,26**	**-**
Outras Despesas Correntes	30.000,00	171.377,84	12.993,58	12.993,58	188.384,26	-
Despesa de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**30.000,00**	**171.377,84**	**12.993,58**	**12.993,58**	**188.384,26**	**-**

Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	**178.970,21**	**-**	**-**	**178.970,21**	**-**
Outras Despesas Correntes	178.970,21	-	-	178.970,21	-
Despesa de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**178.970,21**	**-**	**-**	**178.970,21**	**-**

5.2.20 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Financeiro

Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Financeiro

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**2.676.165,34**	**3.499.214,40**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**2.676.165,34**	**3.499.214,40**
Outras		2.676.165,34	3.499.214,40
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**373.294,78**	**423.756,86**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.1**	203.403,36	171.377,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.1**	105.291,02	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.214,38	252.379,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários		38.386,02	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**2.560.094,61**	**1.135.019,73**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.560.094,61	1.135.019,73
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**5.609.554,73**	**5.057.990,99**

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**782.798,59**	**1.048.873,19**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**782.798,59**	**1.048.873,19**
Outras		782.798,59	1.048.873,19
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**39.207,96**	**1.449.023,19**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	12.993,58	48.360,92
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	222.718,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.214,38	252.379,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	925.564,57
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**4.787.548,18**	**2.560.094,61**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.787.548,18	2.560.094,61
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**5.609.554,73**	**5.057.990,99**

5.2.20 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Patrimonial

Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		4.787.548,18	2.560.094,61
Créditos a Curto Prazo	**4.3.1**	8.627.217,75	8.665.603,77
Total do Ativo Circulante		**13.414.765,93**	**11.225.698,38**
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		**-**	**-**
TOTAL DO ATIVO		**13.414.765,93**	**11.225.698,38**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		339.335,49	380.348,05
Total do Passivo Circulante		**339.335,49**	**380.348,05**
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo		275.769,99	-
Total do Passivo Não Circulante		**275.769,99**	**-**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		12.799.660,45	10.845.350,33
Total do Patrimônio Líquido		**12.799.660,45**	**10.845.350,33**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**13.414.765,93**	**11.225.698,38**

Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei n°4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	6.140.320,06	3.951.252,51
Ativo Permanente	7.274.445,87	7.274.445,87
Total do Ativo	**13.414.765,93**	**11.225.698,38**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	308.694,38	380.348,05
Passivo Permanente	306.411,10	-
Total do Passivo	**615.105,48**	**380.348,05**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**12.799.660,45**	**10.845.350,33**

Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
(Lei n° 4.320/1964)

Exercício: 2021

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		
Vinculada	**5.831.625,68**	**3.570.904,46**
Outras Fontes	5.831.625,68	3.570.904,46
Total das Fontes de Recursos	**5.831.625,68**	**3.570.904,46**

5.2.20 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		72.529,76	6.851,86
Transferências e Delegações Recebidas		1.658.405,95	3.179.691,91
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		945.229,63	312.670,63
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**2.676.165,34**	**3.499.214,40**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		767.798,59	1.046.873,19
Tributárias		15.000,00	2.000,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**782.798,59**	**1.048.873,19**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**1.893.366,75**	**2.450.341,21**

5.2.20 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**2.740.765,74**	**3.751.593,42**
Remuneração das Disponibilidades	72.529,76	6.851,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias [1]	945.229,63	527.173,77
Transferências recebidas	1.723.006,35	3.217.567,79
Desembolsos	**513.312,17**	**2.326.518,54**
Pessoal e demais despesas	487.097,79	1.148.574,95
Transferências concedidas	26.214,38	963.440,45
Outros Desembolsos operacionais	-	214.503,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**2.227.453,57**	**1.425.074,88**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**2.227.453,57**	**1.425.074,88**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**2.560.094,61**	**1.135.019,73**
Caixa e Equivalente de caixa final	**4.787.548,18**	**2.560.094,61**

Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	1.723.006,35	3.217.567,79
Total das Transferências Recebidas	**1.723.006,35**	**3.217.567,79**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	26.214,38	963.440,45
Total das Transferências Concedidas	**26.214,38**	**963.440,45**

Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Direitos da Cidadania	487.097,79	1.148.574,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**487.097,79**	**1.148.574,95**

1 - O valor de R$214.503,14 divulgado em 2020 na Linha "Outros Ingressos Operacionais" do Quadro Principal da DFC foi somado na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", coluna "Exercício Anterior", em 2021.

5.2.20 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUMDC, CNPJ: 14.953.174/0001-83, foi instituído pela Lei n° 5.302, de 18 de outubro de 2011, alterada pelas Leis n° 5.539, de 7 de Novembro de 2012, e n° 6.303, de 7 de Dezembro de 2017, e regulamentado pelo Decreto n° 35.041, de 12 de janeiro de 2012. Esse Fundo, de natureza contábil e duração indeterminada, é vinculado ao Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON Carioca da Secretaria Especial de Cidadania / SECID, e tem como objetivo o desenvolvimento de ações e serviços de proteção e defesa dos direitos dos consumidores.

Conforme Art. 8° da Lei Instituidora, os recursos do Fundo serão aplicados em programas, projetos e serviços relacionados à defesa do consumidor, incluindo a contratação de serviços e a aquisição de materiais para as atividades de fiscalização, informação e educação das normas de defesa e proteção do consumidor, bem como para a manutenção e aparelhamento do PROCON-RIO e demais órgãos municipais relacionados à proteção e defesa do consumidor.

São exemplos de recursos que constituem as receitas do FUMDC, a dotação específica consignada no orçamento municipal e seus créditos adicionais, os recursos provenientes das sanções pecuniárias previstas nos arts. 56 e 57 da Lei Federal n° 8.078 de 1990, especificamente destinadas ao Fundo, os recursos oriundos da realização de cursos, palestras, conferências ou debates relativos à questão do consumidor, os auxílio, subvenções e contribuições de entidades públicas ou privadas, as doações e legados e os rendimentos de suas aplicações financeiras.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

3.2 - Aspecto Patrimonial

3.2.1 - Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial, as receitas e as despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos e da execução orçamentária.

3.2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base em pagamentos de despesas não vinculadas ao Fundo a serem ressarcidos por recursos de outras fontes.

3.2.4 - Obrigações do Passivo Exigível

Os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e outras contas a pagar são registrados com base nos compromissos assumidos durante o exercício, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros, e com base na liquidação das despesas, que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados, considerando apenas os valores cujos fatos geradores ocorreram, ou seja, relativos a serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício (valores definidos pelo MCASP como “Restos a Pagar em Liquidação”); e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos relativas a compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4. Informações Complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
2.826.006,00	2.825.006,00	-	5.651.012,00

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2021, são demonstrados na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada, que é demonstrada na coluna de dispêndios.

Os valores estão representados por:

SALDO DE RESTOS A PAGAR 2021	Não Processados	Processados	Total
	R$	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	203.403,36	105.291,02	308.694,38
Total	203.403,36	105.291,02	308.694,38

4.2.2 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2021 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Materiais, Serviços e Outros	12.993,58
TOTAL GERAL PAGO	12.993,58

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo:

O saldo de R$8.627.217,75 registrado na linha de Créditos a Curto Prazo é composto por R$7.274.445,87 referentes a Sequestros Judiciais, de acordo com as informações constantes no Processo 04/410.392/2019, com expectativa de regularização financeira até 31/12/2022, e por R$1.352.771,88 referentes a transferências financeiras a receber decorrentes do relacionamento com o Tesouro Municipal, com expectativa de recebimento até 31/12/2022.

5.2.21 - Fundo Municipal de Saneamento Básico
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**(3.000,00)**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**(3.000,00)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**(3.000,00)**
Déficit (VI)				
TOTAL (VII)=(V+VI)	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	

5.2.21 - Fundo Municipal de Saneamento Básico
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Despesas de Capital (IX)	**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 (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**3.000,00**

5.2.21 - Fundo Municipal de Saneamento Básico
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-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**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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**

5.2.21 - Fundo Municipal de Saneamento Básico

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB foi criado pela Lei nº 6.695, de 26 de dezembro de 2019, e regulamentado pelo Decreto RIO nº 48.009, de 26 de dezembro de 2019, vinculado à Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas. Não houve a criação do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), visto que a entidade apresentou apenas fixação de despesa constante da Lei Orçamentária.

A missão institucional é prover recursos para investimento e custeio na área de saneamento básico, com ênfase nas atividades de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das redes urbanas e de esgotamento sanitário.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018, Lei Federal nº 4.320/64 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são realizadas com base nos registros feitos no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON), sendo responsabilidade dos gestores de cada órgão as operações realizadas e as informações prestadas.

Neste exercício está sendo apresentado, exclusivamente, o demonstrativo Balanço Orçamentário, visto que a entidade apresentou apenas fixação de despesa constante da Lei Orçamentária, sem efetivamente executá-la, tampouco realiza operações e/ou transações financeiras extraorçamentárias durante o exercício.

5.2.22 - Fundo Municipal de Saúde
Balanço Orçamentário

Fundo Municipal de Saúde
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**2.063.307.312,00**	**2.063.307.312,00**	**2.707.221.399,98**	**643.914.087,98**
Receita Tributária	38.762.001,00	38.762.001,00	51.799.461,06	13.037.460,06
Receita Patrimonial	6.031.242,00	6.031.242,00	14.749.722,66	8.718.480,66
Receita de Serviços	1.066.827,00	1.066.827,00	1.476.068,90	409.241,90
Transferências Correntes	2.004.942.942,00	2.004.942.942,00	2.624.543.459,02	619.600.517,02
Outras Receitas Correntes	12.504.300,00	12.504.300,00	14.652.688,34	2.148.388,34
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**19.741.587,00**	**19.741.587,00**
Transferências de Capital	-	-	19.741.587,00	19.741.587,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**2.063.307.312,00**	**2.063.307.312,00**	**2.726.962.986,98**	**663.655.674,98**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**2.063.307.312,00**	**2.063.307.312,00**	**2.726.962.986,98**	**663.655.674,98**
Déficit (VI)	**2.844.882.629,00**	**4.081.294.836,73**	**2.963.106.883,73**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**4.908.189.941,00**	**6.144.602.148,73**	**5.690.069.870,71**	**(454.532.278,02)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**172.290.353,25**	**169.332.651,80**	**-**
Superávit Financeiro	-	172.290.353,25	169.332.651,80	-

Fundo Municipal de Saúde
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**4.840.186.478,00**	**6.132.568.059,12**	**5.682.282.307,31**	**5.542.693.854,44**	**4.949.673.829,03**	**450.285.751,81**
Pessoal e Encargos Sociais	1.663.875.000,00	1.541.149.400,06	1.525.127.023,38	1.516.008.376,20	1.398.128.510,60	16.022.376,68
Outras Despesas Correntes	3.176.311.478,00	4.591.418.659,06	4.157.155.283,93	4.026.685.478,24	3.551.545.318,43	434.263.375,13
Despesas de Capital (IX)	**68.003.463,00**	**12.034.089,61**	**7.787.563,40**	**4.616.779,27**	**2.729.893,86**	**4.246.526,21**
Investimentos	68.003.463,00	12.034.089,61	7.787.563,40	4.616.779,27	2.729.893,86	4.246.526,21
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**4.908.189.941,00**	**6.144.602.148,73**	**5.690.069.870,71**	**5.547.310.633,71**	**4.952.403.722,89**	**454.532.278,02**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**4.908.189.941,00**	**6.144.602.148,73**	**5.690.069.870,71**	**5.547.310.633,71**	**4.952.403.722,89**	**454.532.278,02**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**4.908.189.941,00**	**6.144.602.148,73**	**5.690.069.870,71**	**5.547.310.633,71**	**4.952.403.722,89**	**454.532.278,02**
Reserva do RPPS						

5.2.22 - Fundo Municipal de Saúde
Balanço Orçamentário

Fundo Municipal de Saúde
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior**	**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo a Pagar**
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**63.621.991,82**	**522.878.867,31**	**160.534.756,90**	**157.088.515,36**	**280.451.799,05**	**148.960.544,72**
Pessoal e Encargos sociais	2.102.210,10	21.677.151,78	2.273.540,20	2.273.540,20	59.449,78	21.446.371,90
Outras Despesas Correntes	61.519.781,72	501.201.715,53	158.261.216,70	154.814.975,16	280.392.349,27	127.514.172,82
Despesa de Capital	**3.922.967,91**	**22.645.525,50**	**598.962,01**	**598.962,01**	**11.610.503,90**	**14.359.027,50**
Investimentos	3.922.967,91	22.645.525,50	598.962,01	598.962,01	11.610.503,90	14.359.027,50
TOTAL	**67.544.959,73**	**545.524.392,81**	**161.133.718,91**	**157.687.477,37**	**292.062.302,95**	**163.319.572,22**

Fundo Municipal de Saúde
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	**1.043.965,24**	**169.702.669,91**	**154.793.878,72**	**1.034.371,27**	**14.918.385,16**
Pessoal e Encargos sociais	-	148.540.296,86	135.307.397,32	-	13.232.899,54
Outras Despesas Correntes	1.043.965,24	21.162.373,05	19.486.481,40	1.034.371,27	1.685.485,62
Despesa de Capital	**-**	**13.819.533,91**	**368.639,00**	**13.450.894,91**	**-**
Investimentos	-	13.819.533,91	368.639,00	13.450.894,91	-
TOTAL	**1.043.965,24**	**183.522.203,82**	**155.162.517,72**	**14.485.266,18**	**14.918.385,16**

5.2.22 - Fundo Municipal de Saúde
Balanço Financeiro

Fundo Municipal de Saúde
Balanço Financeiro

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**2.726.962.986,98**	**2.461.357.540,18**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**2.726.962.986,98**	**2.461.357.540,18**
Convênio Realizado		4.140.490,91	6.736.859,29
Outras		1.509.391,66	1.094.978,55
Inspeção Sanitária		52.448.706,34	41.712.436,02
Atenção de Média e Alta Complexidade Abbulatorial e Hospitalar		634,77	-
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		14.145.226,67	12.202.719,89
Recuros SUS Destinados ao Enfrentamento da COVID-19		249.255.195,67	211.516.679,35
Transferências dos Fundo Nacional de Saúde		1.835.531.812,25	1.728.783.352,86
Multas por Infração à Legislação de Saúde		14.247.008,86	12.625.044,09
Transferências do Fundo Estadual de Saúde - Cofinanciamento		555.684.519,85	446.685.470,13
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**2.661.628.032,96**	**3.154.416.327,15**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	**4.2.1**	2.661.628.032,96	3.154.416.327,15
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**1.330.699.444,16**	**906.595.775,14**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	142.759.237,00	545.524.392,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	594.906.910,82	183.522.203,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		513.681.458,55	148.137.796,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários		79.351.837,79	29.411.381,91
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**358.480.342,88**	**175.940.988,25**
Caixa e Equivalentes de Caixa		358.480.342,88	175.940.988,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**7.077.770.806,98**	**6.698.310.630,72**

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**5.690.069.870,71**	**5.242.954.518,19**
Ordinária		**2.735.672.412,06**	**2.948.984.267,67**
Vinculada		**2.954.397.458,65**	**2.293.970.250,52**
Convênio Realizado		11.551.782,71	428.942,51
Outras		400.497,28	141.633,18
Inspeção Sanitária		52.745.466,49	41.299.685,32
Enfrentamento à COVID-19 Saúde e Assistência Social		-	52.210.655,80
Contrapartida de Regularização de Obra [1]		-	13.804.616,41
Royalties do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013		3.341.637,27	-
Atenção Básica		420.831.105,56	430.894.751,80
Atenção de Média e Alta Complexidade Abbulatorial e Hospitalar		1.348.773.021,63	1.322.125.372,59
Vigilância em Saúde		64.538.576,54	53.459.637,55
Assistência Farmacêutica		33.050.596,15	35.050.327,26
Gestão do SUS		1.000,00	1.000,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		3.216.516,10	1.229.890,06
Recursos SUS Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 Custeio		245.002.963,19	
Multas por Infração à Legislação de Saúde		12.326.853,97	15.752.195,14
Transferências do Fundo Estadual de Saúde - Cofinanciamento		699.385.551,15	294.655.718,99
FECMRJ		59.231.890,61	32.915.823,91
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**760.686.450,99**	**1.096.875.769,65**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.3**	157.687.477,37	251.597.392,94
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.3**	155.162.517,72	553.248.463,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		433.737.696,81	231.420.075,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários		14.098.759,09	60.609.837,29
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**627.014.485,28**	**358.480.342,88**
Caixa e Equivalentes de Caixa		627.014.485,28	358.480.342,88
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**7.077.770.806,98**	**6.698.310.630,72**

1 - Em 2020 o valor de R$13.804.616,41 constante na linha de Despesa Orçamentária Vinculada - Contrapartida de Regularização de Obra foi considerado na Linha de Despesa Orçamentária Ordinária

5.2.22 - Fundo Municipal de Saúde
Balanço Patrimonial

Fundo Municipal de Saúde
Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		627.014.485,28	358.480.342,88
Créditos a Curto Prazo	**4.3.1**	877.595.722,85	1.079.473.714,51
Total do Ativo Circulante		**1.504.610.208,13**	**1.437.954.057,39**
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		**-**	**-**
TOTAL DO ATIVO		**1.504.610.208,13**	**1.437.954.057,39**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	**4.3.2**	162.378.242,24	172.375.894,07
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	**4.3.3**	754.436.994,61	622.772.841,47
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	**4.3.4**	5.586.263,97	4.155.707,99
Provisões a Curto Prazo		-	695.542.371,66
Demais Obrigações a Curto Prazo	**4.3.5**	122.691.288,80	43.898.732,49
Total do Passivo Circulante		**1.045.092.789,62**	**1.538.745.547,68**
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	**4.3.6**	46.703.087,87	-
Provisões a Longo Prazo	**4.3.7**	262.442.498,53	166.231.146,14
Total do Passivo Não Circulante		**309.145.586,40**	**166.231.146,14**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		150.371.832,11	(267.022.636,43)
Total do Patrimônio Líquido		**150.371.832,11**	**(267.022.636,43)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.504.610.208,13**	**1.437.954.057,39**

Fundo Municipal de Saúde
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei n°4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.173.801.660,75	1.003.203.418,50
Ativo Permanente	330.808.547,38	434.750.638,89
Total do Ativo	**1.504.610.208,13**	**1.437.954.057,39**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.039.112.582,32	840.914.069,51
Passivo Permanente	315.125.793,70	864.062.624,31
Total do Passivo	**1.354.238.376,02**	**1.704.976.693,82**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**150.371.832,11**	**(267.022.636,43)**

Fundo Municipal de Saúde
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
(Lei n° 4.320/1964)

Exercício: 2021

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		
Vinculada	**134.689.078,43**	**162.289.348,99**
Convênios	5.024.134,65	12.435.426,45
Inspeção Sanitária	4.744.093,32	4.316.922,45
SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - FR 185	34.154.941,54	15.296.560,72
Transferências do Fundo Nacional de Saúde - Custeio - FR 194	92.619.643,45	(25.819.803,43)
Multas por Infração á Legislação da Saúde - FR 195	9.755.003,59	4.634.373,04
Transferências do Fundo Estadual de Saúde - Cofinanciamento - FR 196	(13.757.884,01)	150.404.787,28
Outras Fontes	2.149.145,89	1.021.082,48
Total das Fontes de Recursos	**134.689.078,43**	**162.289.348,99**

5.2.22 - Fundo Municipal de Saúde
Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundo Municipal de Saúde
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		46.945.706,10	39.511.352,12
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.476.068,90	1.090.152,05
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		16.484.419,15	5.565.720,51
Transferências e Delegações Recebidas		5.442.780.763,56	5.421.380.507,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		13.483.588,84	9.967.224,24
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**5.521.170.546,55**	**5.477.514.956,43**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos		1.525.127.023,38	1.567.199.987,02
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		6.395.180,00	6.110.156,75
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.440.758.696,50	2.411.349.028,93
Transferências e Delegações Concedidas		1.674.917.230,08	1.204.304.146,37
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		222.921.552,06	27.396.864,36
Tributárias		36.246.611,98	33.616.204,52
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		6.917.895,71	20.869.117,99
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**5.913.284.189,71**	**5.270.845.505,94**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**(392.113.643,16)**	**206.669.450,49**

5.2.22 - Fundo Municipal de Saúde
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo Municipal de Saúde
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**5.985.020.580,42**	**5.793.323.045,84**
Receita Tributária	51.799.461,06	41.609.669,13
Receita de Serviços	1.476.068,90	1.090.152,05
Remuneração das Disponibilidades	14.749.722,66	5.460.299,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias [1]	480.294.006,73	201.986.465,12
Transferências recebidas	5.436.701.321,07	5.543.176.460,32
Desembolsos	**5.716.486.438,02**	**5.610.783.691,21**
Pessoal e demais despesas	3.644.957.453,15	3.944.416.704,27
Transferências concedidas	1.642.538.671,62	1.442.537.925,44
Outros Desembolsos operacionais	428.990.313,25	223.829.061,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**268.534.142,40**	**182.539.354,63**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**268.534.142,40**	**182.539.354,63**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**358.480.342,88**	**175.940.988,25**
Caixa e Equivalente de caixa final	**627.014.485,28**	**358.480.342,88**

Fundo Municipal de Saúde
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	**2.640.811.038,61**	**2.393.914.691,75**
da União	2.087.625.240,55	1.948.022.332,90
de Estados e Distrito Federal	553.185.798,06	445.892.358,85
Intragovernamentais	2.792.416.275,05	3.142.784.918,56
Outras Transferências recebidas	3.474.007,41	6.476.850,01
Total das Transferências Recebidas	**5.436.701.321,07**	**5.543.176.460,32**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	**4.508.254,17**	**57.292.562,77**
de Estados e Distrito Federal	4.508.254,17	57.292.562,77
Intragovernamentais	22.242.406,79	306.765.364,64
Outras Transferências concedidas	1.615.788.010,66	1.078.479.998,03
Total das Transferências Concedidas	**1.642.538.671,62**	**1.442.537.925,44**

Fundo Municipal de Saúde
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Saúde	3.644.957.453,15	3.944.416.704,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**3.644.957.453,15**	**3.944.416.704,27**

1 - O valor de R$192.017.797,62 divulgado em 2020 na Linha "Outros Ingressos Operacionais" do Quadro Principal da DFC foi somado na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", coluna "Exercício Anterior", em 2021.

5.2.22 - Fundo Municipal de Saúde

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Saúde – FMS foi instituído pela Lei Municipal nº 1.583, de 30 de julho de 1990, regulamentado pelo Decreto nº 9.865, de 05 de dezembro de 1990, com alterações pelos Decretos n° 12.030, de 19 de abril de 1993, e nº 13.110, de 02 de agosto de 1994. Esse Fundo, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas pelo nº 11.715.094/0001-00, tem como objetivo ser instrumento de suporte financeiro para o desenvolvimento das ações descentralizadas nas áreas médica, sanitária, hospitalar, de apoio e de suprimento executadas e/ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Conforme Art. 4° da Lei Instituidora, os recursos do Fundo serão aplicados nos programas integrados de saúde, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde ou com ela conveniados, no pagamento pela prestação de serviços para execução de programas ou projetos específicos na área de saúde, no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde, no gerenciamento descentralizado das diversas unidades ambulatoriais e hospitalares, dentre outros.

São exemplos de recursos que constituem as receitas do FMS, os 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, os auxílios, subvenções, contribuições, transferências e participações em Convênios e Ajustes, os recursos de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, sob a forma de doação, todo e qualquer recurso proveniente de multas ou penalidades que tenham origem na fiscalização e ações da Secretaria Municipal de Saúde e os rendimentos de suas aplicações financeiras.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

3.2 - Aspecto Patrimonial

3.2.1 - Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial, as receitas e as despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos e da execução orçamentária.

3.2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base em pagamentos de despesas não vinculadas ao Fundo a serem ressarcidos por recursos de outras fontes.

3.2.4 - Obrigações do Passivo Exigível

Os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e outras contas a pagar são registrados com base nos compromissos assumidos durante o exercício, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros, e com base na liquidação das despesas, que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados, considerando apenas os valores cujos fatos geradores ocorreram, ou seja, relativos a serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício (valores definidos pelo MCASP como “Restos a Pagar em Liquidação”); e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos relativas a compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4. Informações Complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
4.908.189.941,00	4.687.771.404,13	3.451.359.196,40	6.144.602.148,73

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

4.2.2 - Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2021, são demonstrados na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada, que é demonstrada na coluna de dispêndios.

Os valores estão representados por:

SALDO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2021	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	117.879.865,60	9.118.647,18	126.998.512,78
Materiais, Serviços e Outros	471.950.216,57	133.151.164,21	605.340.183,80
Obrigações Tributárias	5.076.828,65	489.425,61	5.566.254,26
Total	594.906.910,82	142.759.237,00	737.666.147,82

4.2.3 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2021 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	137.580.937,52
Materiais, Serviços e Outros	173.583.938,32
Obrigações Tributárias	1.685.119,25
TOTAL GERAL PAGO	312.849.995,09

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados nessas contas referem-se aos créditos não recebidos até 31/12/2021, e com expectativa de recebimento até 31/12/2022:

Créditos a Curto Prazo	R$
Adiantamentos Concedidos	25.637.003,25
Sequestros Judiciais em Contas Bancárias	123.761.360,57
Créditos de Transferências a Receber - FNS	181.410.183,56
Fontes de Recursos do Tesouro Municipal	497.286.591,45
Demais Créditos	49.500.584,02
Total	877.595.722,85

4.3.2 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo:

Os saldos registrados nessas contas referem-se a salário de pessoal ativo e outras obrigações relacionadas não pagas até 31/12/2021, e com expectativa de pagamento até 31/12/2022:

Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R$
Resto a Pagar Não Processados	30.286.620,72
Resto a Pagar Não Processados liquidado	278.398,36
Restos a Pagar Processados	131.112.765,14
Execução de Pessoal	700.458,02
Total	162.378.242,24

4.3.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Os saldos registrados nessas contas referem-se a obrigações decorrentes de serviços prestados e materiais e bens entregues não pagos até 31/12/2021, e com expectativa de pagamento até 31/12/2022:

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R$
Resto a Pagar Não Processados	270.336.614,13
Resto a Pagar Não Processados Liquidados	4.515.543,06
Restos a Pagar Processados	473.807.899,82
Contas a Pagar - Parcelamento da Dívida	5.189.232,00
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal - Retenções	587.705,60
Total	754.436.994,61

4.3.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Os saldos registrados nessas contas referem-se basicamente a contribuição ao PASEP não paga até 31/12/2021, e com expectativa de pagamento até 31/12/2022:

Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R$
Resto a Pagar Não Processados	489.425,61
Restos a Pagar Processados	5.076.838,36
Provisão de Obrigações Tributárias	20.000,00
Total	5.586.263,97

4.3.5 - Demais Obrigações a Curto Prazo

Os saldos registrados nessas contas referem-se às obrigações não pagas até 31/12/2021, e com expectativa de pagamento até 31/12/2022:

Demais Obrigações e Curto Prazo	R$
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	121.920.313,50
Depósitos de Terceiros	770.975,30
Total	122.691.288,80

4.3.6 - Fornecedores a Longo Prazo

Os saldos registrados nessas contas referem-se às obrigações não pagas até 31/12/2021, e com expectativa de pagamento após 31/12/2022:

Fornecedores a Longo Prazo	R$
Contas a Pagar - Parcelamento da Dívida	46.703.087,87
Total	46.703.087,87

4.3.7 - Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto pelos valores de contingências cíveis informados pela Procuradoria Geral do Município ao final de cada exercício, de acordo com os riscos potenciais de desembolso classificados como “prováveis”, relacionados à Secretaria Municipal de Saúde.

Em 2021 foram contabilizados o valores de R$ 1.835.324,75 referentes a novas provisões e R$94.376.027,64 referentes a ajustes de provisões registradas em exercícios anteriores, conforme Processo 13/000.621/2021, totalizando R$96.211.352,39 a variação de saldo no exercício.

5. Outras Informações

5.1 - Ativos e Passivos Contingentes

O valor de passivos contingentes, que é registrado como provisão, por não ser provável, mas não remota, a possibilidade de desembolsos futuros, em conformidade a NBC T SP 03 do CFC, totaliza, R$ 3.336.258.852,82, referem-se ao Fundo Municipal de Saúde, conforme informações prestadas pela PGM.

5.2.23 - Fundo Municipal de Solidariedade
Balanço Orçamentário

Fundo Municipal de Solidariedade
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**	**(3.000,00)**
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	-	(3.000,00)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**	**(3.000,00)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**	**(3.000,00)**
Déficit (VI)	-	-	-	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**	**(3.000,00)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**

Fundo Municipal de Solidariedade
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**
Outras Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
Despesas de Capital (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**
Superávit (XIII)	-	-	-			-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**
Reserva do RPPS						

NOTA: Os Quadros da Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados não foram apresentados por não haver saldos de exercícios anteriores.

5.2.23 - Fundo Municipal de Solidariedade

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Solidariedade - FUNSOL foi instituído pela Lei Municipal n° 6.741, de 15 de Maio de 2020. Esse Fundo, de natureza contábil-financeira, sem personalidade jurídica e de duração indeterminada é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social / SMAS e tem como objetivo a captação de recursos financeiros para a aquisição de víveres para atendimento emergencial à população cadastrada pelo Poder Executivo como integrante das categorias mais vulneradas pela pandemia do novo coronavírus - Covid-19, tais como taxistas, ambulantes legais e autônomos.

São exemplos de recursos que constituem as receitas do FUNSOL as doações, auxílios, subvenções e outras contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, bem como de entidades e organizações, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras e os rendimentos de suas aplicações financeiras.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

4. Informações Complementares

Apesar da Previsão de Receitas e Despesas Orçamentárias na Lei Orçamentária Anual, não houve movimentação no Fundo Municipal de Solidariedade - FUNSOL durante o exercício de 2021.

5.2.24 - Fundo Municipal do Idoso
Balanço Orçamentário

Fundo Municipal do Idoso
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**137.941,00**	**137.941,00**	**2.453.782,90**	**2.315.841,90**
Receita Patrimonial	87.470,00	87.470,00	318.300,79	230.830,79
Outras Receitas Correntes	50.471,00	50.471,00	2.135.482,11	2.085.011,11
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**137.941,00**	**137.941,00**	**2.453.782,90**	**2.315.841,90**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**137.941,00**	**137.941,00**	**2.453.782,90**	**2.315.841,90**
Déficit (VI)	**374.538,00**	**4.855.718,15**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**512.479,00**	**4.993.659,15**	**2.453.782,90**	**(2.539.876,25)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**4.812.022,05**	**688.966,00**	**-**
Superávit Financeiro	-	4.812.022,05	688.966,00	-

Fundo Municipal do Idoso
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**460.484,00**	**4.243.002,09**	**657.975,50**	**657.166,27**	**356.619,85**	**3.585.026,59**
Outras Despesas Correntes	460.484,00	4.243.002,09	657.975,50	657.166,27	356.619,85	3.585.026,59
Despesas de Capital (IX)	**51.995,00**	**750.657,06**	**56.849,00**	**56.849,00**	**56.849,00**	**693.808,06**
Investimentos	51.995,00	750.657,06	56.849,00	56.849,00	56.849,00	693.808,06
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**512.479,00**	**4.993.659,15**	**714.824,50**	**714.015,27**	**413.468,85**	**4.278.834,65**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**512.479,00**	**4.993.659,15**	**714.824,50**	**714.015,27**	**413.468,85**	**4.278.834,65**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**1.738.958,40**			**(1.738.958,40)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**512.479,00**	**4.993.659,15**	**2.453.782,90**	**714.015,27**	**413.468,85**	**2.539.876,25**
Reserva do RPPS						

NOTA: O Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados não foi apresentado por não haver saldos de exercícios anteriores.

5.2.24 - Fundo Municipal do Idoso
Balanço Orçamentário

Fundo Municipal do Idoso
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**-**	**40.697,46**	**-**	**-**	**-**	**40.697,46**
Outras Despesas Correntes	-	40.697,46	-	-	-	40.697,46
Despesa de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**-**	**40.697,46**	**-**	**-**	**-**	**40.697,46**

5.2.24 - Fundo Municipal do Idoso
Balanço Financeiro

Fundo Municipal do Idoso
Balanço Financeiro

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**2.453.782,90**	**4.286.014,81**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**2.453.782,90**	**4.286.014,81**
Doações		2.423.659,62	4.246.034,83
Outras		30.123,28	39.979,98
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**374.537,66**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	374.537,66
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**302.054,73**	**44.519,02**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.1**	809,23	40.697,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.1**	300.546,42	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		699,08	3.821,56
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**6.460.545,34**	**3.066.512,40**
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.460.545,34	3.066.512,40
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**9.216.382,97**	**7.771.583,89**

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**714.824,50**	**1.250.681,38**
Ordinária		**-**	**374.537,66**
Vinculada		**714.824,50**	**876.143,72**
Doações		714.824,50	876.143,72
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**699,08**	**60.357,17**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	40.160,01
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	16.350,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		699,08	3.847,16
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**8.500.859,39**	**6.460.545,34**
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.500.859,39	6.460.545,34
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**9.216.382,97**	**7.771.583,89**

5.2.24 - Fundo Municipal do Idoso
Balanço Patrimonial

Fundo Municipal do Idoso
Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		8.500.859,39	6.460.545,34
Créditos a Curto Prazo	**4.3.1**	100.692,70	100.692,70
Total do Ativo Circulante		**8.601.552,09**	**6.561.238,04**
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		-	-
TOTAL DO ATIVO		**8.601.552,09**	**6.561.238,04**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		342.053,11	40.697,46
Total do Passivo Circulante		**342.053,11**	**40.697,46**
Passivo Não Circulante			
Total do Passivo Não Circulante		-	-
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		8.259.498,98	6.520.540,58
Total do Patrimônio Líquido		**8.259.498,98**	**6.520.540,58**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**8.601.552,09**	**6.561.238,04**

Fundo Municipal do Idoso
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei n°4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	8.500.859,39	6.460.545,34
Ativo Permanente	100.692,70	100.692,70
Total do Ativo	**8.601.552,09**	**6.561.238,04**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	342.053,11	40.697,46
Total do Passivo	**342.053,11**	**40.697,46**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**8.259.498,98**	**6.520.540,58**

Fundo Municipal do Idoso
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
(Lei n° 4.320/1964)

Exercício: 2021

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		
Vinculada	**8.158.806,28**	**6.419.847,88**
Outras Fontes	72.571,97	42.448,69
Doações	8.086.234,31	6.377.399,19
Total das Fontes de Recursos	**8.158.806,28**	**6.419.847,88**

5.2.24 - Fundo Municipal do Idoso
Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundo Municipal do Idoso
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		318.300,79	84.224,43
Transferências e Delegações Recebidas		-	374.537,66
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.135.482,11	4.201.790,38
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**2.453.782,90**	**4.660.552,47**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		714.824,50	1.250.681,38
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**714.824,50**	**1.250.681,38**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**1.738.958,40**	**3.409.871,09**

5.2.24 - Fundo Municipal do Idoso
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo Municipal do Idoso
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**2.454.481,98**	**4.664.374,03**
Remuneração das Disponibilidades	318.300,79	84.224,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.135.482,11	4.201.790,38
Transferências recebidas	699,08	378.359,22
Desembolsos	**414.167,93**	**1.270.341,09**
Pessoal e demais despesas	413.468,85	1.266.493,93
Transferências concedidas	699,08	3.847,16
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**2.040.314,05**	**3.394.032,94**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**2.040.314,05**	**3.394.032,94**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**6.460.545,34**	**3.066.512,40**
Caixa e Equivalente de caixa final	**8.500.859,39**	**6.460.545,34**

Fundo Municipal do Idoso
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	699,08	378.359,22
Total das Transferências Recebidas	**699,08**	**378.359,22**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	699,08	3.847,16
Total das Transferências Concedidas	**699,08**	**3.847,16**

Fundo Municipal do Idoso
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Assistência Social	413.468,85	1.266.493,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**413.468,85**	**1.266.493,93**

5.2.24 - Fundo Municipal do Idoso

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Municipal do Idoso – FMID, CNPJ: 13.387.340/0001-69, foi instituído pela Lei Municipal n° 5.208, de 1 de julho de 2010, que revogou a Lei n° 4.275, de 29 de Março de 2006. Esse Fundo é vinculado à Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida e tem como objetivo propiciar suporte financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas aos idosos no Município.

Conforme Art. 11° da Lei Instituidora, os recursos do Fundo serão aplicados no financiamento de programas de atendimento ao idoso, no custeio para melhoria e/ou adequação da rede física de prestação de serviços ao idoso, no desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos ligados à política de atendimento ao idoso, dentre outros.

São exemplos de recursos que constituem as receitas do FMID, os repasses orçamentários federais, estaduais e/ou municipais, os repasses provenientes dos Conselhos Estaduais e Nacional do Idoso, o produto de convênios firmados, as doações e legados feito ao Fundo, os valores transferidos pela União, provenientes de condenações em ações civis ou de imposição de penalidades previstas na Lei Federal n° 10.741, de 2003, os repasses provenientes do Fundo Nacional do Idoso, instituído pela Lei Federal nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010 e os rendimentos de suas aplicações financeiras.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

3.2 - Aspecto Patrimonial

3.2.1 - Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial, as receitas e as despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores

econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos e da execução orçamentária.

3.2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base em pagamentos de despesas não vinculadas ao Fundo a serem ressarcidos por recursos de outras fontes.

3.2.4 - Obrigações do Passivo Exigível

Os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e outras contas a pagar são registrados com base nos compromissos assumidos durante o exercício, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros, e com base na liquidação das despesas, que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados, considerando apenas os valores cujos fatos geradores ocorreram, ou seja, relativos a serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício (valores definidos pelo MCASP como “Restos a Pagar em Liquidação”); e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos relativas a compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4. Informações Complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
512.479,00	5.750.684,11	1.269.503,96	4.993.659,15

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2021, são demonstrados na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada, que é demonstrada na coluna de dispêndios.

Os valores estão representados por:

SALDO DE RESTOS A PAGAR 2021	Não Processados	Processados	Total
	R$	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	809,23	300.546,42	301.355,65
Total	809,23	300.546,42	301.355,65

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo:

O saldo de R$100.692,70 registrado na linha de Créditos a Curto Prazo, refere-se a Sequestros Judiciais, de acordo com as informações constantes no Processo 04/410.392/2019, com expectativa de regularização financeira até 31/12/2022.

5.2.25 - Fundo Municipal do Trabalho
Balanço Orçamentário

Fundo Municipal do Trabalho
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**342.577,00**	**342.577,00**	**705.163,08**	**362.586,08**
Receita Patrimonial	-	-	15.586,51	15.586,51
Transferências Correntes	339.577,00	339.577,00	689.576,57	349.999,57
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	-	(3.000,00)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**342.577,00**	**342.577,00**	**705.163,08**	**362.586,08**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**342.577,00**	**342.577,00**	**705.163,08**	**362.586,08**
Déficit (VI)	**101.000,00**	**100.700,00**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**443.577,00**	**443.277,00**	**705.163,08**	**261.886,08**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**

Fundo Municipal do Trabalho
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**443.577,00**	**413.277,00**	**-**	**-**	**-**	**413.277,00**
Outras Despesas Correntes	443.577,00	413.277,00	-	-	-	413.277,00
Despesas de Capital (IX)	**-**	**30.000,00**	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**
Investimentos	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**443.577,00**	**443.277,00**	**-**	**-**	**-**	**443.277,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**443.577,00**	**443.277,00**	**-**	**-**	**-**	**443.277,00**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**705.163,08**			**(705.163,08)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**443.577,00**	**443.277,00**	**705.163,08**	**-**	**-**	**(261.886,08)**
Reserva do RPPS						

NOTA: Os Quadros da Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados não foram apresentados por não haver saldos de exercícios anteriores.

5.2.25 - Fundo Municipal do Trabalho
Balanço Financeiro

Fundo Municipal do Trabalho
Balanço Financeiro

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**705.163,08**	**-**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**705.163,08**	**-**
Convênios Realizados		405.163,08	-
Outras		300.000,00	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**80.000,00**	**-**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	**4.2.1**	80.000,00	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**-**	**-**
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**-**	**-**
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**785.163,08**	**-**

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**-**	**-**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**-**	**-**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**-**	**-**
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**785.163,08**	**-**
Caixa e Equivalentes de Caixa		785.163,08	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**785.163,08**	**-**

5.2.25 - Fundo Municipal do Trabalho
Balanço Patrimonial

Fundo Municipal do Trabalho
Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		785.163,08	-
Total do Ativo Circulante		**785.163,08**	**-**
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		**-**	**-**
TOTAL DO ATIVO		**785.163,08**	**-**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Total do Passivo Circulante		**-**	**-**
Passivo Não Circulante			
Total do Passivo Não Circulante		**-**	**-**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		785.163,08	-
Total do Patrimônio Líquido		**785.163,08**	**-**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**785.163,08**	**-**

Fundo Municipal do Trabalho
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei n°4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	785.163,08	-
Total do Ativo	**785.163,08**	**-**
Passivo (II)		
Total do Passivo	**-**	**-**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**785.163,08**	**-**

Fundo Municipal do Trabalho
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
(Lei n° 4.320/1964)

Exercício: 2021

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		
Vinculada	**785.163,08**	**-**
Convênios	485.163,08	
Outras	300.000,00	
Total das Fontes de Recursos	**785.163,08**	**-**

5.2.25 - Fundo Municipal do Trabalho
Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundo Municipal do Trabalho
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		15.586,51	-
Transferências e Delegações Recebidas		769.576,57	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**785.163,08**	**-**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**-**	**-**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**785.163,08**	**-**

5.2.25 - Fundo Municipal do Trabalho
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo Municipal do Trabalho
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**785.163,08**	**-**
Remuneração das Disponibilidades	15.586,51	-
Transferências recebidas	769.576,57	-
Desembolsos	**-**	**-**
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**785.163,08**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**785.163,08**	**-**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**-**	**-**
Caixa e Equivalente de caixa final	**785.163,08**	**-**

Fundo Municipal do Trabalho
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	**689.576,57**	**-**
da União	689.576,57	-
Intragovernamentais	80.000,00	-
Total das Transferências Recebidas	**769.576,57**	**-**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Total das Transferências Concedidas	**-**	**-**

Fundo Municipal do Trabalho
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**-**	**-**

5.2.25 - Fundo Municipal do Trabalho

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Municipal do Trabalho - Funtrab-RIO, CNPJ: 37.638.899/0001-82, foi instituído pela Lei Municipal n° 6.658, de 15 de Outubro de 2019, e regulamentado pelo Decreto n° 47.525, de 8 de Junho de 2020. Esse Fundo, de natureza contábil-financeira e instrumento de captação e aplicação de recursos destinados às Políticas Públicas de Fomento, é vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Renda / SMTE e tem como objetivo a execução das ações de apoio à geração de trabalho, emprego e renda e à qualificação e requalificação profissional no Município.

Conforme Art. 9° da Lei Instituidora, os recursos do Fundo serão aplicados no financiamento à organização, implementação, manutenção, modernização e gestão da rede de atendimento do Sistema Nacional de Emprego - SINE no Município, no financiamento de programas, projetos, ações e atividades pactuados no âmbito do SINE, no fomento ao trabalho, emprego e renda, no pagamento de subsídio à pessoa física beneficiária de programa ou projeto da política pública de trabalho, emprego e renda, dentre outros.

São exemplos de recursos que constituem as receitas do Funtrab-RIO, a dotação específica consignada no orçamento municipal e seus créditos adicionais, os provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, os repasses financeiros de convênios e afins, as doações, auxílios e contribuições destinadas ao Fundo e os rendimentos de suas aplicações financeiras.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

3.2 - Aspecto Patrimonial

3.2.1 - Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial, as receitas e as despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores

econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos e da execução orçamentária.

3.2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base em pagamentos de despesas não vinculadas ao Fundo a serem ressarcidos por recursos de outras fontes.

3.2.4 - Obrigações do Passivo Exigível

Os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e outras contas a pagar são registrados com base nos compromissos assumidos durante o exercício, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros, e com base na liquidação das despesas, que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados, considerando apenas os valores cujos fatos geradores ocorreram, ou seja, relativos a serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício (valores definidos pelo MCASP como “Restos a Pagar em Liquidação”); e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos relativas a compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4. Informações Complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
443.577,00	30.000,00	30.300,00	443.277,00

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

5.2.26 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Balanço Orçamentário

Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**2.813.505,00**	**2.813.505,00**	**3.105.137,17**	**291.632,17**
Receita Patrimonial	178.618,00	178.618,00	547.186,64	368.568,64
Outras Receitas Correntes	2.634.887,00	2.634.887,00	2.557.950,53	(76.936,47)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**2.813.505,00**	**2.813.505,00**	**3.105.137,17**	**291.632,17**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**2.813.505,00**	**2.813.505,00**	**3.105.137,17**	**291.632,17**
Déficit (VI)	**-**	**7.225.975,60**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**2.813.505,00**	**10.039.480,60**	**3.105.137,17**	**(6.934.343,43)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**7.225.470,43**	**925.755,45**	**-**
Superávit Financeiro	-	7.225.470,43	925.755,45	-

Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**2.813.505,00**	**9.905.480,60**	**925.952,39**	**791.531,89**	**764.000,68**	**8.979.528,21**
Outras Despesas Correntes	2.813.505,00	9.905.480,60	925.952,39	791.531,89	764.000,68	8.979.528,21
Despesas de Capital (IX)	**-**	**134.000,00**	**-**	**-**	**-**	**134.000,00**
Investimentos	-	134.000,00	-	-	-	134.000,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**2.813.505,00**	**10.039.480,60**	**925.952,39**	**791.531,89**	**764.000,68**	**9.113.528,21**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**2.813.505,00**	**10.039.480,60**	**925.952,39**	**791.531,89**	**764.000,68**	**9.113.528,21**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**2.179.184,78**			**(2.179.184,78)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**2.813.505,00**	**10.039.480,60**	**3.105.137,17**	**791.531,89**	**764.000,68**	**6.934.343,43**
Reserva do RPPS						

5.2.26 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Balanço Orçamentário

Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**-**	**706.091,56**	**41.257,62**	**41.257,62**	**664.833,94**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	706.091,56	41.257,62	41.257,62	664.833,94	-
Despesa de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**-**	**706.091,56**	**41.257,62**	**41.257,62**	**664.833,94**	**-**

Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	**4.776,90**	**-**	**-**	**-**	**4.776,90**
Outras Despesas Correntes	4.776,90	-	-	-	4.776,90
Despesa de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**4.776,90**	**-**	**-**	**-**	**4.776,90**

5.2.26 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Balanço Financeiro

Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Balanço Financeiro

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**3.105.137,17**	**5.284.262,20**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**3.105.137,17**	**5.284.262,20**
Outras		3.105.137,17	5.284.262,20
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**5.065.364,35**	**5.593.041,25**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.1**	134.420,50	706.091,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.1**	27.531,21	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.903.412,64	14.422,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	4.872.526,77
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**7.936.338,89**	**35.251,72**
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.936.338,89	35.251,72
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**16.106.840,41**	**10.912.555,17**

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**925.952,39**	**2.668.329,09**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**925.952,39**	**2.668.329,09**
Outras		925.952,39	2.668.329,09
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**143.474,26**	**307.887,19**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	41.257,62	266.416,63
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	27.047,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		102.216,64	14.422,92
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**15.037.413,76**	**7.936.338,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.037.413,76	7.936.338,89
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**16.106.840,41**	**10.912.555,17**

5.2.26 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Balanço Patrimonial

Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		15.037.413,76	7.936.338,89
Total do Ativo Circulante		**15.037.413,76**	**7.936.338,89**
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		**-**	**-**
TOTAL DO ATIVO		**15.037.413,76**	**7.936.338,89**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		95.872,78	669.610,84
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		77.035,14	43.211,17
Provisões a Curto Prazo		-	36.000,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	**4.3.1**	4.800.000,00	-
Total do Passivo Circulante		**4.972.907,92**	**748.822,01**
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo		44.849,83	-
Total do Passivo Não Circulante		**44.849,83**	**-**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		10.019.656,01	7.187.516,88
Total do Patrimônio Líquido		**10.019.656,01**	**7.187.516,88**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**15.037.413,76**	**7.936.338,89**

Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei n°4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	15.037.413,76	7.936.338,89
Total do Ativo	**15.037.413,76**	**7.936.338,89**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	4.967.924,61	710.868,46
Passivo Permanente	49.833,14	37.953,55
Total do Passivo	**5.017.757,75**	**748.822,01**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**10.019.656,01**	**7.187.516,88**

Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
(Lei n° 4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**10.069.489,15**	**7.225.470,43**
Outras Fontes	10.069.489,15	7.225.470,43
Total das Fontes de Recursos	**10.069.489,15**	**7.225.470,43**

5.2.26 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		547.186,64	88.907,56
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.557.950,53	5.195.354,64
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**3.105.137,17**	**5.284.262,20**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		298.998,84	299.000,04
Transferências e Delegações Concedidas		525.000,00	2.318.250,00
Tributárias		100.000,00	51.953,55
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		-	1.079,05
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**923.998,84**	**2.670.282,64**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**2.181.138,33**	**2.613.979,56**

5.2.26 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**8.008.549,81**	**10.171.211,89**
Remuneração das Disponibilidades	547.186,64	88.907,56
Outras Receitas Derivadas e Originárias [1]	2.648.207,17	10.067.952,33
Transferências recebidas	4.813.156,00	14.352,00
Desembolsos	**907.474,94**	**2.270.124,72**
Pessoal e demais despesas	340.258,30	310.951,80
Transferências concedidas	476.960,00	1.959.102,00
Outros Desembolsos operacionais	90.256,64	70,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**7.101.074,87**	**7.901.087,17**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**7.101.074,87**	**7.901.087,17**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**7.936.338,89**	**35.251,72**
Caixa e Equivalente de caixa final	**15.037.413,76**	**7.936.338,89**

Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	4.813.156,00	14.352,00
Total das Transferências Recebidas	**4.813.156,00**	**14.352,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	11.960,00	14.352,00
Outras Transferências concedidas	465.000,00	1.944.750,00
Total das Transferências Concedidas	**476.960,00**	**1.959.102,00**

Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Direitos da Cidadania	340.258,30	310.951,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**340.258,30**	**310.951,80**

1 - O valor de R$4.872.597,69 divulgado em 2020 na Linha "Outros Ingressos Operacionais" do Quadro Principal da DFC foi somado na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", coluna "Exercício Anterior", em 2021.

5.2.26 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, CNPJ: 14.414.144/0001-07, foi instituído pela Lei Municipal n° 1.873, de 29 de maio de 1992, alterada pelas Leis Municipais n° 4.062, de 24 de Maio de 2005, e n° 6.570, de 28 de Maio de 2019, e regulamentado pelo Decreto n° 11.873, de 30 de dezembro de 1992. Esse Fundo, com duração indeterminada, é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social / SMAS e tem como 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.

Conforme Art. 5° do Decreto Regulamentador, os recursos do Fundo serão aplicados no financiamento da execução de políticas públicas, programas de atendimento, estudos, pesquisas, promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, na construção, reformas, ampliação, ou locação, de imóveis para adequação da rede física de prestação serviços de atendimento à criança e ao adolescente, no desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos ligados à política de atendimento a criança e ao adolescente, dentre outros.

A Lei Municipal n° 6.570, de 28 de Maio de 2019, acrescentou o financiamento de programas de prevenção ao uso de drogas com foco exclusivo na realização de prevenção primária entre crianças e adolescentes moradores de áreas com os menores Índices de Desenvolvimento Humano – IDH no rol de aplicações dos recursos do FMDCA.

Com o advento da pandemia do novo coronavírus, foi editada a Deliberação CMDCA 1376/2020, autorizando a utilização de recursos do FMDCA nas ações de enfrentamento da COVID-19 para a garantia da proteção integral da infância e da adolescência e destinando esses recursos a entidades que desenvolvam programas de proteção de acolhimento institucional, de atenção a crianças e adolescentes em situação de rua e crianças e adolescentes em situação de proteção do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM.

São exemplos de recursos que constituem as receitas do FMDCA, as transferências de recursos provenientes de incentivos fiscais decorrentes do que dispõe o parágrafo único do art. 261 da Lei Federal n° 8.069/90, os recursos provenientes dos Conselhos Nacional e Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, o produto de convênios firmados pelo Município através do CMDCA, as contribuições, legados e doações de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, e de organismos nacionais e internacionais e os rendimentos de suas aplicações financeiras.

Outra importante fonte de receita do Fundo advém da Lei Municipal n° 5.130 de 16 de Dezembro de 2009, que criou o Certificado de Captação. Esse certificado credencia entidades governamentais e não governamentais, com programas e projetos inscritos no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro–CMDCA, a captarem recursos financeiros, perante pessoas físicas e jurídicas, em forma de doação dedutível na Declaração do Imposto de Renda. Conforme Art. 5° desta Lei, toda essa captação de recursos financeiros deve ser feita à conta do FMDCA.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria

STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

3.2 - Aspecto Patrimonial

3.2.1 - Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial, as receitas e as despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos e da execução orçamentária.

3.2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Obrigações do Passivo Exigível

Os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e outras contas a pagar são registrados com base nos compromissos assumidos durante o exercício, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros, e com base na liquidação das despesas, que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados, considerando apenas os valores cujos fatos geradores ocorreram, ou seja, relativos a serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício (valores definidos pelo MCASP como "Restos a Pagar em Liquidação"); e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos relativas a compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4. Informações Complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
2.813.505,00	12.109.715,58	4.883.739,98	10.039.480,60

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2021, são demonstrados na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada, que é demonstrada na coluna de dispêndios.

Os valores estão representados por:

SALDO DE RESTOS A PAGAR 2021	Não Processados	Processados	Total
	R$	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	60.000,00	24.916,57	84.916,57
Obrigações Tributárias	74.420,50	2.614,64	77.035,14
Total	134.420,50	27.531,21	161.951,71

4.2.2 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2021 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Obrigações Tributárias	41.257,62
TOTAL GERAL PAGO	41.257,62

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Demais Obrigações a Curto Prazo

O valor de R$4.800.000,00 decorre de relacionamento com o Tesouro Municipal e refere-se à devolução de sequestro judicial ocorrido em conta corrente do Tesouro em 2018, e creditado na conta do Fundo em 2021.

5.2.27 - Fundo Municipal para o Esporte
Balanço Orçamentário

Fundo Municipal para os Esportes
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**	**(3.000,00)**
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	-	(3.000,00)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**	**(3.000,00)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**	**(3.000,00)**
Déficit (VI)	**100.000,00**	**-**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**103.000,00**	**3.000,00**	**-**	**(3.000,00)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**
Superávit Financeiro	-	-	-	-

Fundo Municipal para os Esportes
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**103.000,00**	**3.000,00**	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**
Outras Despesas Correntes	103.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
Despesas de Capital (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**103.000,00**	**3.000,00**	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**103.000,00**	**3.000,00**	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**103.000,00**	**3.000,00**	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**
Reserva do RPPS						

NOTA: Os Quadros da Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados não foram apresentados por não haver saldos de exercícios anteriores.

5.2.27 - Fundo Municipal para o Esporte

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Municipal para os Esportes - FUPES foi instituído pela Lei Municipal n° 6.568, de 29 de Abril de 2019, alterada pela Lei Municipal nº 6.697 de 27 de Dezembro de 2019 . Esse Fundo, de natureza contábil-financeira, sem personalidade jurídica e de duração indeterminada é administrado pelo COMESP RIO, tendo como objetivo proporcionar recursos ao planejamento, à execução e à fiscalização dos programas e projetos da política de esportes no Município.

Conforme § 2º, do Art. 10-F da Lei Instituidora, os recursos do Fundo serão aplicados da seguinte forma:

I - oitenta por cento para financiamento total ou parcial de programas de capacitação, fomento, incentivo e desenvolvimento de esportes, oriundos desta Lei;

II - dez por cento para desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos ligados aos esportes;

III - cinco por cento para aquisição de material permanente ou outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

IV - cinco por cento para atendimento de outras despesas de caráter urgente e inadiáveis, necessárias à execução das ações para os esportes. (Redação acrescida pela Lei nº 6.697/2019)

São exemplos de recursos que constituem as receitas do FUPES, a dotação específica consignada no orçamento municipal e seus créditos adicionais, as subvenções, as contribuições, as transferências e a participação do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados com a política de esportes, as doações públicas e privadas e o resultado da aplicação dos seus recursos.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

4. Informações Complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
103.000,00	-	100.000,00	3.000,00

5.2.28 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Orçamentário

Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**22.146.132,00**	**22.146.132,00**	**41.380.013,50**	**19.233.881,50**
Receita Patrimonial	849.479,00	849.479,00	4.402.356,81	3.552.877,81
Outras Receitas Correntes	21.296.653,00	21.296.653,00	36.977.656,69	15.681.003,69
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**22.146.132,00**	**22.146.132,00**	**41.380.013,50**	**19.233.881,50**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**22.146.132,00**	**22.146.132,00**	**41.380.013,50**	**19.233.881,50**
Déficit (VI)	**1.000,00**	**74.975.475,00**	**8.705.317,38**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**22.147.132,00**	**97.121.607,00**	**50.085.330,88**	**(47.036.276,12)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**74.974.775,00**	**47.139.954,93**	**-**
Superávit Financeiro	-	74.974.775,00	47.139.954,93	-

Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**22.147.132,00**	**95.211.243,64**	**49.962.107,52**	**47.836.640,72**	**42.579.024,38**	**45.249.136,12**
Pessoal e Encargos Sociais	776.000,00	3.217.219,10	682.846,14	682.846,14	625.838,26	2.534.372,96
Outras Despesas Correntes	21.371.132,00	91.994.024,54	49.279.261,38	47.153.794,58	41.953.186,12	42.714.763,16
Despesas de Capital (IX)	**-**	**1.910.363,36**	**123.223,36**	**123.223,36**	**25.405,36**	**1.787.140,00**
Investimentos	-	1.910.363,36	123.223,36	123.223,36	25.405,36	1.787.140,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**22.147.132,00**	**97.121.607,00**	**50.085.330,88**	**47.959.864,08**	**42.604.429,74**	**47.036.276,12**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**22.147.132,00**	**97.121.607,00**	**50.085.330,88**	**47.959.864,08**	**42.604.429,74**	**47.036.276,12**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**22.147.132,00**	**97.121.607,00**	**50.085.330,88**	**47.959.864,08**	**42.604.429,74**	**47.036.276,12**
Reserva do RPPS						

5.2.28 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Orçamentário

Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior**	**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo a Pagar**
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**-**	**8.015.212,43**	**942.068,63**	**942.068,63**	**6.209.569,60**	**863.574,20**
Outras Despesas Correntes	-	8.015.212,43	942.068,63	942.068,63	6.209.569,60	863.574,20
Despesa de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**-**	**8.015.212,43**	**942.068,63**	**942.068,63**	**6.209.569,60**	**863.574,20**

Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2021

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	**241.279,44**	**563.673,81**	**563.673,81**	**241.279,44**	**-**
Pessoal e Encargos sociais	-	57.268,65	57.268,65	-	-
Outras Despesas Correntes	241.279,44	506.405,16	506.405,16	241.279,44	-
Despesa de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**241.279,44**	**563.673,81**	**563.673,81**	**241.279,44**	**-**

5.2.28 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Financeiro

Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Financeiro

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**41.380.013,50**	**124.473.794,81**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**41.380.013,50**	**124.473.794,81**
Honorários Advocatícios		41.380.013,50	124.473.794,81
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**46.139.884,05**	**57.428.658,83**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.1**	2.125.466,80	8.015.212,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.1**	5.355.434,34	563.673,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		38.658.982,91	48.849.772,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**113.185.234,47**	**65.517.956,09**
Caixa e Equivalentes de Caixa		113.185.234,47	65.517.956,09
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**200.705.132,02**	**247.420.409,73**

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**50.085.330,88**	**78.509.455,22**
Ordinária		**-**	**-**
Vinculada		**50.085.330,88**	**78.509.455,22**
Honorários Advocatícios		50.085.330,88	78.509.455,22
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**35.353.557,74**	**55.725.720,04**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	942.068,63	2.196.200,22
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	563.673,81	5.133.882,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		33.847.815,30	48.395.637,08
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**115.266.243,40**	**113.185.234,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa		115.266.243,40	113.185.234,47
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**200.705.132,02**	**247.420.409,73**

5.2.28 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Patrimonial

Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		115.266.243,40	113.185.234,47
Créditos a Curto Prazo	**4.3.1**	5.869.607,10	5.869.607,10
Total do Ativo Circulante		**121.135.850,50**	**119.054.841,57**
Ativo Não Circulante			
Imobilizado	**4.3.2**	64.829.228,38	66.336.884,86
Total do Ativo Não Circulante		**64.829.228,38**	**66.336.884,86**
TOTAL DO ATIVO		**185.965.078,88**	**185.391.726,43**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		11.507.624,28	6.432.854,02
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		8.443.487,32	8.629.489,70
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		88.683,66	133.407,33
Demais Obrigações a Curto Prazo	**4.3.3**	18.098.426,21	18.362.289,63
Total do Passivo Circulante		**38.138.221,47**	**33.558.040,68**
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo		2.202.331,64	-
Total do Passivo Não Circulante		**2.202.331,64**	**-**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		145.624.525,77	151.833.685,75
Total do Patrimônio Líquido		**145.624.525,77**	**151.833.685,75**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**185.965.078,88**	**185.391.726,43**

Fundo Orçamentário Especial da PGM
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei n°4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	115.266.243,40	113.185.234,47
Ativo Permanente	70.698.835,48	72.206.491,96
Total do Ativo	**185.965.078,88**	**185.391.726,43**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	20.723.289,76	18.783.055,65
Passivo Permanente	19.617.263,35	14.774.985,03
Total do Passivo	**40.340.553,11**	**33.558.040,68**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**145.624.525,77**	**151.833.685,75**

Fundo Orçamentário Especial da PGM
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
(Lei n° 4.320/1964)

Exercício: 2021

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		
Vinculada	**94.542.953,64**	**94.402.178,82**
Honorários Advocatícios	94.542.953,64	94.402.178,82
Total das Fontes de Recursos	**94.542.953,64**	**94.402.178,82**

5.2.28 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundo Orçamentário Especial da PGM
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		4.402.356,81	2.810.098,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		36.977.656,69	32.810.258,25
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**41.380.013,50**	**35.620.357,08**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos		682.846,14	692.835,06
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		16.706.411,99	14.208.148,29
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		26.918.363,55	29.428.157,02
Tributárias		475.058,36	450.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas [1]		6.810.307,32	10.237.971,33
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**51.592.987,36**	**55.017.111,70**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**(10.212.973,86)**	**(19.396.754,62)**

1 - Em 2020 o valor de R$16.500,00 relativo a Despesas com Premiações foi divulgado na linha "Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo"; Em 2021 esse valor foi considerado na linha "Outras Variações Patrimoniais Diminutivas", coluna de "Exercício Anterior".

5.2.28 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo Orçamentário Especial da PGM
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**80.038.996,41**	**173.323.567,40**
Remuneração das Disponibilidades	4.402.356,81	2.393.263,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias [1]	52.610.443,52	155.601.700,93
Transferências recebidas	23.026.196,08	15.328.602,51
Desembolsos	**77.957.987,48**	**125.656.289,02**
Pessoal e demais despesas	44.110.172,18	77.260.651,94
Transferências concedidas	20.610.271,63	21.080.216,80
Outros Desembolsos operacionais	13.237.543,67	27.315.420,28
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**2.081.008,93**	**47.667.278,38**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**2.081.008,93**	**47.667.278,38**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**113.185.234,47**	**65.517.956,09**
Caixa e Equivalente de caixa final	**115.266.243,40**	**113.185.234,47**

Fundo Orçamentário Especial da PGM
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	23.026.196,08	15.328.602,51
Total das Transferências Recebidas	**23.026.196,08**	**15.328.602,51**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	20.610.271,63	21.080.216,80
Total das Transferências Concedidas	**20.610.271,63**	**21.080.216,80**

Fundo Orçamentário Especial da PGM
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Judiciária	44.110.172,18	77.260.651,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**44.110.172,18**	**77.260.651,94**

1 - O valor de R$33.521.170,08 divulgado em 2020 na Linha "Outros Ingressos Operacionais" do Quadro Principal da DFC foi somado na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", coluna "Exercício Anterior", em 2021.

5.2.28 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município – FOEPGM foi instituído pela Lei Municipal nº 788, de 12 de dezembro de 1985, e regulamentado pelo Decreto nº 7.282, de 11 de dezembro de 1987, alterado pelos Decretos nº 8.343, de 13 de janeiro de 1989, n° 16.504, de 11 de Março de 1998 e n° 34.525, de 3 de Outubro de 2011. Conforme a Lei nº 4.980, de 19 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a utilização do FOEPGM, esse Fundo, de natureza contábil, tem como objetivos, além do aperfeiçoamento intelectual dos integrantes da carreira de Procurador do Município, a realização de despesas de natureza alimentar, a subvenção de assistência a saúde e a complementação de benefícios previdenciários desses integrantes.

Conforme Art. 3° do Decreto Regulamentador, os recursos do Fundo serão aplicados na realização de despesas necessárias ao custeio das atividades-fim da Procuradoria Geral do Município compreendendo-se, entre outras, as atinentes à organização e promoção de cursos, seminários, palestras, conferências, estágios, treinamentos e outras atividades correlatas, à concessão de ajuda financeira para pagamento de cursos de mestrado, doutorado e dos que tenham caráter de especialização, aperfeiçoamento, atualização e extensão cultural, à outorga de prêmios para trabalhos jurídicos e técnico-administrativos, à remuneração e custeio de despesas de viagem e estada, quando for o caso, de juristas ou especialistas nacionais e estrangeiros para participação em seminários, simpósios e conferências promovidos pela Procuradoria Geral, dentre outros.

A Lei Complementar 132, de 20 de dezembro de 2013, que disciplina a organização e o funcionamento da Procuradoria-Geral do Município e dá outras providências, no seu Art. 36, dispõe que o FOEPGM terá como receita: 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. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018, Lei Federal nº 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis tiveram como base as informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade dos gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas demonstrações.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 - Aspecto Orçamentário

3.1.1 - Receitas e Despesas

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário, o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa, enquanto o da despesa ocorre no ato de autoridade que cria a obrigação de pagamento, mesmo que pendente de implemento de condição (empenho). Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas pelo enfoque patrimonial.

3.2 - Aspecto Patrimonial

3.2.1 - Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial, as receitas e as despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos e da execução orçamentária.

3.2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base em pagamentos de despesas não vinculadas ao Fundo a serem ressarcidos por recursos de outras fontes.

3.2.4 - Imobilizado

Os bens em operação, que integram Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas fixadas pela entidade, com base em laudos técnicos sobre a vida útil dos bens ou o retorno dos investimentos.

3.2.5 - Obrigações do Passivo Exigível

Os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e outras contas a pagar são registrados com base nos compromissos assumidos durante o exercício, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros, e com base na liquidação das despesas, que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados, considerando apenas os valores cujos fatos geradores ocorreram, ou seja, relativos a serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício (valores definidos pelo MCASP como “Restos a Pagar em Liquidação”); e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos relativas a compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4. Informações Complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
22.147.132,00	79.343.714,75	4.369.239,75	97.121.607,00

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2021, são demonstrados na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada, que é demonstrada na coluna de dispêndios.

Os valores estão representados por:

SALDO DE RESTOS A PAGAR 2021	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	57.007,88	0,00	57.007,88
Materiais, Serviços e Outros	5.191.030,80	2.125.466,80	7.316.497,60
Obrigações Tributárias	107.395,66	0,00	107.395,66
Total	5.355.434,34	2.125.466,80	7.480.901,14

4.2.2 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2021 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	57.268,65
Materiais, Serviços e Outros	1.427.015,72
Obrigações Tributárias	21.458,07
TOTAL GERAL PAGO	1.505.742,44

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo:

O saldo de R$5.869.607,10 registrado na linha de Créditos a Curto Prazo, refere-se a transferências financeiras a receber do Tesouro Municipal decorrentes de acordos judiciais e seus ajustes por atualização de créditos, com expectativa de recebimento até 31/12/2022.

4.3.2 - Bens Imóveis:

O valor refere-se ao registro de R$75.382.823,74 relativos aos custos de aquisição dos bens imóveis, deduzindo-se a depreciação acumulada no valor de R$10.553.595,36.

4.3.3 - Demais Obrigações a Curto Prazo:

O saldo de R$18.098.426,21 registrado na linha de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por R$17.170.228,19 relativos a depósitos realizados na conta corrente do Fundo pendentes de identificação para conversão em receita e por R$ 928.198,02 relacionados a acordos judiciais já identificados, porém pendentes de conversão em receita, ambos com expectativa de regularização até 31/12/2022.

5.3.1 - 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 (I)	**13.474.032,00**	**13.474.032,00**	**3.202.853,43**	**(10.271.178,57)**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	18.694,00	18.694,00	56.924,97	38.230,97
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	13.442.025,00	13.442.025,00	0,00	(13.442.025,00)
Transferências Correntes	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Outras Receitas Correntes	13.313,00	13.313,00	145.928,46	132.615,46
Receitas de Capital (II)	**1.104.000,00**	**1.104.000,00**	**0,00**	**(1.104.000,00)**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	(1.104.000,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**14.578.032,00**	**14.578.032,00**	**3.202.853,43**	**(11.375.178,57)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**14.578.032,00**	**14.578.032,00**	**3.202.853,43**	**(11.375.178,57)**
Déficit (VI)	**565.728.810,00**	**566.492.840,75**	**554.929.370,23**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**580.306.842,00**	**581.070.872,75**	**558.132.223,66**	

5.3.1 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**579.195.842,00**	**578.124.391,35**	**557.640.630,05**	**557.525.982,31**	**513.639.565,07**	**20.483.761,30**
Pessoal e Encargos Sociais	527.894.734,00	516.563.537,17	499.024.892,22	499.024.892,22	459.739.884,37	17.538.644,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.301.108,00	61.560.854,18	58.615.737,83	58.501.090,09	53.899.680,70	2.945.116,35
Despesas de Capital (IX)	**1.111.000,00**	**2.946.481,40**	**491.593,61**	**491.131,80**	**491.131,80**	**2.454.887,79**
Investimentos	1.111.000,00	2.946.481,40	491.593,61	491.131,80	491.131,80	2.454.887,79
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**580.306.842,00**	**581.070.872,75**	**558.132.223,66**	**558.017.114,11**	**514.130.696,87**	**22.938.649,09**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**580.306.842,00**	**581.070.872,75**	**558.132.223,66**	**558.017.114,11**	**514.130.696,87**	**22.938.649,09**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**580.306.842,00**	**581.070.872,75**	**558.132.223,66**	**558.017.114.11**	**514.130.696,87**	**22.938.649,09**

5.3.1 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**126.655,10**	**4.299.308,20**	**1.457.716,77**	**1.578.876,34**	**2.841.591,43**	**5.495,53**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.237,56	7.098,88	7.098,88	149.138,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.655,10	4.143.070,64	1.450.617,89	1.571.777,46	2.692.452,75	5.495,53
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**106.149,57**	**106.149,57**	**106.149,57**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	106.149,57	106.149,57	106.149,57	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	**126.655,10**	**4.405.457,77**	**1.563.866,34**	**1.685.025,91**	**2.841.591,43**	**5.495,53**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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**	**74.624.508,31**	**71.825.314,61**	**488,25**	**2.798.705,45**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.543.941,22	71.745.235,77	0,00	2.798.705,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.567,09	80.078,84	488,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**319.238,00**	**319.238,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	319.238,00	319.238,00	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**	**74.943.746,31**	**72.144.552,61**	**488,25**	**2.798.705,45**

5.3.1 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**3.202.853,43**	**5.037.022,45**
Ordinária	164.696,80	5.037.022,45
Vinculada	3.038.156,63	0,00
CONVENIOS	3.038.156,63	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**577.255.845,54**	**535.089.471,59**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	577.255.845,54	535.089.471,59
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**249.803.811,47**	**242.692.581,82**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	115.109,55	4.405.457,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados	43.886.417,24	74.943.746,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	205.784.177,50	163.293.464,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.107,18	49.913,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**1.516.950,60**	**201.561,65**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.403.212,91	92.034,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	113.737,69	109.527,27
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**831.779.461,04**	**783.020.637,51**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**558.132.223,66**	**560.030.179,98**
Ordinária	556.715.440,51	559.604.792,41
Vinculada	1.416.783,15	425.387,57
CONVENIO REALIZADO	325.808,86	425.387,57
CONVENIOS	1.090.974,29	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**270.032.915,76**	**221.473.506,93**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.685.025,91	59.609,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	72.144.552,61	46.018.692,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	196.142.734,62	175.395.205,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários	60.602,62	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**3.614.321,62**	**1.516.950,60**
Caixa e Equivalente de Caixa	3.494.422,42	1.403.212,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	119.899,20	113.737,69
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**831.779.461,04**	**783.020.637,51**

5.3.1 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	3.494.422,42	1.403.212,91
Créditos a Curto Prazo	48.384.817,84	70.895.197,49
Estoques	1.625.912,38	1.182.077,74
Total do Ativo Circulante	**53.505.152,64**	**73.480.488,14**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	2.557.666,30	1.422.157,67
Investimentos	54.740,17	54.740,17
Imobilizado	3.580.881,99	4.199.474,45
Total do Ativo Não Circulante	**6.193.288,46**	**5.676.372,29**
TOTAL DO ATIVO	**59.698.441,10**	**79.156.860,43**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	352.654.185,27	254.069.223,50
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	6.510.311,00	4.476.315,66
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	577.234,86	520.691,05
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.112.328,64	2.499.374,87
Total do Passivo Circulante	**361.854.059,77**	**261.565.605,08**
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	1.155.425,18	0,00
Provisões a Longo Prazo	36.759.536,50	9.304.798,08
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.507,28	0,00
Resultado Diferido	135,45	1.780.377,12
Total do Passivo Não Circulante	**37.916.604,41**	**11.085.175,20**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	(368.732.894,67)	(368.732.894,67)
Resultados Acumulados	28.660.671,59	175.238.974,82
Total do Patrimônio Líquido	**(340.072.223,08)**	**(193.493.919,85)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**59.698.441,10**	**79.156.860,43**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	49.183.764,21	69.964.111,61
Ativo Permanente	10.514.676,89	9.192.748,82
Total do Ativo	**59.698.441,10**	**79.156.860,43**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	39.804.335,65	68.916.292,32
Passivo Permanente	359.966.328,53	203.734.487,96
Total do Passivo	**399.770.664,18**	**272.650.780,28**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(340.072.223,08)**	**(193.493.919,85)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.000.566,92	237.154,58
Outros atos potenciais ativos	7.291.404,06	7.291.404,06
Total dos Atos Potenciais Ativos	**8.291.970,98**	**7.528.558,64**
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	600.957.578,90	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**600.957.578,90**	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	5.385.291,83	(19.529.444,47)
108/208 Convênios Realizados	1.947.182,34	0,00
Total das Fontes de Recursos	**7.332.474,17**	**(19.529.444,47)**

5.3.1 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.373.655,56	5.985.372,97
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	56.924,97	50.969,67
Transferências e Delegações Recebidas	584.359.385,02	557.737.683,49
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	780,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	257.065,71	1.597.698,28
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**587.047.811,26**	**565.371.724,41**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	628.194.418,50	604.634.654,37
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	745.451,60	746.829,47
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	53.138.295,50	55.358.303,42
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.020,64	14.539,51
Transferências e Delegações Concedidas	166.246,56	0,00
Tributárias	5.732.917,75	5.068.656,34
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	29.048.198,63	1.243.505,79
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**717.027.549,18**	**667.066.488,90**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**(129.979.737,92)**	**(101.694.764,49)**

5.3.1 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	(368.732.894,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.340.983,21	0,00	(89.391.911,46)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.407.243,90)	0,00	(2.407.243,90)
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.694.764,49)	0,00	(101.694.764,49)
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	(368.732.894,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.238.974,82	0,00	(193.493.919,85)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.598.565,31)	0,00	(16.598.565,31)
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(129.979.737,92)	0,00	(129.979.737,92)
Saldos finais do exercício atual	(368.732.894,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.660.671,59	0,00	(340.072.223,08)

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

5.3.1 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**786.140.635,37**	**782.819.075,86**
Receita Patrimonial	38.156,63	-
Remuneração das Disponibilidades	18.768,34	1.056,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.145.928,46	5.035.965,78
Transferências recebidas	577.255.845,54	535.089.471,59
Outros Ingressos operacionais	205.681.936,40	242.692.581,82
Desembolsos	**(784.049.425,86)**	**(781.507.897,33)**
Pessoal e demais despesas	(587.960.275,39)	(560.034.390,40)
Outros desembolsos operacionais	(196.089.150,47)	(221.473.506,93)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**2.091.209,51**	**1.311.178,53**
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	**-**	**-**
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-**	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**2.091.209,51**	**1.311.178,53**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.403.212,91	92.034,38
Caixa e Equivalente de caixa final	3.494.422,42	1.403.212,91

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

		EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	577.255.845,54	535.089.471,59
Total das Transferências Recebidas	**577.255.845,54**	**535.089.471,59**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

		EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Segurança Pública	(587.960.275,39)	(560.034.390,40)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(587.960.275,39)**	**(560.034.390,40)**

5.3.1 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO

CNPJ: 011.239.018/0001-67

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

A Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro- GM-RIO, autarquia criada através da Lei Complementar nº 100/09, de 16 de outubro de 2009, assumiu todo passivo e ativo da extinta Empresa Municipal de Vigilância S/A, sendo mantida a sua vinculação à Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEOP conforme Decreto RIO nº 48.340 de 01 de janeiro de 2021.

A sua missão institucional é a proteção do cidadão e atuar nas mais variadas frentes: no ordenamento urbano, na fiscalização do trânsito e das posturas municipais, na preservação de bens, serviços e instalações e no apoio as ações de Segurança Pública.

Para execução de suas atividades, a GM-RIO recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018, Lei Federal nº 4.320/64 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações.

3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1 - Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 - Caixa e Equivalente de Caixa

Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis.

Os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações feitos na própria Tesouraria da Autarquia, com recursos próprios e do Tesouro Municipal. Também são feitos

pagamentos diretos pelo Tesouro e nesse caso os registros dos valores das obrigações e créditos a receber da Prefeitura são baixados, simultaneamente, sem envolver contas de Caixa e Equivalentes de Caixa.

3.3 - Créditos a Curto Prazo

Nesse grupo de contas destacamos os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento dos custos operacionais e administrativos, reconhecidos como créditos a receber em contrapartida à conta de Receita de Subvenções no Resultado, simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo em contrapartida de contas de Ativo ou Despesa.

3.4 - Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

3.5 - Investimentos

A forma de avaliação dos ativos investimentos (móveis) é registrada através do método do custo de aquisição, deduzido pela depreciação mensalmente aplicando a taxa conforme legislação.

3.6 - Imobilizado

Registrado pelo custo de aquisição, deduzidos pela depreciação e amortização acumulada, até a data do encerramento do exercício, que são calculadas pelo método linear, conforme taxas divulgadas no item 4.3.5.

3.7 - Perdas nos estoque, investimentos, imobilizado

As perdas registradas nos estoques e nos bens do ativo imobilizado são mensuradas e contabilizadas com base em inventários físicos anuais. As perdas registradas em Investimentos são registradas, de acordo com suas naturezas, com base em laudos técnicos de recuperação do valor da venda ou rentabilidade abaixo do valor contábil.

3.8 - Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados pela Procuradoria do Município do Rio de Janeiro, de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas, cíveis e fiscais, reconhecidas até 31/12/21, em conformidade às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

4. Informações complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
580.306.842,00	24.431.562,58	(23.667.531,83)	581.070.872,75

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte

As receitas geradoras de recursos financeiros da GM-RIO se constituem, fundamentalmente , das subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura e faturamentos

intramunicipais, tendo a seguinte composição em 31/12/2021 e 31/12/2020.

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21 R$	%	31/12/20 R$	%
Rend. Aplicações Financeiras	Própria	18.768,34	0,59	1.056,67	0,02
Rend. Aplicações Financeiras	Convênio	38.156,63	1,19	-	0,00
Serv. Prestados Ronda Escolar -SME	Própria	-	0,00	1.009.206,00	20,04
Serv. Prestados Ronda Escolar -SME	Convênio	3.000.000,00	93,67	-	0,00
Outros Serviços	Própria	-	0,00	3.769.557,57	74,84
Multas Contratuais	Própria	109.889,60	3,43	-	0,00
Indenizações	Própria	9.848,84	0,31	-	0,00
Outras Receitas	Própria	26.190,02	0,82	257.202,21	5,11
Total		3.202.853,43	100	5.037.022,45	100

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo com as suas fontes de recursos foram:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	498.860.274,49	89,38	498.860.274,49	89,40	459.575.266,64	89,39
Pessoal e Encargos	Própria	164.617,73	0,03	164.617,73	0,03	164.617,73	0,03
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Tesouro Municipal	403.105,72	0,07	373.874,68	0,07	246.172,85	0,05
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	Tesouro Municipal	46.499.212,98	8,33	46.413.796,28	8,32	44.005.546,33	8,56
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	Convênio	925.342,00	0,17	925.342,00	0,17	-	0,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	Própria	1.014.615,09	0,18	1.014.615,09	0,18	1.014.615,09	0,20
Locação de Mão de Obra	Tesouro Municipal	2.337.396,00	0,42	2.337.396,00	0,42	2.085.128,93	0,41
Locação de Mão de Obra	Convênio	165.632,29	0,03	165.632,29	0,03	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	Tesouro Municipal	5.434.906,71	0,97	5.434.906,71	0,97	4.857.671,85	0,94
Outras	Tesouro Municipal	2.001.311,79	0,36	2.001.311,79	0,36	1.856.330,40	0,36
Outras	Convênio	325.808,86	0,06	325.347,05	0,06	325.347,05	0,06
Total		558.132.223,66	100	558.017.114,11	100	514.130.696,87	100

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos são provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o valor de R$ 577.255.845,54 em 31/12/2021.

4.2.2 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar, em 31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro, na coluna de Ingressos, como recebimentos extraorçamentários, para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21		RPN inscrito em 31/12/21	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro Municipal	39.285.007,85	89,52	-	0,00
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Tesouro Municipal	127.701,83	0,29	29.231,04	25,39
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	Tesouro Municipal	2.408.249,95	5,49	85.416,70	74,20
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	Convênio	925.342,00	2,11	-	0,00
Locação de Mão de Obra	Tesouro Municipal	252.267,07	0,57	-	0,00
Locação de Mão de Obra	Convênio	165.632,29	0,38	-	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	Tesouro Municipal	577.234,86	1,32	-	0,00
Outras	Tesouro Municipal	144.981,39	0,33	-	0,00
Outras	Convênio	-	0,00	461,81	0,40
Total		43.886.417,24	100	115.109,55	100

4.3 - Balanço Patrimonial

Neste capítulo, são apresentados os detalhamentos dos principais grupos desta Demonstração.

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Adiantamentos Concedidos	88.018,78	41.848,41
Depósitos e Cauções Recebidas	119.899,20	113.737,69
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	615,83	329,43
Depósitos Judiciais - Ações Cíveis	70.728,33	59.570,66
Bloqueios Judiciais em conta bancária	63.632,86	-
Creditos e Valores a Receber - Intra	47.495.409,73	70.222.126,32
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	546.513,11	457.584,98
Total	48.384.817,84	70.895.197,49

4.3.2 - Estoques

Os valores apresentados neste grupo referem-se a bens em almoxarifado para uso e consumo, com saldo em 31/12/2021 de 1.625.912,38 e de R$ 1.182.077,74 em 31/12/2020.

4.3.3 - Realizável em Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo, na posição do exercício atual, refere-se a créditos com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte, conforme o detalhamento apresentado a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	1.020.694,07	1.040.610,61
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo-Terceiros	23.028,45	23.028,45
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Intra	1.155.425,17	-
Tributos a Recuperar ou Compensar - União	358.518,61	358.518,61
Total	2.557.666,30	1.422.157,67

O valor apresentado em “Demais Créditos a longo prazo – Intra” refere-se ao saldo de créditos por Subvenções Permanentes pelo parcelamento dos restos a pagar de 2020 em 10 (dez) parcelas anuais, na ordem de 9/10 avos do parcelamento.

4.3.4 - Investimentos

A GM-RIO possui ações escriturais de Telefonia no montante de R$ 54.740,17 junto às instituições bancárias corretoras.

4.3.5 - Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferr	10	3.208.795,02	(2.936.665,43)	272.129,59	3.850,00
Equipamentos de Processamento de Dado:	20	3.185.624,51	(2.785.815,77)	399.808,74	307.087,67
Mobiliário em Geral	10	1.448.258,38	(1.133.043,73)	315.214,65	451.581,17
Veículos	20	9.634.639,24	(9.371.502,01)	263.137,23	648.580,75
Semoventes		28.580,00	(28.580,00)	-	3.409,51
Armamentos		3.096.105,00	(1.240.769,48)	1.855.335,52	2.222.407,19
Demais Bens Móveis		-	-	-	21.499,57
Total Bens Móveis		20.602.002,15	(17.496.376,42)	3.105.625,73	3.658.415,86

Bens Imóveis - Custo de Aquisição

Detalhamento	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Benfeitorias em propriedade de Terceiros	4	1.794.610,40	(1.319.354,14)	475.256,26	541.058,59
Total Bens Imóveis		1.794.610,40	(1.319.354,14)	475.256,26	541.058,59
Imobilizado Total				3.580.881,99	4.199.474,45

4.3.6 - Intangível

Os valores do ativo intangível encontram-se detalhados a seguir:

Detalhamento	Taxa Anual Amort. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Amortização em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Sistemas Aplicativos - Softwares	20	215.671,30	(215.671,30)	-	-
Total		215.671,30	(215.671,30)	-	-

4.3.7 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados em curto prazo, nas contas no Passivo Circulante, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Salários e Remunerações	35.377.484,40	65.377.719,91
Precatórios de Pessoal	26.364,91	1.006.390,61
Férias	317.209.260,24	187.476.446,50
Encargos Sociais - INSS	39.634,22	205.926,79
Encargos Sociais - FGTS	1.441,50	2.739,69
Total	352.654.185,27	254.069.223,50

4.3.8 - Fornecedores e Contas a Pagar

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício.

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pagar (Terceiros)	6.303.109,10	4.257.990,24	1.155.425,18	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	33.829,70	22.728,14	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar -Inter - União	461,81	667,77	-	-
Fornecedores e contas a Pagar-Inter - Estado	172.910,39	194.929,51	-	-
Total	6.510.311,00	4.476.315,66	1.155.425,18	-

Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. O parcelamento dessas obrigações está refletido na conta "Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais", tendo o montante sido reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Consolidada, sendo o valor de R$ 128.380,57 (10%), amortizável até 31/12/2022, e R$ 1.155.425,18 (90%) amortizável após encerramento do exercício.

4.3.9 - Obrigações Fiscais

Os valores registrados nesse grupo, exclusivamente no Passivo Circulante, referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher à União, relativos a PIS/PASEP, sendo o saldo em 31/12/2021 de R$ 577.234,86 e em 31/12/2020 de R$ 520.691,05.

4.3.10 - Provisões

Estão registradas, na conta de longo prazo, os valores referentes a ações administrativas e judiciais trabalhistas, fiscais e cíveis, que representam obrigações provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda consideradas como provável de haver desembolso de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica ou Procuradoria Geral do Município – PGM, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Riscos Trabalhistas	1.944.611,03	1.764.497,99
Riscos Fiscais - COFINS	5.010.952,54	-
Riscos Fiscais - PASEP	13.705.894,75	-
Riscos Fiscais - INSS	18.156,69	-
Contingências Cíveis	16.079.921,49	7.540.300,09
Total	36.759.536,50	9.304.798,08

4.3.11 - Demais Obrigações

Com exigibilidade de curto prazo e longo prazo, apresentam os valores relativos às contas relacionadas na tabela a seguir.

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Adiantamentos de Clientes -Outros	70.111,96	-	-	
Cauções - Conta Específica	120.285,02	113.741,89	-	-
Retenções Diversas-Outras	46.939,12	-	-	-
Retenções Diversas-Intra	114.609,56	11.977,42	-	-
Receita a Apropriar-Outras	1.780.241,67	2.373.655,56	-	-
(-) Pgtos pendentes de liquidação	(19.858,69)	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	1.507,28	-
Total	2.112.328,64	2.499.374,87	1.507,28	-

Os valores apresentados em "Receita a Apropriar" referem-se a parcela a ser registrada até o encerramento do exercício de 2021, relativos ao contrato SMF nº 061/2017.

4.3.12 - Resultado Diferido

O saldo dessa conta está formado exclusivamente pelo montante ainda não apropriado em receita, dos valores recebidos provenientes do Contrato SMF nº 061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A para prestação de serviços de pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta, que serão reconhecidos no resultado em seus períodos de competência futura. Os valores referentes ao curto prazo encontram-se no grupo Demais Obrigações – Receita a Apropriar.

Detalhamento	Objeto do Termo de Contrato	Parte contratada	Prazo total remanescente	Longo Prazo	
				31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contrato SMF nº 061/2017 Banco Santander	Pagtº Folha de Pessoal	Santander	1 mês	135,45	1.780.377,12
	Total			135,45	1.780.377,12

4.3.13 - Patrimônio Líquido

Patrimônio Social

A GM-RIO possui em seu Patrimônio Líquido o valor negativo de R$ 368.732.894,67.

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	(129.979.737,92)	(101.694.764,49)
Resultado de Exercícios Anteriores	175.238.974,82	279.340.983,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	(16.598.565,31)	(2.407.243,90)
Total	28.660.671,59	175.238.974,82

Ajustes de Exercícios Anteriores

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		Valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/21
Ativo Circulante	73.480.488,14	Cancelamento de Restos a Pagar FR Tesouro - Subvenções a receber.	(17.878.163,61)	55.602.324,53
Ativo Não Circulante	5.676.372,29	Retificação em Subvenções a Receber Permanentes por ajuses, de acordo com a L.C. Municipal nº 235/2021	1.283.805,75	6.960.178,04
Passivo Circulante	(261.565.605,08)	Ajuste retif. anulação Precatórios / 2020.	134.601,65	
		Retificação em Encargos Trabalhistas	144.689,45	
		Cancelamento de RP - Fornecedores	283.012,51	(261.003.301,47)
Passivo Não Circulante	(11.085.175,20)	Retificação de Contas a Pagar Permanente, por ajustes de acordo com a L.C. Municipal nº 235/2021	(1.283.805,75)	
		Ajustes de Provisões Cíveis	717.294,69	(11.651.686,26)
		Efeito líquido	(16.598.565,31)	

5. Outras Informações

5.1 - Contingências

São apresentadas, no quadro a seguir, os valores das contingências não registradas no Passivo Patrimonial, em conformidade com relatório recebido da PGM, que destaca uma posição como perspectiva de êxito Possível, referente as ações judiciais:

Detalhamento	31/12/21 R$
Contingências Passivas	
Riscos Trabalhistas	2.381.162,27
Riscos Fiscais	4.093.691,31
Riscos de Ações Cíveis	594.482.725,32
Total	600.957.578,90

Consta em análise na PGM o Proc. 01/705773/2018, no valor de R$ 655.805,79, referente ao FAP (fator previdenciário) para verificar a pertinência do débito.

Constam, dos processos 01/706428/2018 e 01/705328/2018, guias de recolhimento do IPVA, não quitadas, no valor de R$ 291.745,17, referentes a veículos oriundos da extinta Empresa Municipal de Vigilância S/A – EMV, aguardando o reconhecimento da imunidade do tributo.

5.2 - Garantias e Contragarantias Recebidas/Concedidas

As garantias prestadas por terceiros por conta de obrigações regulares, eventuais ou contingentes estão demonstradas no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$
Garantias e Contragarantias Recebidas	
Fianças	1.000.566,92
Total	1.000.566,92

5.3 - Conciliação do Superávit/ Déficit Financeiro

No quadro seguinte é apresentada a conciliação entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que servem de auxílio para apuração do superávit ou déficit financeiro do exercício.

Balanço Patrimonial - Conciliação	31/12/21 R$
Ativo Financeiro	49.183.764,21
Passivo Financeiro	39.804.335,65
Superávit/Déficit Financeiro	**9.379.428,56**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**7.332.474,17**
Valor será regularizado orçamentariamente e financeiramente em 2022	2.046.954,39
Superávit/ Déficit Financeiro	**9.379.428,56**

6. Partes Relacionadas

A GM-RIO mantém em suas transações comerciais e operacionais ligações com o ente controlador, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades;

- a Secretaria Municipal de Educação (SME) pelos contratos celebrados de Ronda Escolar;
- a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - Imprensa da Cidade, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro.

6.1 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos patrimoniais, em 31/12/2021, envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber / (Restos a Pagar)	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contas do Ativo INTRA		**48.650.834,90**	**70.222.126,32**
Restos a Receber - Subvenções	PCRJ	47.473.200,61	70.222.126,32
Outros Créditos a receber- Cessão de Pessoal	TCMRJ	22.209,12	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Intra	PCRJ	1.155.425,17	-
(-) Contas do Passivo INTRA		**(148.439,26)**	**(34.705,56)**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Intra	PCRJ	(33.829,70)	(22.728,14)
Valores Restituíveis - Intra	PCRJ	(114.609,56)	(11.977,42)
Efeito Líquido a Receber/Pagar		48.502.395,64	70.187.420,76

6.2 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado do Exercício

Os saldos acumulados, em 31/12/2021, envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Receita/Despesa no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**579.840.945,94**	**558.248.013,11**
Receita da Venda de Bens e Serviços	PCRJ/ Indiretas	-	3.611.717,41
Subvenções Reconhecidas	PCRJ	579.840.945,94	554.621.775,70
VPA - Decorrentes Outros Fatores	PCRJ	-	14.520,00
(-) Total Despesas		**(64.470,92)**	**(64.886,95)**
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	Indiretas	(64.470,92)	(64.886,95)
Efeito Líquido no Resultado do Exercício		579.776.475,02	558.183.126,16

5.3.2 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**59.152.372,00**	**59.152.372,00**	**50.958.294,25**	**(8.194.077,75)**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.034.617,00	1.034.617,00	1.471.212,11	436.595,11
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	51.646.393,00	51.646.393,00	39.306.502,00	(12.339.891,00)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	6.471.362,00	6.471.362,00	10.180.580,14	3.709.218,14
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**59.152.372,00**	**59.152.372,00**	**50.958.294,25**	**(8.194.077,75)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**59.152.372,00**	**59.152.372,00**	**50.958.294,25**	**(8.194.077,75)**
Déficit (VI)	**24.706.491,00**	**34.066.891,00**	**19.067.585,06**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**83.858.863,00**	**93.219.263,00**	**70.025.879,31**	

5.3.2 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**83.853.283,00**	**91.328.563,00**	**69.973.396,75**	**69.478.015,92**	**65.557.683,75**	**21.355.166,25**
Pessoal e Encargos Sociais	50.284.711,00	45.982.461,00	30.131.168,92	30.131.168,92	27.829.513,53	15.851.292,08
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.568.572,00	45.346.102,00	39.842.227,83	39.346.847,00	37.728.170,22	5.503.874,17
Despesas de Capital (IX)	**5.580,00**	**1.890.700,00**	**52.482,56**	**5.120,00**	**5.120,00**	**1.838.217,44**
Investimentos	4.580,00	1.889.700,00	52.482,56	5.120,00	5.120,00	1.837.217,44
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
Reserva de Contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**83.858.863,00**	**93.219.263,00**	**70.025.879,31**	**69.483.135,92**	**65.562.803,75**	**23.193.383,69**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**83.858.863,00**	**93.219.263,00**	**70.025.879,31**	**69.483.135,92**	**65.562.803,75**	**23.193.383,69**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**83.858.863,00**	**93.219.263,00**	**70.025.879,31**	**69.483.135,92**	**65.562.803,75**	**23.193.383,69**

5.3.2 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**2.026.981,87**	**816.208,61**	**816.208,61**	**1.210.773,26**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.441,26	0,00	0,00	20.441,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.006.540,61	816.208,61	816.208,61	1.190.332,00	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**	**2.026.981,87**	**816.208,61**	**816.208,61**	**1.210.773,26**	**0,00**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**3.166.089,94**	**3.148.489,94**	**17.600,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.441.501,67	2.441.501,67	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	724.588,27	706.988,27	17.600,00	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**	**3.166.089,94**	**3.148.489,94**	**17.600,00**	**0,00**

5.3.2 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**50.958.294,25**	**29.821.269,55**
Ordinária	50.958.294,25	29.821.269,55
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**33.655.311,50**	**24.214.931,45**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	33.655.311,50	24.214.931,45
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**171.116.702,04**	**202.831.075,89**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	542.743,39	2.026.981,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.920.332,17	3.166.089,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	166.629.609,04	197.637.532,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.017,44	471,44
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**22.825.199,23**	**23.318.550,60**
Caixa e Equivalente de Caixa	22.825.199,23	23.318.550,60
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**278.555.507,02**	**280.185.827,49**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**70.025.879,31**	**59.929.722,49**
Ordinária	70.025.879,31	59.929.722,49
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**183.266.454,50**	**197.430.905,77**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	816.208,61	448.501,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.148.489,94	4.158.082,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	179.263.587,50	192.823.796,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.168,45	525,26
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**25.263.173,21**	**22.825.199,23**
Caixa e Equivalente de Caixa	25.263.173,21	22.825.199,23
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**278.555.507,02**	**280.185.827,49**

5.3.2 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	25.263.173,21	22.825.199,23
Créditos a Curto Prazo	36.484.097,53	32.964.386,61
Estoques	2.602,76	2.731,58
VPD Pagas Antecipadamente	1.033,20	516,60
Total do Ativo Circulante	**61.750.906,70**	**55.792.834,02**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	32.949.583,14	29.095.866,72
Imobilizado	39.297.981,04	47.062.222,92
Total do Ativo Não Circulante	**72.247.564,18**	**76.158.089,64**
TOTAL DO ATIVO	**133.998.470,88**	**131.950.923,66**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.874.188,53	6.268.968,02
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.403.235,92	2.017.608,94
Demais Obrigações a Curto Prazo	130.392.203,00	134.469.244,78
Total do Passivo Circulante	**136.669.627,45**	**142.755.821,74**
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	156.370,91	0,00
Provisões a Longo Prazo	25.386.134,62	24.026.599,64
Resultado Diferido	0,00	63.242,76
Total do Passivo Não Circulante	**25.542.505,53**	**24.089.842,40**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	931.157.037,98	931.157.037,98
Resultados Acumulados	(959.370.700,08)	(966.051.778,46)
Total do Patrimônio Líquido	**(28.213.662,10)**	**(34.894.740,48)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**133.998.470,88**	**131.950.923,66**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	25.292.149,09	22.825.199,23
Ativo Permanente	108.706.321,79	109.125.724,43
Total do Ativo	**133.998.470,88**	**131.950.923,66**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	14.180.739,66	27.512.485,57
Passivo Permanente	148.031.393,32	139.333.178,57
Total do Passivo	**162.212.132,98**	**166.845.664,14**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(28.213.662,10)**	**(34.894.740,48)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	121.697,94	121.697,94
Outros atos potenciais ativos	8.000,00	8.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**129.697,94**	**129.697,94**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	(86.081,88)	(86.081,88)
Outros atos potenciais passivos	143.973.185,76	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**143.887.103,88**	**(86.081,88)**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	11.111.409,43	(4.704.886,34)
Total das Fontes de Recursos	**11.111.409,43**	**(4.704.886,34)**

5.3.2 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	39.660.937,87	24.902.699,97
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	8.341.791,51	3.955.592,14
Transferências e Delegações Recebidas	33.684.287,38	23.322.588,33
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	34.390.932,33	96.279.098,41
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**116.077.949,09**	**148.459.978,85**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	29.822.358,55	32.929.169,32
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	33.683.028,91	23.321.192,38
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.195.732,22	4.921.192,15
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	97.345,57	148.278,35
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	243.000,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	37.088.738,93	51.487.803,95
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**104.130.204,18**	**112.807.636,15**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**11.947.744,91**	**35.652.342,70**

5.3.2 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	931.157.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.001.838.069,43)	0,00	(70.681.031,45)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.948,27	0,00	133.948,27
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.652.342,70	0,00	35.652.342,70
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	931.157.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(966.051.778,46)	0,00	(34.894.740,48)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.266.666,53)	0,00	(5.266.666,53)
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.947.744,91	0,00	11.947.744,91
Saldos finais do exercício atual	931.157.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(959.370.700,08)	0,00	(28.213.662,10)

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

5.3.2 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**251.267.232,23**	**251.674.205,08**
Receita Patrimonial	413.280,14	126.098,38
Receita de Serviços	39.306.502,00	24.382.906,50
Remuneração das Disponibilidades	1.057.931,97	492.063,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.180.580,14	4.820.200,91
Transferências recebidas	33.655.311,50	24.214.931,45
Outros ingressos operacionais	166.653.626,48	197.638.004,08
Desembolsos	**(248.829.258,25)**	**(252.167.556,45)**
Pessoal e demais despesas	(69.527.502,30)	(59.343.234,91)
Outros desembolsos operacionais	(179.301.755,95)	(192.824.321,54)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**2.437.973,98**	**(493.351,37)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**2.437.973,98**	**(493.351,37)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	22.825.199,23	23.318.550,60
Caixa e Equivalente de caixa final	25.263.173,21	22.825.199,23

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	33.655.311,50	24.214.931,45
Total das Transferências Recebidas	**33.655.311,50**	**24.214.931,45**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	-	(35.821.956,41)
Assistência Social	(69.527.502,30)	(23.521.278,50)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(69.527.502,30)**	**(59.343.234,91)**

5.3.2 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO

CNPJ: 31.941.123/0001-50

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO é uma autarquia, criada pela Lei nº 1079, de 5 de novembro de 1987, que foi revogada pela Lei 3.344 de 28 de dezembro de 2001, sendo vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento através do Decreto nº 48.340, de 01 de janeiro de 2021.

A sua missão institucional é a de gerir o sistema de previdência municipal através da concessão e pagamento de benefícios de natureza assistencial, previdenciária e a prestação de serviços aos seus segurados; sendo responsável pela gestão dos fundos: Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro e o de Assistência à Saúde dos Servidores, atuando fundamentalmente na descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca.

Para execução de suas atividades, o PREVIRIO recebe recursos financeiros para o pagamento de benefícios assistenciais, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ e para as demais atividades, o PREVIRIO possui recursos próprios oriundos de sua atividade de gerenciamento.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018, Lei Federal nº 4.320/64 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações.

3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1 - Receita e Despesa

De acordo com o art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrir as despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis.

Os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações são feitos na própria Tesouraria do PREVIRIO; já os registros na conta bancária são feitos individualmente pelo recebimento do recurso financeiro do Tesouro Municipal e pelo efetivo pagamento ao beneficiário.

3.3 - Créditos a Curto Prazo

Os créditos são registrados de acordo com a competência de sua respectiva receita sendo atualizados pelo IPCA. No caso de não recebimento, dentro de seu vencimento, são atualizados e controlados pela Gerência Financeira, sendo a última atualização na data do Balanço.

3.4 - Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

3.5 - Imobilizado

Os bens em operação, que integram o Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas definidas pela entidade, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.3.

Os Imóveis são avaliados pelo valor justo, semestralmente, através de Comissão Especial de Avaliação - CEA.

3.6 - Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados pela Procuradoria Geral do Município de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações judiciais, reconhecidas até 31/12/2021, em conformidade às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

As demais provisões são calculadas pela Coordenadoria de Inteligência Orçamentária considerando estimativas de perda.

4. Informações complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
83.858.863,00	14.110.752,34	(4.750.352,34)	93.219.263,00

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte

As receitas geradoras de recursos financeiros do PREVIRIO se constituem fundamentalmente da prestação de serviços de gerenciamento e fruição do patrimônio, através de aluguéis, rendimento de aplicações financeiras e outras receitas provenientes de restituições e devolução de benefícios diversos; cópias de inteiro teor e multas contratuais, tendo a seguinte composição em 31/12/2021:

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21 R$	%	31/12/20 R$	%
Serviços de Gerenciamento	Própria	39.306.502,00	77,13	24.382.906,50	81,76
Aluguéis Recebidos	Própria	413.280,14	0,81	126.098,38	0,42
Aplicações Financeiras	Própria	1.057.931,97	2,08	492.063,76	1,65
Outras Receitas	Própria	10.180.580,14	19,98	4.820.200,91	16,16
Total		50.958.294,25	100	29.821.269,55	100

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Outros Benefícios Assistenciais	Tesouro Municipal	33.684.287,38	48,10	33.684.287,38	48,48	32.911.722,36	50,20
Pessoal e Encargos	Própria	30.131.168,92	43,03	30.131.168,92	43,36	27.829.513,53	42,45
Indenização e Restituições	Própria	3.022.206,47	4,32	2.560.566,28	3,69	1.966.521,65	3,00
Outros Serviços de Terceiros	Própria	2.976.291,71	4,25	2.942.551,07	4,23	2.695.312,74	4,11
Outros	Própria	211.924,83	0,30	164.562,27	0,24	159.733,47	0,24
Total		70.025.879,31	100	69.483.135,92	100	65.562.803,75	100

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a execução orçamentária constam no Balanço Financeiro na coluna de ingressos e são provenientes dos recursos recebidos do Tesouro Municipal para pagamentos dos benefícios assistenciais, alcançando o valor de R$ 33.655.311,50 em 31/12/2021.

4.2.2 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar, em 31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro, na coluna de ingressos, como recebimentos extraorçamentários, para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21		RPN inscrito em 31/12/21	
		R$	%	R$	%
Outros Benefícios Assistenciais	Tesouro Municipal	772.565,02	19,71	-	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	Própria	2.295.619,58	58,56	-	0,00
Outros Serviços de Terceiros	Própria	247.238,33	6,31	33.740,64	6,22
Indenização e Restituições	Própria	594.044,63	15,15	461.640,19	85,06
Outros	Própria	10.864,61	0,28	47.362,56	8,73
Total		3.920.332,17	100	542.743,39	100

4.3 - Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos desta demonstração.

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição do exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Créditos Imobiliários	171.604,43	344.156,42
Créditos e Valores a Receber - Intra	35.976.668,10	32.523.857,10
Outros Créditos a Receber a Curto Prazo	335.825,00	96.373,09
Total	36.484.097,53	32.964.386,61

O principal valor, R$ 35.289.640,05, classificado como Créditos e Valores a Receber – Intra refere-se ao ressarcimento pelo FASS relativo ao plano dental, de acordo com pronunciamento feito através do Parecer PREVIRIO/DJU 62/2016 que altera o entendimento quanto ao custeio de atividades alcançadas pela contribuição patronal (3%), prevista no § 1º do art. 3º do Decreto nº 23.593/2003.

4.3.2 - Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo refere-se a créditos com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte, alcançando o montante de R$ 32.949.583,14 em 31/12/2021 e R$ 29.095.866,72 em 31/12/2020, relativos às Contribuições Patronais pagas pelo PREVIRIO no período de 2004 a 2007 e o seguro predial que deverão ser ressarcidos pelo Tesouro Municipal.

4.3.3 - Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	20	197.107,32	(160.099,35)	37.007,97	43.288,92
Equipamentos de Processamento de Dados	10	935.832,54	(800.454,56)	135.377,98	246.062,26
Mobiliário em Geral	10	302.576,79	(258.372,34)	44.204,45	54.457,73
Veículos	20	67.668,80	(67.668,80)	-	-
Obras de Arte e Decoração	0	4.122,04	-	4.122,04	4.122,04
Total Bens Móveis		1.507.307,49	(1.286.595,05)	220.712,44	347.930,95

Imóveis - Valor Justo

Detalhamento	Saldo final em 31/12/20 R$	Adições R$	(-) Baixas R$	Reclassificações R$	Saldo em 31/12/21 R$
Edificações	14.615.922,46	-	(3.515.922,46)	-	11.100.000,00
Terrenos	32.098.369,51		(4.121.100,91)	-	27.977.268,60
Total	46.714.291,97	-	(7.637.023,37)	-	39.077.268,60

4.3.4 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados no grupo Passivo Circulante os valores a serem pagos em curto prazo, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Salários e Remunerações	2.280.372,96	2.333.579,67
Precatórios de Pessoal	909.921,97	2.417.818,39
Férias	896.081,96	726.723,75
Benefícios Assistenciais	772.565,02	693.652,95
Encargos Sociais - INSS	15.246,62	97.193,26
Total	4.874.188,53	6.268.968,02

4.3.5 - Fornecedores e Contas a Pagar

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício.

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pagar - Consolidação (Terceiros)	335.129,76	1.550.746,13	156.370,91	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	1.068.106,16	466.862,81	-	-
Total	1.403.235,92	2.017.608,94	156.370,91	-

Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. O parcelamento dessas obrigações está refletido na conta "Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais", tendo o montante sido reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Consolidada, sendo o valor de R$ 17.374,54 (10%), amortizável até 31/12/2022 e R$ 156.370,91 (90%), amortizável após encerramento do exercício seguinte.

4.3.6 - Demais Obrigações

Com exigibilidade de curto prazo, apresentam os valores relativos a depósitos de cauções, valores de retenções tributárias sobre obrigações trabalhistas e serviços faturados, valores inerentes ao Financiamento Imobiliário a serem transferidos para o FUNPREVI, bem como outros valores a restituir, conforme tabela abaixo:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Cauções - Conta Específica	81.719,54	85.817,15
Bloqueios Judiciais	(72.856,31)	(17.234,27)
Retenções Diversas-Outras	2.411.947,88	2.553.649,14
Retenções Diversas-Intra	268.237,86	1.747.083,21
Receita a Apropriar-Outras	63.242,76	94.864,44
Outras Obrigações -Transações Intra	127.628.298,83	129.983.173,05
Outras Obrigações -Transações Intergovernamental	11.612,44	21.892,06
Total	130.392.203,00	134.469.244,78

O valor classificado como Outras Obrigações - Transações Intra é relativo a benefícios pagos pelo Tesouro Municipal em análise para definição de obrigatoriedade de pagamento pelo PREVIRIO, já inscrito como Direito a Receber pela Administração Direta.

4.3.7 - Provisões

Estão registrados na conta de provisões a longo prazo, como Contingências Cíveis, os valores referentes a ações administrativas e judiciais que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda consideradas como provável de haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações da Procuradoria Geral do Município - PGM, e como Outras Provisões os valores estimados relativos ao risco do Financiamento Imobiliário decorrentes de falecimento do beneficiário ou danos físicos no imóvel alienado, conforme quadro a seguir:

Detalhamento	Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contingências Cíveis	2.361.422,20	1.558.534,99
Seguro de Vida -Financiameto Imobiliário	17.723.170,72	15.604.231,78
Provisão de Danos Físicos- Financiamento Imobiliário	5.301.541,70	6.863.832,87
Total	25.386.134,62	24.026.599,64

4.3.8 - Patrimônio Líquido

Patrimônio Social

O PREVIRIO possui em seu Patrimônio Líquido o valor de R$ 931.157.037,98.

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	11.947.744,91	35.652.342,70
Resultado de Exercícios Anteriores	(966.051.778,46)	(1.001.838.069,43)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(5.266.666,53)	133.948,27
Total	(959.370.700,08)	(966.051.778,46)

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/21
Ativo Não Circulante	76.158.089,64	Retificação por descréscimo por regularização de registro de transferência de bens imóveis	(7.394.023,37)	68.764.066,27
Passivo Circulante	(142.755.821,74)	Retificação de decréscimo de Precatórios a Pagar reconhecidos indevidamente no exercício anterior.	1.100.262,41	
		Retificação de decrécimo de INSS a pagar por cancelamento de Restos a Pagar.	20.441,26	
		Retificação de decrécimo de Fornecedores por cancelamento de Restos a Pagar.	1.006.653,17	(140.628.464,90)
		Efeito líquido	(5.266.666,53)	

5. Outras Informações

5.1 - Contingências Cíveis

As contingências, com probabilidade de perda classificada como possível pela Procuradoria Geral do Município – PGM, não registradas no Passivo Patrimonial totalizam R$ 143.973.185,76.

5.2 - Garantias e Contragarantias Recebidas/Concedidas

Apresenta o montante de garantias prestadas por terceiros, visando o cumprimento do serviço contratado.

Detalhamento	31/12/21 R$
Garantias e Contragarantias Recebidas	
Fianças	86.081,88
Seguros-garantia	35.616,06
Total	121.697,94

6. Partes Relacionadas

O PREVIRIO mantém em suas transações comerciais e operacionais ligações com:

- a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação financeira, como fonte de custeio do pagamento de benefícios assistenciais;
- a Empresa Municipal de Artes Gráficas pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e por serviços gráficos de confecção de cartões de visita, entre outros;
- o FUNPREVI, na relação orçamentária, relativas a atividades de Serviço de Gerenciamento;
- o FUNPREVI, na relação de repassadora de contribuição previdenciária dos servidores, através de consignação; e
- o FASS, na relação de repassadora de contribuição dos servidores, através de consignação, para custeio do Plano de Saúde.

6.1 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos patrimoniais, em 31/12/2021, envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber / Restos a Pagar	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contas do Ativo INTRA		**68.926.251,24**	**61.619.723,82**
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Intra	FASS	35.976.668,10	32.523.857,10
Demais Créditos e Valores a longo Prazo - Intra	PCRJ	32.949.583,14	29.095.866,72
(-) Contas do Passivo INTRA		**(151.989.355,27)**	**(154.665.183,72)**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Intra	FUNPREVI	(1.068.106,16)	(466.862,81)
Valores Restituíveis - Intra	PCRJ	(268.237,86)	(1.747.083,21)
Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra	PCRJ	(127.628.298,83)	(129.983.173,05)
Outras Provisões a Longo Prazo - Intra	FUNPREVI	(23.024.712,42)	(22.468.064,65)
Efeito Líquido a Pagar		**(83.063.104,03)**	**(93.045.459,90)**

6.2 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado do Exercício

Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Receita/Despesa no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**102.738.619,97**	**75.062.114,57**
Receita de Serviços de Gerenciamento	FUNPREVI	39.306.502,00	24.382.906,50
Atualização de Contas a Receber	PCRJ	7.277.551,54	-
Transferências Recebidas	PCRJ	33.684.287,38	26.634.368,94
Reversão de Provisões - Intra	FUNPREVI	22.468.064,65	24.044.839,13
Variações Patrimoniais Aumentativas Fatos Geradores Diversos	PCRJ	2.214,40	-
(-) Total Despesas		**(35.605.164,70)**	**(50.640.559,08)**
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	PCRJ	(978.432,85)	(1.021.204,64)
(-) VPD de Outras Provisões- Intra	FUNPREVI	(23.024.712,42)	(22.468.064,65)
(-) Indenizações e Restituições - Intra	FUNPREVI	(11.602.019,43)	(27.151.289,79)
Efeito Líquido no Resultado do Exercício		**67.133.455,27**	**24.421.555,49**

5.3.3 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**56.400,00**	**56.400,00**	**153.845,70**	**97.445,70**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.400,00	2.400,00	1.163,74	(1.236,26)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	30.000,00	30.000,00	6.510,00	(23.490,00)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	24.000,00	24.000,00	146.171,96	122.171,96
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**56.400,00**	**56.400,00**	**153.845,70**	**97.445,70**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**56.400,00**	**56.400,00**	**153.845,70**	**97.445,70**
Déficit (VI)	**3.417.750,00**	**6.551.094,32**	**5.883.630,60**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**3.474.150,00**	**6.607.494,32**	**6.037.476,30**	

5.3.3 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**3.458.150,00**	**3.636.914,86**	**3.136.294,34**	**3.124.032,33**	**2.856.700,06**	**500.620,52**
Pessoal e Encargos Sociais	1.514.000,00	1.514.000,00	1.074.320,75	1.074.320,75	984.748,84	439.679,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.944.150,00	2.122.914,86	2.061.973,59	2.049.711,58	1.871.951,22	60.941,27
Despesas de Capital (IX)	**16.000,00**	**2.970.579,46**	**2.901.181,96**	**2.901.181,96**	**2.710.638,96**	**69.397,50**
Investimentos	16.000,00	2.970.579,46	2.901.181,96	2.901.181,96	2.710.638,96	69.397,50
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 (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**3.474.150,00**	**6.607.494,32**	**6.037.476,30**	**6.025.214,29**	**5.567.339,02**	**570.018,02**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**3.474.150,00**	**6.607.494,32**	**6.037.476,30**	**6.025.214,29**	**5.567.339,02**	**570.018,02**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**3.474.150,00**	**6.607.494,32**	**6.037.476,30**	**6.025.214,29**	**5.567.339,02**	**570.018,02**

5.3.3 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**22.414,68**	**276.594,04**	**111.244,88**	**111.244,88**	**147.050,54**	**40.713,30**
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	22.414,68	276.594,04	111.244,88	111.244,88	147.050,54	40.713,30
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**212.394,73**	**0,00**	**0,00**	**201.243,07**	**11.151,66**
INVESTIMENTOS	0,00	212.394,73	0,00	0,00	201.243,07	11.151,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**22.414,68**	**488.988,77**	**111.244,88**	**111.244,88**	**348.293,61**	**51.864,96**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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	**651,60**	**269.845,84**	**230.964,32**	**651,60**	**38.881,52**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	269.845,84	230.964,32	0,00	38.881,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	651,60	0,00	0,00	651,60	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	**651,60**	**269.845,84**	**230.964,32**	**651,60**	**38.881,52**

5.3.3 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**153.845,70**	**21.415,33**
Ordinária	153.845,70	21.415,33
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**5.861.968,90**	**13.270.436,82**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	5.861.968,90	13.270.436,82
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**946.844,01**	**1.122.036,42**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.262,01	488.988,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados	457.875,27	269.845,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	433.988,57	346.668,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	42.718,16	16.533,28
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**130.866,71**	**140.589,97**
Caixa e Equivalente de Caixa	22.697,40	25.784,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.169,31	114.805,24
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**7.093.525,32**	**14.554.478,54**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**6.037.476,30**	**7.148.184,97**
Ordinária	5.835.873,30	7.077.184,97
Vinculada	201.603,00	71.000,00
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	0,00	71.000,00
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	201.603,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**819.562,74**	**7.275.426,86**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	111.244,88	4.687,17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	230.964,32	6.903.983,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	426.620,14	366.755,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	50.733,40	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**236.486,28**	**130.866,71**
Caixa e Equivalente de Caixa	129.056,20	22.697,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.430,08	108.169,31
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**7.093.525,32**	**14.554.478,54**

5.3.3 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	129.056,20	22.697,40
Créditos a Curto Prazo	961.362,47	1.096.544,26
Estoques	538.419,22	524.993,37
VPD Pagas Antecipadamente	1.224,54	557,48
Total do Ativo Circulante	**1.630.062,43**	**1.644.792,51**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	297.767,83	0,00
Imobilizado	507.077,42	816.785,90
Intangível	751.628,71	765.207,49
Total do Ativo Não Circulante	**1.556.473,96**	**1.581.993,39**
TOTAL DO ATIVO	**3.186.536,39**	**3.226.785,90**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	206.849,16	342.699,32
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	651.472,18	703.801,48
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.478,37	10.082,00
Provisões a Curto Prazo	2.343.414,50	2.285.625,26
Demais Obrigações a Curto Prazo	136.522,05	118.358,28
Total do Passivo Circulante	**3.343.736,26**	**3.460.566,34**
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	297.767,83	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**297.767,83**	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	2.084.930,07	2.084.930,07
Resultados Acumulados	(2.539.897,77)	(2.318.710,51)
Total do Patrimônio Líquido	**(454.967,70)**	**(233.780,44)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.186.536,39**	**3.226.785,90**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	796.688,86	893.548,00
Ativo Permanente	2.389.847,53	2.333.237,90
Total do Ativo	**3.186.536,39**	**3.226.785,90**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	677.100,02	879.916,96
Passivo Permanente	2.964.404,07	2.580.649,38
Total do Passivo	**3.641.504,09**	**3.460.566,34**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(454.967,70)**	**(233.780,44)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	163.794,74	442.573,76
Outros atos potenciais ativos	16.000,00	13.534,51
Total dos Atos Potenciais Ativos	**179.794,74**	**456.108,27**
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	90.974,10	90.974,10
Total dos Atos Potenciais Passivos	**90.974,10**	**90.974,10**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	119.588,84	13.581,04
Total das Fontes de Recursos	**119.588,84**	**13.581,04**

5.3.3 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	151.070,51	9.653,73
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.163,74	498,59
Transferências e Delegações Recebidas	5.989.291,98	6.961.289,93
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	9.600,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	64.532,14	169,90
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**6.206.058,37**	**6.981.212,15**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	1.087.192,68	1.836.033,12
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.162.912,80	5.288.472,64
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	10.427,60	14.666,38
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	356,51
Tributárias	63.247,96	111.126,02
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	103.598,41	1.128.582,66
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**6.427.379,45**	**8.379.237,33**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**(221.321,08)**	**(1.398.025,18)**

5.3.3 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	2.084.930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(925.055,09)	0,00	1.159.874,98
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,76	0,00	4.369,76
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.398.025,18)	0,00	(1.398.025,18)
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	2.084.930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.318.710,51)	0,00	(233.780,44)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,82	0,00	133,82
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(221.321,08)	0,00	(221.321,08)
Saldos finais do exercício atual	2.084.930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.539.897,77)	0,00	(454.967,70)

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

5.3.3 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**6.486.865,05**	**13.318.621,09**
Receita de Serviços	6.510,00	21.415,33
Remuneração das Disponibilidades	1.163,74	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	146.171,96	-
Transferências recebidas	5.861.968,90	13.270.436,82
Outros Ingressos Operacionais	471.050,45	26.768,94
Desembolsos	**(6.380.506,25)**	**(13.250.708,42)**
Pessoal e demais despesas	(5.909.548,22)	(13.227.021,40)
Outros desembolsos operacionais	(470.958,03)	(23.687,02)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**106.358,80**	**67.912,67**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**-**	**-**
Desembolsos	**-**	**(71.000,00)**
Aquisição de ativo não circulante	-	(71.000,00)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-**	**(71.000,00)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**106.358,80**	**(3.087,33)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	22.697,40	25.784,73
Caixa e Equivalente de caixa final	129.056,20	22.697,40

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	5.861.968,90	13.270.436,82
Total das Transferências Recebidas	**5.861.968,90**	**13.270.436,82**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Urbanismo	(5.909.548,22)	(13.227.021,40)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(5.909.548,22)**	**(13.227.021,40)**

5.3.3 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP

CNPJ: 02.944.224/0001-87

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP é uma Autarquia, criada pela Lei nº 2.689 de 01 dezembro de 1998 e instituída pelo Decreto nº 17.288 de 08 de janeiro de 1999, vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, através do Decreto nº 48.340 de 01 de janeiro de 2021.

A missão institucional e suas atividades concentram-se substancialmente em: gerir informações sobre a cidade, de modo que o planejamento de políticas públicas e intervenções urbanas tenham apoio em dados qualificados, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população, a eficiência da gestão pública e da promoção do desenvolvimento urbano sustentável, atuando fundamentalmente na descentralização dos serviços prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca.

Para a execução de suas atividades, o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018, Lei Federal nº 4.320/64 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações.

3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1 - Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis.

Os registros dos recebimentos de recursos financeiros são efetuados individualmente nas contas bancárias, segregados em recursos próprios e recursos do Tesouro Municipal. A maioria dos pagamentos aos credores é efetuada diretamente pelo Tesouro Municipal, enquanto outros são efetuados na Tesouraria da entidade.

Nos pagamentos efetuados pelo Tesouro Municipal, são baixados, simultaneamente, os créditos a receber da Prefeitura e a dívida com os credores, não envolvendo diretamente as contas de disponibilidade.

3.3 - Créditos a Curto Prazo

Nesse grupo de contas destacamos os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento dos custos operacionais e administrativos, reconhecidos como créditos a receber simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo, em contrapartida à conta de Receita de Subvenções no Resultado.

3.4 - Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço de custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no custo médio.

3.5 - Imobilizado

Os bens em operação, que integram o Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas definidas pela entidade, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.4.

3.6 - Intangível

Os valores do ativo intangível estão registrados pelo método do custo, deduzidos da amortização calculada pelas taxas definidas pela entidade.

3.7 - Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados pela área jurídica da entidade de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até 31/12/2021, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

4. Informações complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
3.474.150,00	3.305.519,32	(172.175,00)	6.607.494,32

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte

As receitas geradoras de recursos financeiros do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos se constituem fundamentalmente pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura e, por meio de venda de livros próprios e de terceiros, venda de arquivos digitais, plantas heliográficas, rendimento de aplicações financeiras, tendo a seguinte composição em 31/12/2021:

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21 R$	%	31/12/20 R$	%
Aplicações Financeiras	Própria	1.163,74	0,76	498,59	2,33
Venda de dados IPP	Própria	6.510,00	4,23	3.750,00	17,51
Outras Receitas	Própria	146.171,96	95,01	17.166,74	80,16
Total		153.845,70	100	21.415,33	100

Obs.: Parte do valor de R$ 146.171,96 que compõe o grupo de outras receitas, deve-se ao repasse de R$ 134.784,00, no mês de Dezembro/2021, referente ao termo de uso de ocupação Nº 005/2020, que deu permissão para a ONU-HABITAT ocupar o espaço do escritório na sede do IPP.

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	1.233.334,79	20,43	1.233.334,79	20,47	1.132.197,23	20,34
Serv. Tecnol. de Inform. e Comun.	Tesouro Municipal	1.820.277,80	30,15	1.820.277,80	30,21	1.799.700,56	32,33
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	2.112.567,09	34,99	2.101.083,44	34,87	2.004.274,55	36,00
Outros Serviços de Terceiros	Contrapartida Regulariz. de Obras	203.603,00	3,37	203.603,00	3,38	11.060,00	0,20
Outros Serviços de Terceiros	Própria	45.094,50	0,75	45.094,50	0,75	44.413,32	0,80
Outros Serviços de Terceiros - PF	Teosuro Municipal	99.766,08	1,65	99.766,08	1,66	99.766,08	1,79
Locação de Mão de Obra	Tesouro Municipal	425.369,68	7,05	425.369,68	7,06	388.145,78	6,97
Obrigações Tribut. e Contributivas	Tesouro Municipal	67.401,89	1,12	66.623,53	1,11	61.923,52	1,11
Obrigações Tribut. e Contributivas	Própria	3.089,82	0,05	3.089,82	0,05	3.089,82	0,06
Outras (Material de Consumo)	Tesouro Municipal	26.971,65	0,45	26.971,65	0,45	22.768,16	0,41
Total		6.037.476,30	100	6.025.214,29	100	5.567.339,02	100

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos e são provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o valor de R$ 5.861.968,90 em 31/12/2021.

4.2.2 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021 são demonstrados no Balanço Financeiro na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21		RPN inscrito em 31/12/21	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro Municipal	101.137,56	22,09	-	0,00
Serviços Tec. Inform. e Comum.	Tesouro Municipal	20.577,24	4,49	-	0,00
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	98.808,89	21,58	11.483,65	93,65
Outros Serviços de Terceiros	Contrapartida Regulariz. de Obras	190.543,00	41,61	-	0,00
Outros Serviços de Terceiros	Própria	681,18	0,15	-	0,00
Locação de Mão de Obra	Tesouro Municipal	37.223,90	8,13	-	0,00
Obrigações Trib. e Contributivas	Própria	4.700,01	1,03	778,36	6,35
Outras (Material de Consumo)	Tesouro Municipal	4.203,49	0,92	-	0,00
Total		457.875,27	100	12.262,01	100

4.3 - Balanço Patrimonial

Neste capítulo, são apresentados os detalhamentos dos principais grupos desta Demonstração.

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se, aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/22, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/2021 R$	31/12/2020 R$
Adiantamentos Concedidos	48.903,80	13.142,26
Depósitos e Cauções Recebidas	107.430,08	108.169,31
Creditos e Valores a Receber - Intra	805.028,59	974.421,99
Outros Créditos a Receber a Curto Prazo	-	810,70
Total	961.362,47	1.096.544,26

4.3.2 - Estoques

Os bens que compõem este grupo apresentam-se da seguinte forma:

Detalhamento	31/12/2021 R$	31/12/2020 R$
Almoxarifado	26.342,47	12.916,62
Outros Estoques (Livros e publicações)	512.076,75	512.076,75
Total	538.419,22	524.993,37

Obs.: Registrado a maior no estoque de livros o valor de R$ 612,09, tendo em vista que a informação da livraria chegou após o fechamento contábil. O valor será acertado em Janeiro de 2022.

4.3.3 - Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo refere-se ao saldo de créditos por Subvenções Permanentes pelo parcelamento dos restos a pagar de 2020 em 10 (dez) parcelas anuais, na ordem de 9/10 avos do parcelamento.

4.3.4 - Imobilizado

O ativo imobilizado refere-se exclusivamente a bens móveis e estão detalhados da seguinte forma:

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferram.	10	195.379,90	(162.834,51)	32.545,39	39.141,91
Equip. Processamento de Dados	20	2.650.577,46	(2.227.267,43)	423.310,03	708.696,34
Mobiliário em Geral	10	536.387,99	(485.165,99)	51.222,00	68.947,65
Ferramentas	10	1.483,33	(1.483,33)	-	-
Total Bens Móveis		3.383.828,68	(2.876.751,26)	507.077,42	816.785,90

4.3.5 - Intangível

Apresenta os valores referentes aos Softwares e as cessões de Direitos de Uso de Estudos e Obras, avaliados pelo custo e amortizados pelo método linear, considerando a duração do direito de cessão, exceto o direito de cessão das obras patrimoniais referente ao “Porto Olímpico”, que considera o método da soma dos dígitos. Estão detalhados da seguinte forma:

Detalhamento	Taxa Anual Amort. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Amortização em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Marcas, Direitos e Patentes		646.200,22	(162.839,63)	483.360,59	496.939,37
Sistemas Aplicativos - Softwares		2.251.610,07	(1.983.341,95)	268.268,12	268.268,12
Total		2.897.810,29	(2.146.181,58)	751.628,71	765.207,49

4.3.6 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados nas contas no Passivo Circulante, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Salários e Remunerações	113.115,50	213.156,51
Férias	67.575,13	72.075,27
Encargos Sociais - INSS	26.158,53	57.467,54
Total	206.849,16	342.699,32

4.3.7 - Fornecedores e Contas a Pagar

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício.

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$
Fornecedores e Contas a Pagar - Consolidação (Terceiros)	634.398,45	698.354,24	297.767,83
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	2.685,79	1.781,88	-
Fornecedores e contas a Pagar-Inter - Estado	14.387,94	3.665,36	-
Total	651.472,18	703.801,48	297.767,83

Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. O parcelamento dessas obrigações está refletido na conta "Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais", tendo o montante sido reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Consolidada, sendo o valor de R$ 33.085,31, (10%), amortizável até 31/12/2022 e R$ 297.767,83, (90%), amortizável após encerramento do exercício seguinte.

4.3.8 - Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se a PIS/PASEP a recolher e juros e multas de recolhimentos em atraso de obrigações tributárias e contributivas, sendo o valor R$ 5.478,37 em 31/12/2021 e R$ 10.082,00 em 31/12/2020.

4.3.9 - Provisões

Estão registrados na conta de provisões exclusivamente a curto prazo, os valores referentes às ações judiciais trabalhistas e cíveis, que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda consideradas como provável de haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica ou Procuradoria Geral do Município – PGM, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Riscos Trabalhistas	165.438,41	191.618,30
Contingências Cíveis	2.177.976,09	2.094.006,96
Total	2.343.414,50	2.285.625,26

4.3.10 - Demais Obrigações

Com exigibilidade de curto prazo, apresenta a seguinte composição:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Cauções - Conta Específica	107.430,08	108.169,31
Outros Valores Restituíveis	8.786,18	8.856,36
Retenções Diversas-Intra	9.803,19	1.332,61
Retenções Diversas-Inter	10.502,60	-
Total	136.522,05	118.358,28

4.3.11 - Patrimônio Líquido

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos possui em seu Patrimônio Líquido o valor negativo de R$ 454.967,70, representado principalmente pela conta de Resultado do Exercício e Resultado de Exercícios Anteriores.

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	(221.321,08)	(1.398.025,18)
Resultado de Exercícios Anteriores	(2.318.710,51)	(925.055,09)
Ajustes de Exercícios Anteriores	133,82	4.369,76
Total	(2.539.897,77)	(2.318.710,51)

O Resultado do Exercício foi, fortemente, impactado pelos fatores indicados a seguir:

- depreciação, amortização e;
- aumento de provisões a pagar.

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/21
Ativo Circulante	1.644.792,51	Retificação -Inscrição de Subvenções a Receber ref a despesa de 2020	251,41	
		Retificação em Subvenções a Receber Processadas, por cancelamento de Restos a Pagar Processdos 2019	(651,60)	
		Retificação em Subvenções a Receber Não Processadas, por cancelamentos de restos a pagar não processados.	(339.831,54)	1.304.560,78
Ativo Não Circulante	1.581.993,39	Pela inclusão do parcelamento do RPN 2020 em Dívida Parcelada	297.767,83	1.879.761,22
Passivo Circulante	(3.460.566,34)	Retificação de fornecedores não reconhecido no exercício anterior.	(251,41)	
		Retificação de fornecedores pelo cancelamento de RPP 2019	651,60	
		Retificação de fornecedores pelo cancelamento RPN	332.953,45	
		Retificação de Obrigações Tributárias cancelamento de RPN	7.011,91	(3.120.200,79)
Passivo Não Circulante	-	Pela Registro da dívida parcelada do exercício de 2020	(297.767,83)	(297.767,83)
		Efeito líquido	133,82	

5. Outras Informações

Garantias e Contragarantias Recebidas

As garantias recebidas de terceiros por conta de obrigações regulares, eventuais ou contingentes estão demonstradas no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$
Garantias e Contragarantias Recebidas	
Fianças	4.683,73
Seguros-garantia	159.111,01
Total	**163.794,74**

6. Partes Relacionadas

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos mantém em suas transações comerciais e operacionais ligações com:

- a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades;
- a Empresa Municipal de Artes Gráficas por contratos comerciais de Publicações no Diário Oficial e confecção de impressos.

6.1 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos patrimoniais, em 31/12/2021, envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber / (Restos a Pagar)	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contas do Ativo INTRA		**1.102.796,42**	**974.421,99**
Restos a Receber - Subvenções	PCRJ	1.102.796,42	974.421,99
(-) Contas do Passivo INTRA		**(12.501,73)**	**(1.794,63)**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Intra	Indireta- IC	(2.685,79)	(1.781,88)
Valores Restituíveis - Intra	PCRJ	(9.815,94)	(12,75)
Efeito Líquido a Receber/(Pagar)		**1.090.294,69**	**972.627,36**

6.2 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado do Exercício

Os saldos acumulados, em 31/12/2021, envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Receita/Despesa no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**5.989.291,98**	**6.965.538,63**
Subvenções Recebidas	PCRJ	5.989.291,98	6.965.538,63
(-) Total Despesas		**(12.718,68)**	**(12.508,46)**
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	Indireta-IC	(11.633,37)	(11.466,86)
(-) Impostos - Intra	PCRJ	(1.085,31)	(1.041,60)
Efeito Líquido no Resultado do Exercício		**5.976.573,30**	**6.953.030,17**

5.4.1 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**2.244.897,00**	**2.244.897,00**	**3.753.816,60**	**1.508.919,60**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.369.897,00	1.369.897,00	3.402.044,05	2.032.147,05
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	875.000,00	875.000,00	351.234,46	(523.765,54)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	538,09	538,09
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**2.244.897,00**	**2.244.897,00**	**3.753.816,60**	**1.508.919,60**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**2.244.897,00**	**2.244.897,00**	**3.753.816,60**	**1.508.919,60**
Déficit (VI)	**10.501.132,00**	**12.735.048,14**	**9.160.963,69**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**12.746.029,00**	**14.979.945,14**	**12.914.780,29**	

5.4.1 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**12.714.029,00**	**14.948.945,14**	**12.914.780,29**	**12.032.610,04**	**10.422.534,26**	**2.034.164,85**
Pessoal e Encargos Sociais	2.156.000,00	2.156.000,00	1.942.508,59	1.942.508,59	1.696.187,09	213.491,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.558.029,00	12.792.945,14	10.972.271,70	10.090.101,45	8.726.347,17	1.820.673,44
Despesas de Capital (IX)	**32.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**
Investimentos	32.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**12.746.029,00**	**14.979.945,14**	**12.914.780,29**	**12.032.610,04**	**10.422.534,26**	**2.065.164,85**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**12.746.029,00**	**14.979.945,14**	**12.914.780,29**	**12.032.610,04**	**10.422.534,26**	**2.065.164,85**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**12.746.029,00**	**14.979.945,14**	**12.914.780,29**	**12.032.610,04**	**10.422.534,26**	**2.065.164,85**

5.4.1 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**115.744,61**	**1.864.488,24**	**731.105,13**	**731.105,13**	**1.249.127,72**	**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	115.744,61	1.864.488,24	731.105,13	731.105,13	1.249.127,72	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	**115.744,61**	**1.864.488,24**	**731.105,13**	**731.105,13**	**1.249.127,72**	**0,00**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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**	**234.093,63**	**210.321,93**	**0,00**	**23.771,70**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	231.705,84	207.934,14	0,00	23.771,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.387,79	2.387,79	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**	**234.093,63**	**210.321,93**	**0,00**	**23.771,70**

5.4.1 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**3.753.816,60**	**6.550.321,24**
Ordinária	3.753.816,60	6.550.321,24
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**9.703.531,87**	**7.330.683,16**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	9.703.531,87	7.330.683,16
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**2.782.397,61**	**2.484.147,74**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	882.170,25	1.864.488,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.610.075,78	234.093,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	290.151,58	385.565,87
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**1.532.523,92**	**1.754.975,80**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.424.029,09	1.621.899,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.494,83	133.076,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**17.772.270,00**	**18.120.127,94**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**12.914.780,29**	**12.576.613,36**
Ordinária	12.914.780,29	12.576.613,36
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**1.204.847,71**	**4.010.990,66**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	731.105,13	315.849,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	210.321,93	3.141.516,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.420,65	553.624,41
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**3.652.642,00**	**1.532.523,92**
Caixa e Equivalente de Caixa	3.538.793,37	1.424.029,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	113.848,63	108.494,83
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**17.772.270,00**	**18.120.127,94**

5.4.1 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	3.538.793,37	1.424.029,09
Créditos a Curto Prazo	2.979.756,66	1.645.033,86
Estoques	26.616,26	28.731,98
VPD Pagas Antecipadamente	2.672,72	2.683,35
Total do Ativo Circulante	**6.547.839,01**	**3.100.478,28**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	706.072,15	
Imobilizado	506.397.975,06	536.294.833,43
Total do Ativo Não Circulante	**507.104.047,21**	**536.294.833,43**
TOTAL DO ATIVO	**513.651.886,22**	**539.395.311,71**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	441.444,57	406.468,44
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.197.369,42	2.185.040,44
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.969,42	2.387,79
Provisões a Curto Prazo	3.163.453,47	509.553,49
Demais Obrigações a Curto Prazo	307.504,92	144.368,13
Total do Passivo Circulante	**6.111.741,80**	**3.247.818,29**
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	1.007.708,71	0,00
Resultado Diferido	0,00	4.248,00
Total do Passivo Não Circulante	**1.007.708,71**	**4.248,00**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	2.068.590,42	2.068.590,42
Resultados Acumulados	504.463.845,29	534.074.655,00
Total do Patrimônio Líquido	**506.532.435,71**	**536.143.245,42**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**513.651.886,22**	**539.395.311,71**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	5.870.468,59	2.645.059,02
Ativo Permanente	507.781.417,63	536.750.252,69
Total do Ativo	**513.651.886,22**	**539.395.311,71**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.389.026,19	2.338.687,07
Passivo Permanente	4.730.424,32	913.379,22
Total do Passivo	**7.119.450,51**	**3.252.066,29**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**506.532.435,71**	**536.143.245,42**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	210.258,18	179.408,93
Total dos Atos Potenciais Ativos	**210.258,18**	**179.408,93**
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	625.720,86	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**625.720,86**	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	3.179.549,34	292.736,41
Total das Fontes de Recursos	**3.179.549,34**	**292.736,41**

5.4.1 - Fundação Cidade das Artes
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.646.317,70	7.316.653,87
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	313.111,86	91.547,18
Transferências e Delegações Recebidas	11.583.173,51	5.585.254,39
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	5.899,44
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	296.558,98	1.036.766,33
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**16.839.162,05**	**14.036.121,21**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	1.919.087,62	2.293.066,75
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	40.451.890,32	40.223.101,84
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	62.857,26	40.555,69
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	1.137,10
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.105.280,93	897.046,89
Tributárias	15.044,63	17.482,76
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.950.458,96	126.367,99
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**46.504.619,72**	**43.598.759,02**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**(29.665.457,67)**	**(29.562.637,81)**

5.4.1 - Fundação Cidade das Artes
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	2.068.590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.630.292,32	0,00	565.698.882,74
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,49	0,00	7.000,49
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.562.637,81)	0,00	(29.562.637,81)
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	2.068.590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.074.655,00	0,00	536.143.245,42
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.647,96	0,00	54.647,96
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.665.457,67)	0,00	(29.665.457,67)
Saldos finais do exercício atual	2.068.590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.463.845,29	0,00	506.532.435,71

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

5.4.1 - Fundação Cidade das Artes
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**13.478.725,60**	**13.882.564,40**
Receita Patrimonial	3.324.688,53	1.159.316,24
Receita de Serviços	351.234,46	5.353.488,98
Remuneração das Disponibilidades	77.355,52	27.136,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	538,09	10.379,23
Transferências recebidas	9.703.531,87	7.330.683,16
Outros ingressos operacionais	21.377,13	1.560,00
Desembolsos	**(11.363.961,32)**	**(14.080.435,04)**
Pessoal e demais despesas	(11.363.961,32)	(13.962.737,47)
Outros desembolsos operacionais	-	(117.697,57)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**2.114.764,28**	**(197.870,64)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**2.114.764,28**	**(197.870,64)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.424.029,09	1.621.899,73
Caixa e Equivalente de caixa final	3.538.793,37	1.424.029,09

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	9.703.531,87	7.330.683,16
Total das Transferências Recebidas	**9.703.531,87**	**7.330.683,16**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Cultura	(11.363.961,32)	(14.080.435,04)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(11.363.961,32)**	**(14.080.435,04)**

5.4.1 - Fundação Cidade das Artes

CNPJ: 28.181.352/0001-00

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

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 Fundação Cidade das Artes, pelo Decreto nº 36.564 de 04 de dezembro de 2012, publicado no DO RIO de 05 de dezembro de 2012, seu estatuto foi aprovado através do Decreto Municipal nº 36.726 de 18 de janeiro de 2013, publicado no DO RIO de 22 de janeiro de 2013, com alteração administrativa através do Decreto Municipal nº 42.719 de 01 de janeiro de 2017, vinculando à Secretaria Municipal de Cultura, conforme Decreto RIO nº 48.340 de 01 de janeiro de 2021.

A sua missão institucional é o desenvolvimento e a difusão das atividades artísticas e culturais e em especial, administrar, gerir e explorar, direta e indiretamente, as atividades e instalações do Complexo Cultural denominado Cidade das Artes.

Não se verifica lucratividade na execução dessa atividade operacional. Para execução de suas atividades, a Fundação Cidade das Artes recebe, regularmente, recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das suas atividades, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Normas Aplicáveis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018, Lei Federal nº 4.320/64 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações.

3. Principais práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1 - Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis.

Os registros dos recebimentos de recursos financeiros são efetuados individualmente nas contas bancárias, segregados em recursos próprios e recursos do Tesouro Municipal. A maioria dos pagamentos aos credores é efetuada diretamente pelo Tesouro Municipal, enquanto outros são efetuados na Tesouraria da entidade.

Nos pagamentos efetuados pelo Tesouro Municipal, são baixados, simultaneamente, os créditos a receber da Prefeitura e a dívida com os credores, não envolvendo diretamente as contas de disponibilidade.

3.3 - Créditos a Curto Prazo

Nesse grupo de contas, destacam-se os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento dos custos operacionais e administrativos, reconhecidos como créditos a receber, simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo, em contrapartida à conta de Receita de Subvenções no Resultado.

3.4 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo

São registrados por estimativas fornecidas pela área responsável de cobrança, com base em expectativas de perdas, reconhecidas pela análise do histórico de recebimento da carteira e outros fatores considerados nas análises de crédito.

3.5 - Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

3.6 - Imobilizado

Os bens em operação, que integram o Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem a vida útil desses ativos. A depreciação é calculada pelo método linear pelas taxas divulgadas na Nota 4.3.5.

3.7 - Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados pela área jurídica da entidade, de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até 31/12/2021, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

4. Informações complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
12.746.029,00	5.369.594,75	(3.135.678,61)	14.979.945,14

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte:

As receitas geradoras de recursos financeiros da Fundação constituem-se, fundamentalmente, pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura e na prestação de serviços (intra) de gerenciamento do Complexo Cidade das Artes e permissões/autorizações de uso, tendo a seguinte composição em 31/12/2021:

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21 R$	%	31/12/20 R$	%
Aluguéis Recebidos	Própria	2.643.139,28	70,41	782.688,79	11,95
Aplicações Financeiras	Própria	77.355,52	2,06	27.136,79	0,41
Permissão para Exploração de Espaço Publicitário	Própria	681.549,25	18,16	376.627,45	5,75
Venda de Ingressos	Própria	345.419,18	9,20	59.849,85	0,91
Serviços de Estacionamento	Própria	5.815,28	0,15	169.449,13	2,59
Restituição de Publicações	Própria	538,09	0,01	10.379,23	0,16
Termo de Execução - Secretária Municipal de Cultura	Própria	0,00	0,00	5.124.190,00	78,23
Total		3.753.816,60	100	6.550.321,24	100

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	1.942.508,59	15,04	1.942.508,59	16,14	1.696.187,09	16,27
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Tesouro Municipal	12.307,64	0,10	12.307,64	0,10	10.636,37	0,10
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Própria	21.269,44	0,16	21.269,44	0,18	20.650,11	0,20
Locação de Mão de Obra	Tesouro Municipal	4.129.770,87	31,98	3.727.105,80	30,98	3.247.546,01	31,16
Locação de Mão de Obra	Própria	466.328,99	3,61	466.328,99	3,88	466.328,99	4,47
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	2.612.163,83	20,23	2.189.865,48	18,20	1.999.971,55	19,19
Outros Serviços de Terceiros	Própria	581.562,92	4,50	524.356,09	4,36	489.057,11	4,69
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	15.485,73	0,12	15.485,73	0,13	13.516,31	0,13
Concessionárias	Tesouro Municipal	2.915.731,80	22,58	2.915.731,80	24,23	2.474.261,28	23,74
Outras	Própria	217.650,48	1,69	217.650,48	1,81	4.379,44	0,04
Total		12.914.780,29	100	12.032.610,04	100	10.422.534,26	100

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a execução orçamentária no Balanço Financeiro, na coluna ingressos, são provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o valor de R$ 9.703.531,87 em 31/12/2021.

4.2.2 - Restos a pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro, na coluna de ingressos, como recebimentos extra orçamentários, para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada, demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21		RPN inscrito em 31/12/21	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	246.321,50	15,30	-	0,00
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Tesouro Municipal	1.671,27	0,10	-	0,00
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Própria	619,33	0,04	-	0,00
Locação de Mão de Obra	Tesouro Municipal	479.559,79	29,78	402.665,07	45,64
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	189.893,93	11,79	422.298,35	47,87
Outros Serviços de Terceiros	Própria	35.298,98	2,19	57.206,83	6,48
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	1.969,42	0,12	-	0,00
Concessionárias	Tesouro Municipal	441.470,52	27,42	-	0,00
Outras	Própria	213.271,04	13,25	-	0,00
Total		1.610.075,78	100	882.170,25	100

4.3 - Balanço Patrimonial

Neste capítulo, são apresentados os detalhamentos dos principais grupos apresentados nesta demonstração.

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição do exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21	31/12/20
	R$	R$
Prestação de Serviços-Terceiros	29.596,80	28.257,27
Adiantamentos Concedidos	7.769,83	11.373,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	115.422,27	110.068,47
Créditos Imobiliários	3.191.299,74	1.961.561,56
(-) Ajuste de Perdas no Recebimentos de Créditos	(2.806.775,34)	(1.701.494,41)
Creditos e Valores a Receber - Intra	2.319.711,37	1.112.535,10
Outros Créditos a Receber a Curto Prazo	122.731,99	122.731,99
Total	2.979.756,66	1.645.033,86

A variação relevante nas contas Créditos Imobiliários ocorreu, principalmente, pela inclusão de Subvenções Permanentes pelo parcelamento dos restos a pagar de 2020 R$ 78.452,46 e pela inscrição dos restos a pagar de 2021, sendo os Restos a pagar processados R$ 1.392.863,17 e Restos a pagar não Processados R$ 824.963,42.

4.3.2 - Estoques

Os bens que compõem este grupo apresentam-se na conta Almoxarifado pelos materiais de consumo próprio da entidade.

4.3.3 - Despesas Pagas Antecipadamente

O valor apresentado neste grupo refere-se a pagamentos de despesas com prêmios de seguro patrimoniais e/ou outras a titulo de assinatura que são pagos antecipadamente, cujos valores são apropriados “pró rata temporis”, ou seja, apropriado à despesa conforme o período de tempo transcorrido.

Detalhamento	Objeto	Parte contratada	Prazo total remanescente (meses)	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Assinaturas e Aunidades-Adobe Acrobat	Licença anual de uso	Adobe	12 meses	2.672,72	2.683,35
Total				2.672,72	2.683,35

4.3.4 - Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo refere-se ao saldo de créditos por Subvenções Permanentes pelo parcelamento dos restos a pagar de 2020 em 10 (dez) parcelas anuais, na ordem de 9/10 avos do parcelamento.

4.3.5 - Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Instalações	10	29.483,46	(19.183,25)	10.300,21	13.248,73
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10	213.191,77	(147.066,93)	66.124,84	81.922,15
Equipamentos de Processamento de Dados	20	222.919,02	(222.919,02)	0,00	-
Mobiliário em Geral	10	1.143.899,77	(805.425)	338.474,87	452.877,11
Total Bens Móveis		1.609.494,02	(1.194.594,10)	414.899,92	548.047,99

Bens Imóveis - Custo de Aquisição

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Edificações	5	595.274.206,00	(89.291.130,86)	505.983.075,14	535.746.785,44
Total Bens Imóveis		595.274.206,00	(89.291.130,86)	505.983.075,14	535.746.785,44
Imobilizado Total		596.883.700,02	(90.485.724,96)	506.397.975,06	536.294.833,43

4.3.6 - Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar

Estão registrados no Passivo Circulante, sendo seu saldo composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Salários e Remunerações	170.095,94	178.987,43
Férias	125.686,21	133.153,00
Encargos Sociais - INSS	127.535,90	73.908,64
Encargos Sociais - FGTS	18.126,52	20.419,37
Total	441.444,57	406.468,44

A variação relevante do valor de Pessoal a Pagar de 2020 para 2021 refere-se, basicamente, ao não recolhimento do INSS das competências novembro, dezembro e 13º. Salário de 2021 devido a inconsistências no sistema da Receita Federal quanto ao recebimento da guia de GPS no código 2100. Foram recolhidos em janeiro/2022 no código 2402, sendo agora, necessária a adequação do pagamento aos arquivos SEFIP enviados.

4.3.7 - Fornecedores e Contas a Pagar

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício.

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pagar - Consolidação (Terceiros)	2.164.125,95	2.090.296,44	1.007.708,71	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	2.643,22	895,86	-	-
Fornecedores e contas a Pagar-Inter - Estado	30.600,25	93.848,14	-	-
Total	2.197.369,42	2.185.040,44	1.007.708,71	-

Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. O parcelamento dessas obrigações está refletido na conta “Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais”, tendo o montante sido reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Consolidada, sendo o valor de R$ 111.967,62, (10%), amortizável até 31/12/2022 e R$ 1.007.708,71, (90%), amortizável após encerramento do exercício seguinte.

4.3.8 - Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se à contribuição para o PASEP com a alíquota de 1% sobre a folha de pagamento.

4.3.9 - Provisões

Estão registrados na conta de provisões, exclusivamente no Passivo Circulante, os valores referentes a ações administrativas e judiciais trabalhistas, que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda consideradas como provável de haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas Procuradoria Geral do Município – PGM.

Apresentam os saldos das provisões, conforme quadro a seguir:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Riscos Trabalhistas	3.098.630,96	509.553,49
Contingências Cíveis	64.822,51	-
Total	3.163.453,47	509.553,49

4.3.10 - Demais Obrigações

Com exigibilidade de curto prazo, apresenta os valores relativos a depósitos de cauções, outros depósitos de terceiros e receitas a apropriar provenientes do contrato SMF nº 061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A.

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21	31/12/20
	R$	R$
Cauções - Conta Movimento	113.848,63	108.494,83
Retenções Diversas-Intra	53.603,30	-
Receita a Apropriar-Outras	4.248,00	6.372,00
Convênios a Executar-Intergovernamental	84.926,56	-
Outros Depósitos de Terceiros	50.878,43	29.501,30
Total	307.504,92	144.368,13

A principal variação neste grupo ocorreu devido às retenções de impostos que ficaram a recolher no mês seguinte. Em 2020, não houve saldo a recolher no exercício subsequente.

4.3.11 - Resultado Diferido

O saldo dessa conta está formado, exclusivamente, pelo montante ainda não apropriado em receita, dos valores recebidos provenientes do Contrato SMF nº 061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta, que serão reconhecidos no resultado em seus períodos de competência futura.

Detalhamento	Objeto do Termo de Contrato	Parte contratada	Prazo total remanescente (meses)	Longo Prazo	
				31/12/21	31/12/20
				R$	R$
Contrato nº SMF 061/2017 Banco Santander	Adm. Folha de Pessoal	Santander	8 meses	-	4.248,00
Total				-	4.248,00

4.3.12 - Patrimônio Líquido

A Fundação Cidade das Artes possui em seu Patrimônio Líquido o valor de R$ 506.532.435,71, representado, principalmente, pela conta de Resultado do Exercício e Resultado de Exercícios Anteriores.

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	(29.665.457,67)	(29.562.637,81)
Resultado de Exercícios Anteriores	534.074.655,00	563.630.292,32
Ajustes de Exercícios Anteriores	54.647,96	7.000,49
Total	504.463.845,29	534.074.655,00

O Resultado do Exercício foi, fortemente, impactado pelos fatores indicados a seguir:

a) Ajuste nas provisões para contingências. Em 2020 R$ 509.553,49, em 2021 R$ 3.163.453,47

b) Depreciação no exercício elevada em função da depreciação do Edifício Sede. R$ 29.763.710,30.

Retirados os efeitos das despesas acima citadas e, removido também, o efeito positivo da reversão de provisões de contingências no ano, o resultado das operações seria positivo de R$ 2.885.300,68.

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/21
Ativo Circulante	3.100.478,28	Retificação de Receitas Imobiliárias - Permissão/autorização de uso não registrada na competências dez/2020	68.834,74	
		Retificação de créditos por serviços prestados por incorreção	(13.565,67)	
		Retificação em Subvenções a Receber Não Processadas, por cancelamentos de restos a pagar não processados.	(784.524,61)	
		Retificação de créditos a curto prazo	-	2.371.222,74
Ativo Não Circulante	-	Pela inclusão de créditos por subvenções permanentes	784.524,61	784.524,61
Passivo Circulante	(3.247.818,29)	Retificação de fornecedores pelo cancelamento de RP.	1.119.747,57	
		Retificação de INSS sobre Salários por não reconhecido na competência em 2020.	(692,35)	
		Retificação de Obrigações	-	(2.128.763,07)
Passívo Não Circulante	(4.248,00)	Pela inclusão de parcelamento de dívida a Longo Prazo	(1.119.676,33)	(1.123.924,33)
		Efeito líquido	54.647,96	

5. Outras Informações

5.1 - Contingências

De acordo com o Relatório de reclamações trabalhistas ativas encaminhado pela Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro figurando como parte a Fundação Cidade das Artes com risco de perda considerado “possível” as 03 (três) ações judiciais trabalhistas alcançando o valor atualizado de R$ 172.454,66.

Existe também, 01 (uma) ação “indenizatória”, cível no valor de R$ 15.866,20, 01 (uma) “declaratória” e 01 (uma) “ordinária”, essas duas de Riscos Fiscais, ambas no mesmo valor de R$ 218.700,00, totalizando R$ 437.400,00.

São apresentadas no quadro a seguir as contingências não registradas no Passivo Patrimonial:

Detalhamento	31/12/21 R$
Contingências Passivas	
Riscos Trabalhistas	172.454,66
Riscos Fiscais	437.400,00
Riscos de Ações Cíveis	15.866,20
Total	625.720,86

5.2 - Garantias e Contragarantias Recebidas/Concedidas

Existem garantias prestadas por terceiros por conta de obrigações regulares e contratuais, registradas no valor de R$ 210.258,18.

5.3 - Conciliação dos Superávit/Déficit Financeiro

Na tabela seguinte, é apresentada a conciliação entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que servem de auxílio para apuração do superávit ou déficit financeiro do exercício.

Balanço Patrimonial - Conciliação	31/12/21 R$
Ativo Financeiro	5.870.468,59
Passivo Financeiro	2.389.026,19
Superávit/Déficit Financeiro	**3.481.442,40**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**3.179.549,34**
Saldo de RPN 2021 inscrito sem associação de documento fiscal no Módulo de Obrigações a Pagar	301.893,06
Superávit/ Déficit Financeiro	**3.481.442,40**

6. Partes Relacionadas

A Fundação Cidade das Artes mantém em suas transações comerciais e operacionais ligações com pessoas jurídicas, sendo:

- Com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde à principal fonte de receitas para custeio das atividades;
- Com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo Termo de Execução de serviços de Gerenciamento do Complexo Cidade das Artes, através da Secretaria Municipal de Cultura. Receita;
- Com a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR, pelo contrato comercial de ressarcimento de despesas de condomínio do edifício sede – Complexo Cidade das Artes;
- Com a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro.

6.1 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos patrimoniais, em 31/12/2021, envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber / (Restos a Pagar)	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contas do Ativo INTRA		**3.025.783,52**	**1.156.947,34**
Restos a Receber - Subvenções	PCRJ	3.002.351,20	1.112.535,10
Restos a Receber - Serviços Prestados	RIOTUR	23.432,32	44.412,24
(-) menos Contas do Passivo INTRA		**(56.246,52)**	**(895,86)**
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra	Indireta-IC	(2.643,22)	(895,86)
Valores Restituíveis - Intra	PCRJ	(53.603,30)	-
Efeito Líquido a Receber/(Pagar)		**2.969.537,00**	**1.156.051,48**

A variação no grupo restos a receber deve-se, principalmente, ao incremento nas subvenções a receber pelas inscrições de restos a pagar processados e não processados. Além disso, foi registrada uma subvenção permanente de 1/10 avos do parcelamento dos restos a pagar de 2020.

A conta Valores Restituíveis – Intra teve saldo a recolher em 2021, porém, em 2020 tinha saldo zero. Este fato ocorreu devido à inscrição dos restos a pagar processados de 2021.

6.2 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado do Exercício

Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Receita/Despesa no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**11.860.682,75**	**5.849.366,89**
Receita da Venda de Bens e Serviços	RIOTUR	277.509,24	264.112,50
Subvenções Recebidas	PCRJ	11.583.173,51	5.585.254,39
(-) Total Despesas		**(11.036,80)**	**(9.627,65)**
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	Indireta-IC	(11.036,80)	(8.490,55)
(-) Transferências Concedidas	PCRJ/Indiretas	-	(1.137,10)
Efeito Líquido no Resultado do Exercício		**11.849.645,95**	**5.839.739,24**

Na conta Subvenções Recebidas que registra as receitas por competência no momento do reconhecimento da despesa, houve um aumento de 107% de despesas com recursos do Tesouro Municipal. Além disso, em virtude da pandemia de Covid-19 muitos contratos de despesa foram suspensos e/ou encerrados no ano de 2020, o que provocou uma redução de gastos com custeio.

5.4.2 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**4.950.000,00**	**4.950.000,00**	**6.404.723,51**	**1.454.723,51**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	150.000,00	150.000,00	364.025,04	214.025,04
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.800.000,00	4.800.000,00	5.540.698,47	740.698,47
Transferências Correntes	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	**452.494,00**	**452.494,00**	**0,00**	**(452.494,00)**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	452.494,00	452.494,00	0,00	(452.494,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**5.402.494,00**	**5.402.494,00**	**6.404.723,51**	**1.002.229,51**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**5.402.494,00**	**5.402.494,00**	**6.404.723,51**	**1.002.229,51**
Déficit (VI)	**113.661.496,00**	**114.246.699,77**	**45.536.565,33**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**119.063.990,00**	**119.649.193,77**	**51.941.288,84**	

5.4.2 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**53.871.481,00**	**53.728.138,00**	**49.640.585,78**	**49.348.671,56**	**40.619.077,94**	**4.087.552,22**
Pessoal e Encargos Sociais	1.544.000,00	1.544.000,00	1.280.206,27	1.264.569,04	1.180.875,65	263.793,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	52.327.481,00	52.184.138,00	48.360.379,51	48.084.102,52	39.438.202,29	3.823.758,49
Despesas de Capital (IX)	**65.192.509,00**	**65.921.055,77**	**2.300.703,06**	**2.280.091,66**	**1.835.421,00**	**63.620.352,71**
Investimentos	65.192.509,00	65.921.055,77	2.300.703,06	2.280.091,66	1.835.421,00	63.620.352,71
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 (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**119.063.990,00**	**119.649.193,77**	**51.941.288,84**	**51.628.763,22**	**42.454.498,94**	**67.707.904,93**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**119.063.990,00**	**119.649.193,77**	**51.941.288,84**	**51.628.763,22**	**42.454.498,94**	**67.707.904,93**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**119.063.990,00**	**119.649.193,77**	**51.941.288,84**	**51.628.763,22**	**42.454.498,94**	**67.707.904,93**

5.4.2 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**6.997,39**	**6.452.969,04**	**892.452,46**	**888.432,76**	**5.543.131,37**	**28.402,30**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.416,98	32.010,84	32.010,84	3.733,05	3.673,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.997,39	6.413.552,06	860.441,62	856.421,92	5.539.398,32	24.729,21
DESPESAS DE CAPITAL	**9.256.264,49**	**11.085.987,73**	**1.955.275,88**	**7.903.492,73**	**8.993.088,64**	**3.445.670,85**
INVESTIMENTOS	9.256.264,49	11.085.987,73	1.955.275,88	7.903.492,73	8.993.088,64	3.445.670,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**9.263.261,88**	**17.538.956,77**	**2.847.728,34**	**8.791.925,49**	**14.536.220,01**	**3.474.073,15**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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	**285.109,30**	**1.348.409,14**	**197.226,21**	**1.365.210,05**	**71.082,18**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	186.634,24	116.761,66	795,07	69.077,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.109,30	1.161.774,90	80.464,55	1.364.414,98	2.004,67
DESPESAS DE CAPITAL	**1.554.499,94**	**8.574.858,42**	**8.787.249,61**	**1.342.108,75**	**0,00**
INVESTIMENTOS	1.554.499,94	8.574.858,42	8.787.249,61	1.342.108,75	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	**1.839.609,24**	**9.923.267,56**	**8.984.475,82**	**2.707.318,80**	**71.082,18**

5.4.2 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**6.404.723,51**	**5.822.621,29**
Ordinária	5.904.723,51	5.822.621,29
Vinculada	500.000,00	0,00
CONVENIOS	500.000,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**58.339.698,13**	**128.606.229,03**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	58.339.698,13	128.606.229,03
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**9.719.800,56**	**27.693.540,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	312.525,62	17.538.956,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.174.264,28	9.923.267,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	233.010,66	210.375,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	20.940,02
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**5.693.966,13**	**6.638.136,27**
Caixa e Equivalente de Caixa	5.675.170,93	6.619.077,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.795,20	19.059,13
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**80.158.188,33**	**168.760.526,59**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**51.941.288,84**	**92.425.544,47**
Ordinária	13.281.929,82	16.544.413,61
Vinculada	38.659.359,02	75.881.130,86
ALIENACAO DE BENS	0,00	2.159.649,51
CONVENIO REALIZADO	49.964,78	323.106,69
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	1.848.450,74	19.593.780,16
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.064.097,02
ROYALTIES DO PETROLEO	36.481.850,46	51.862.153,85
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	0,00	878.343,63
CONVENIOS	279.093,04	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**17.984.398,78**	**70.641.015,99**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.791.925,49	15.735.023,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.984.475,82	54.699.723,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	207.997,47	206.268,72
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**10.232.500,71**	**5.693.966,13**
Caixa e Equivalente de Caixa	10.212.893,84	5.675.170,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.606,87	18.795,20
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**80.158.188,33**	**168.760.526,59**

5.4.2 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	10.212.893,84	5.675.170,93
Créditos a Curto Prazo	24.972.112,59	45.466.954,95
Estoques	26.855,94	43.591,50
Total do Ativo Circulante	**35.211.862,37**	**51.185.717,38**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	4.245.113,35	2.242.937,98
Imobilizado	940.262,17	1.467.250.296,92
Total do Ativo Não Circulante	**5.185.375,52**	**1.469.493.234,90**
TOTAL DO ATIVO	**40.397.237,89**	**1.520.678.952,28**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	140.851,02	394.742,52
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	33.318.789,91	71.578.060,79
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	91.508,30	292.098,13
Provisões a Curto Prazo	0,00	76.421,55
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.580.868,00	618.470,07
Total do Passivo Circulante	**35.132.017,23**	**72.959.793,06**
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	4.239.608,01	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	2.038.447,64
Provisões a Longo Prazo	452.765,14	2.795.891,16
Total do Passivo Não Circulante	**4.692.373,15**	**4.834.338,80**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	6.350.388,23	6.350.388,23
Resultados Acumulados	(5.777.540,72)	1.436.534.432,19
Total do Patrimônio Líquido	**572.847,51**	**1.442.884.820,42**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**40.397.237,89**	**1.520.678.952,28**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	22.821.009,22	43.762.169,86
Ativo Permanente	17.576.228,67	1.476.916.782,42
Total do Ativo	**40.397.237,89**	**1.520.678.952,28**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	13.062.633,07	26.852.545,11
Passivo Permanente	26.761.757,31	50.941.586,75
Total do Passivo	**39.824.390,38**	**77.794.131,86**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**572.847,51**	**1.442.884.820,42**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	15.031.777,44	46.687.526,43
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.000.000,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**16.031.777,44**	**46.687.526,43**
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	3.456.748,50	474.797,93
Total dos Atos Potenciais Passivos	**3.456.748,50**	**474.797,93**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	9.664.842,97	5.207.711,42
108/208 Convênios Realizados	92.820,99	0,00
Total das Fontes de Recursos	**9.757.663,96**	**5.207.711,42**

5.4.2 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.562.260,05	5.563.265,17
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	364.025,04	191.063,84
Transferências e Delegações Recebidas	52.794.404,49	85.583.181,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.980.656,13	2.319,08
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**61.701.345,71**	**91.339.829,85**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	1.281.217,23	1.534.284,37
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	57.940.069,08	58.421.303,94
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	270.795,39	74.852,07
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.940,00	0,00
Tributárias	468.017,77	912.394,90
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	508.132,26	5.052.372,84
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**60.470.171,73**	**65.995.208,12**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**1.231.173,98**	**25.344.621,73**

5.4.2 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	6.350.388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.271.038,00	0,00	1.416.621.426,23
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.772,46	0,00	918.772,46
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.344.621,73	0,00	25.344.621,73
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	6.350.388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.534.432,19	0,00	1.442.884.820,42
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.443.543.146,89)	0,00	(1.443.543.146,89)
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.173,98	0,00	1.231.173,98
Saldos finais do exercício atual	6.350.388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.777.540,72)	0,00	572.847,51

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

5.4.2 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**64.744.421,64**	**134.428.850,32**
Receita Patrimonial	-	191.063,84
Receita de Serviços	5.540.698,47	5.631.557,45
Remuneração das Disponibilidades	364.025,04	-
Transferências recebidas	58.839.698,13	128.606.229,03
Desembolsos	**(60.206.698,73)**	**(66.697.099,95)**
Pessoal e demais despesas	(60.206.698,73)	(66.697.099,95)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**4.537.722,91**	**67.731.750,37**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**-**	**(68.675.656,58)**
Aquisição de ativo não circulante	-	(11.910.845,26)
Outros desembolsos de investimentos	-	(56.764.811,32)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-**	**(68.675.656,58)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**4.537.722,91**	**(943.906,21)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	5.675.170,93	6.619.077,14
Caixa e Equivalente de caixa final	10.212.893,84	5.675.170,93

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	58.839.698,13	128.606.229,03
Total das Transferências Recebidas	**58.839.698,13**	**128.606.229,03**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Saneamento	(60.206.698,73)	(66.722.410,83)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(60.206.698,73)**	**(66.722.410,83)**

5.4.2 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS

CNPJ: 02.712.055/0001-50

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

A Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO-ÁGUAS é uma Fundação Pública de Natureza Autárquica, criada pela Lei Municipal nº 2.656, de 23 de junho de 1998, transformada pelo Decreto nº 26.210, de 07 de fevereiro de 2006, em Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas e restabelecida pelo Decreto nº 33.767, de 06 de maio de 2011, vinculada à Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Conservação, através do Decreto nº 46.572 de 03 de outubro de 2019.

A sua missão institucional é substancialmente as 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.

Para execução de suas atividades, a Fundação Rio Águas recebe, regularmente, recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018, Lei Federal nº 4.320/64 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema Corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas conferências das demonstrações.

3. Principais Práticas e Critérios Adotados

3.1 - Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 - Caixa e Equivalente de Caixa

Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis.

Os pagamentos a fornecedores, e outras obrigações da fonte própria, são feitos na própria tesouraria da entidade.

Os pagamentos da fonte Tesouro são feitos individualmente pelo recebimento do recurso financeiro do Tesouro Municipal e pelo efetivo pagamento ao beneficiário. Nos pagamentos que são feitos diretamente pelo Tesouro Municipal, os valores das obrigações e os créditos a receber da Prefeitura são baixados simultaneamente, sem envolver contas de Caixa e Equivalentes de Caixa.

3.3 - Créditos a Curto Prazo

Nesse grupo de contas destacam-se os valores recebidos para pagamento das faturas de obras e equipamentos que irão formar bens de capital da Prefeitura do Rio de Janeiro e não da entidade, são registrados nessa conta em contrapartida direta de Fornecedores e Contas a Pagar no Passivo.

3.4 - Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

3.5 - Imobilizado

Os bens em operação, que integram o Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem à vida útil desses ativos. A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas divulgadas na Nota 4.

3.6 - Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados pela Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, de acordo com os riscos potencias de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas, cíveis e fiscais, reconhecidas até 31/12/2021, em conformidade as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

4. Informações complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito:

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
119.063.990,00	22.817.382,69	(22.232.178,92)	119.649.193,77

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte:

As receitas geradoras de recursos financeiros da Rio-Águas constituem-se fundamentalmente pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura e pelas prestações de serviços, tendo a seguinte composição em 31/12/21:

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21 R$	%	31/12/20 R$	%
Regularização e Fiscaliz. do Serv Esgotamento Sanitário da AP-5	Própria	5.540.698,47	86,51	5.631.557,45	96,72
Regularização e Fiscaliz. do Serv Esgotamento Sanitário da AP-5	Convênio	500.000,00	7,81	-	0,00
Aplicações Financeiras	Própria	364.025,04	5,68	191.063,84	3,28
Total		6.404.723,51	100	5.822.621,29	100

As despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	1.280.206,27	2,46	1.264.569,04	2,45	1.180.875,65	2,78
Material de Consumo	Tesouro Municipal	726.912,65	1,40	726.912,65	1,41	408.749,95	0,96
Material de Consumo	Royalties do Petróleo	4.657.830,89	8,97	4.626.355,89	8,96	4.554.929,07	10,73
Material de Consumo	Própria	1.509,00	0,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	Própria	309.655,85	0,60	309.655,85	0,60	258.369,50	0,61
Outros Serviços de Terceiros P. Física	Tesouro Municipal	7.127,36	0,01	7.127,36	0,01	3.750,56	0,01
Locação de Mão de Obra	Tesouro Municipal	124.698,55	0,24	124.698,55	0,24	122.845,13	0,29
Locação de Mão de Obra	Própria	64.664,22	0,12	64.664,22	0,13	50.504,47	0,12
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	Tesouro Municipal	8.494.460,52	16,35	8.494.460,52	16,45	3.464.050,27	8,16
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	Convênio	329.057,82	0,63	209.825,84	0,41	209.825,84	0,49
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	Contrap. de Convênios	299.828,38	0,58	216.979,74	0,42	171.742,41	0,40
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	Operação de Crédito	112.753,59	0,22	92.142,19	0,18	49.759,07	0,12
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	Royalties do Petróleo	31.542.897,26	60,73	31.542.397,11	61,09	28.473.260,67	67,07
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	Própria	1.103.429,18	2,12	1.095.414,68	2,12	1.021.080,86	2,41
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Tesouro Municipal	118.866,58	0,23	118.866,58	0,23	118.866,58	0,28
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Própria	42.440,85	0,08	42.440,85	0,08	33.619,85	0,08
Obrigações Tributárias e Contributivas	Tesouro Municipal	476.610,51	0,92	443.403,79	0,86	395.652,00	0,93
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	65.167,40	0,13	65.167,40	0,13	59.883,65	0,14
Sentenças Judiciais	Tesouro Municipal	42.554,58	0,08	42.554,58	0,08	42.554,58	0,10
Sentenças Judiciais	Própria	12.812,54	0,02	12.812,54	0,02	12.812,54	0,03
Despesas de Exercícios Anteriores	Tesouro Municipal	1.204,03	0,00	1.204,03	0,00	1.204,03	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	Royalties do Petróleo	5.980,21	0,01	5.980,21	0,01	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	Própria	29.796,16	0,06	28.796,16	0,06	4.479,92	0,01
Despesas de Exercícios Anteriores	Contrap. de Convênios	79.985,19	0,15	79.985,19	0,15	79.985,19	0,19
Obras e Instalações	Operação de Crédito	1.735.697,15	3,34	1.735.697,15	3,36	1.735.697,15	4,09
Obras e Instalações	Royalties do Petróleo	275.142,10	0,53	275.142,10	0,53	0,00	0,00
Total		51.941.288,85	100	51.628.763,22	100	42.454.498,94	100

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos e são provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o valor de R$ 58.339.698,13 em 31/12/2021.

4.2.2 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar, em 31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro, na coluna de ingressos, como recebimentos extraorçamentários, para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21		RPN inscrito em 31/12/21	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro Municipal	83.693,39	0,91	15.637,23	5,00
Material de Consumo	Tesouro Municipal	318.162,70	3,47	-	0,00
Material de Consumo	Royalties do Petróleo	71.426,82	0,78	31.475,00	10,07
Material de Consumo	Própria	1.509,00	0,02	-	0,00
Serviços de Consultoria	Própria	51.286,35	0,56	-	0,00
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Tesouro Municipal	-	0,00	-	0,00
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Multas de Trânsito	-	0,00	-	0,00
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Própria	8.821,00	0,10	-	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Própria	3.376,80	0,04	-	0,00
Locação de Mão de Obra	Tesouro Municipal	1.853,42	0,02	-	0,00
Locação de Mão de Obra	Própria	14.159,75	0,15	-	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Tesouro Municipal	5.030.410,25	54,83	-	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Convênio	-	0,00	119.231,98	38,15
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Contrap. de Convênios	45.237,33	0,49	82.848,64	26,51
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Operação de Crédito	42.383,12	0,46	20.611,40	6,60
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Royalties do Petróleo	3.069.136,44	33,45	500,15	0,16
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Própria	74.333,82	0,81	8.014,50	2,56
Despesas de Exercícios Anteriores	Royalties do Petróleo	5.980,21	0,07	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	Própria	24.316,24	0,27	1.000,00	0,32
Obras e Instalações	Royalties do Petróleo	275.142,10	3,00	-	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	Tesouro Municipal	47.751,79	0,52	33.206,72	10,63
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	5.283,75	0,06	-	0,00
Total		9.174.264,28	100	312.525,62	100

4.3 - Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos nesta demonstração.

4.3.1 - Créditos a Curto e Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição do exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21	31/12/20
	R$	R$
Adiantamentos Concedidos	21.033,11	1.566,35
Depósitos e Cauções Recebidas	19.606,87	18.795,20
Creditos e Valores a Receber - Intra	24.437.978,92	44.974.661,29
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	493.493,69	471.932,11
Total	24.972.112,59	45.466.954,95

O valor apresentado em “Créditos e Valores a Receber” refere-se ao relacionamento da entidade com o Tesouro Municipal de recebimentos de fontes de recursos diversas para pagamentos de despesas.

4.3.2 - Estoques

Neste grupo, estão demonstrados os valores referentes ao material de consumo da Fundação Rio-Águas, sendo R$ 26.855,94 em 31/12/2021 e R$ 43.591,50 em 31/12/2020.

4.3.3 - Realizável a Longo Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Créditos e Valores a Receber - Intra	4.042.052,29	-
Tributos a Recuperar ou Compensar - União	203.061,06	2.242.937,98
Total	4.245.113,35	2.242.937,98

O valor apresentado em "Créditos e Valores a Receber – Intra" refere-se ao saldo de créditos por Subvenções Permanentes pelo parcelamento dos restos a pagar de 2020 em 10 (dez) parcelas anuais, na ordem de 9/10 avos do parcelamento.

O valor apresentado na rubrica "Tributos a Recuperar em 2020" refere-se a créditos a recuperar de PASEP. Em 2021, foi compensado o valor de R$ 2.039.876,92.

4.3.4 - Imobilizado

Registra os valores dos Bens Móveis e Imóveis, que estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10	36.010,90	(884,78)	35.126,12	34.299,23
Equipamentos de Processamento de Dados	10	877.519,53	(62.729,52)	814.790,01	814.790,01
Mobiliário em Geral	20	95.028,50	(4.682,46)	90.346,04	92.101,66
Total Bens Móveis		1.008.558,93	(68.296,76)	940.262,17	941.190,90

Bens Imóveis - Custo de Aquisição

Detalhamento	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Desapropriações	-	-	-	-	29.412.290,13
Execução de Obras	-	-	-	-	1.436.896.815,89
Total Bens Imóveis		-	-	-	1.466.309.106,02
Imobilizado Total				940.262,17	1.467.250.296,92

4.3.5 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados exclusivamente, no Passivo Circulante sendo o saldo composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Salários e Remunerações	67.125,88	178.189,51
Férias	51.319,59	119.787,72
Encargos Sociais - INSS	22.405,55	96.765,29
Total	140.851,02	394.742,52

4.3.6 - Fornecedores e Contas a Pagar

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício.

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pagar - Consolidação (Terceiros)	33.314.801,84	71.374.397,21	4.239.608,01	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	1.434,00	16.374,40	-	-
Fornecedores e contas a Pagar-Inter - Estado	2.554,07	187.289,18	-	-
Total	33.318.789,91	71.578.060,79	4.239.608,01	-

Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. O parcelamento dessas obrigações está refletido na conta "Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais", tendo o montante sido reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Consolidada, sendo o valor de R$ 471.067,56 , (10%), amortizável até 31/12/2022 e R$ 4.239.608,01, (90%), amortizável após encerramento do exercício seguinte.

4.3.7 - Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher com a União referentes a PIS/PASEP e Parcelamentos.

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Obrigações Fiscais - União	91.508,30	292.098,13	-	2.038.447,64
Total	91.508,30	292.098,13	-	2.038.447,64

4.3.8 - Provisões

Estão registrados na conta de provisões a curto e longo prazo, os valores referentes a ações judiciais trabalhistas, fiscais e cíveis que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda consideradas como provável de haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica e Procuradoria Geral do Município – PGM, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contingências Cíveis	-	76.421,55	48.072,50	2.007.021,50
Contingências Trabalhistas	-	-	404.692,64	788.869,66
Total	-	76.421,55	452.765,14	2.795.891,16

4.3.9 - Demais Obrigações

Este grupo apresenta as seguintes contas com exigibilidade exclusivamente de curto prazo:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21	31/12/20
	R$	R$
Consignatários Diversos	1.551,82	1.551,82
Pensão Alimentícia	3.868,74	-
Cauções - Conta Específica	19.606,87	18.795,20
Retenções Diversas-Intra	677.492,93	533.791,32
Retenções Diversas-Inter União	379.694,59	72.823,92
Convênios a Executar-Consolidação	507.752,48	-
Outras Obrigações	(9.099,43)	(8.492,19)
Total	1.580.868,00	618.470,07

4.3.10 - Patrimônio Líquido

A Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – Rio-Águas possui em seu Patrimônio Líquido o valor de R$ 572.847,51, representado principalmente pela conta de Resultado do Exercício e Resultado de Exercícios Anteriores.

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	1.231.173,98	25.344.621,73
Resultado de Exercícios Anteriores	1.436.534.432,19	1.410.271.038,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.443.543.146,89)	918.772,46
Total	(5.777.540,72)	1.436.534.432,19

O Resultado do Exercício foi, fortemente, impactado pela baixa de diversas obras e projetos em andamento, após cumprir a análise sugerida no despacho exarado no processo 06/600.147/2021, nos valores R$ 29.412.290,13 referentes às desapropriações e R$ 1.434.489.077,00 execução de obras e projetos.

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		Valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/21
Ativo Circulante	51.185.717,38	Retificação por cancelamento de Subvenções a Receber	(15.390.556,07)	35.795.161,31
Ativo Não Circulante	1.469.493.234,90	Retificação por Baixa de Execução de Obras e Projetos e Desapropriações	(1.468.177.422,95)	
		Retificação de Subvenções a receber por divida	4.491.169,21	5.806.981,16
Passivo Circulante	(72.959.793,06)	Retificação por cancelamento de restos a pagar	40.042.754,09	
		Retificação de Obrigações Fiscais	187.434,43	
		Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	712,19	(32.916.326,78)
Passivo Não Circulante	(4.834.338,80)	Registro da Dívida Parcelada	(4.710.675,57)	
		Apropriação de despesa Nota Fiscal	13.437,78	(9.531.576,59)
		Efeito líquido	(1.443.543.146,89)	

5. Outras Informações

5.1 - Contingências

São apresentadas no quadro a seguir as contingências não registradas no Passivo Patrimonial:

Detalhamento	31/12/21 R$
Contingências Passivas	
Riscos Trabalhistas	1.854.654,51
Riscos de Ações Cíveis	1.127.296,06
Total	2.981.950,57

5.2 - Garantias e Contragarantias Recebidas/Concedidas

As garantias prestadas a terceiros por conta de obrigações regulares, eventuais ou contingentes estão demonstradas no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$
Garantias e Contragarantias Recebidas	
Fianças	100.540,66
Seguros-garantia	14.931.236,78
Total	15.031.777,44

5.3 - Conciliação do Superávit/ Déficit Financeiro

No quadro seguinte é apresentada a conciliação entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que servem de auxílio para apuração do superávit ou déficit financeiro do exercício.

Balanço Patrimonial - Conciliação	31/12/21 R$
Ativo Financeiro	22.821.009,22
Passivo Financeiro	13.062.633,07
Superávit/Déficit Financeiro	**9.758.376,15**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**9.688.326,07**
Valor pago financeiramente em 2021 e será regularizado orçamentariamente em 2022	712,19
Superávit/ Déficit Financeiro	**9.758.376,15**

6. Partes Relacionadas

A Rio-Águas mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes ligações:

- com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde à principal fonte de receitas para custeio das atividades.

- com a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - Imprensa da Cidade, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e, quando necessário, serviços gráficos.

6.1 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos patrimoniais, em 31/12/2021, envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber / (Restos a Pagar)	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contas do Ativo INTRA		**28.480.031,21**	**44.974.661,29**
Restos a Receber - Subvenções	PCRJ	24.437.978,92	44.974.661,29
Demais Créditos e Valores a longo Prazo - Intra	PCRJ	4.042.052,29	-
(-) Contas do Passivo INTRA		**(678.926,93)**	**(550.165,72)**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Intra	PCRJ	(1.434,00)	(16.374,40)
Valores Restituíveis - Intra	PCRJ	(677.492,93)	(533.791,32)
Efeito Líquido a Receber/(Pagar)		27.801.104,28	44.424.495,57

6.2 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado do Exercício

Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Receita/Despesa no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**52.794.404,49**	**85.583.181,76**
Subvenções Reconhecidas	PCRJ	52.794.404,49	85.583.181,76
(-) Total Despesas		**(40.878,96)**	**(3.677.484,46)**
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	Indiretas	(40.878,96)	(63.088,61)
(-) Indenizações e Restituições - Intra	PCRJ	-	(3.614.395,85)
Efeito Líquido no Resultado do Exercício		52.753.525,53	81.905.697,30

5.4.3 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**8.500,00**	**8.500,00**	**9.607,75**	**1.107,75**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00	171,89	(4.828,11)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.500,00	3.500,00	9.435,86	5.935,86
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**8.500,00**	**8.500,00**	**9.607,75**	**1.107,75**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**8.500,00**	**8.500,00**	**9.607,75**	**1.107,75**
Déficit (VI)	**93.482.513,00**	**146.874.985,89**	**36.044.016,72**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**93.491.013,00**	**146.883.485,89**	**36.053.624,47**	

5.4.3 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**6.408.658,00**	**7.668.058,00**	**6.896.577,18**	**6.833.359,96**	**6.157.463,49**	**771.480,82**
Pessoal e Encargos Sociais	823.000,00	2.013.000,00	1.685.224,61	1.677.263,99	1.517.644,61	327.775,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.585.658,00	5.655.058,00	5.211.352,57	5.156.095,97	4.639.818,88	443.705,43
Despesas de Capital (IX)	**87.082.355,00**	**139.215.427,89**	**29.157.047,29**	**26.583.674,27**	**22.506.132,64**	**110.058.380,60**
Investimentos	87.082.355,00	139.215.427,89	29.157.047,29	26.583.674,27	22.506.132,64	110.058.380,60
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 (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**93.491.013,00**	**146.883.485,89**	**36.053.624,47**	**33.417.034,23**	**28.663.596,13**	**110.829.861,42**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**93.491.013,00**	**146.883.485,89**	**36.053.624,47**	**33.417.034,23**	**28.663.596,13**	**110.829.861,42**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**93.491.013,00**	**146.883.485,89**	**36.053.624,47**	**33.417.034,23**	**28.663.596,13**	**110.829.861,42**

5.4.3 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**1.209.149,55**	**173.019,30**	**173.019,30**	**1.012.738,23**	**23.392,02**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.620,02	6.181,78	6.181,78	0,00	21.438,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.181.529,53	166.837,52	166.837,52	1.012.738,23	1.953,78
DESPESAS DE CAPITAL	**13.875,43**	**4.283.661,59**	**1.501.240,27**	**1.501.240,27**	**2.782.421,32**	**13.875,43**
INVESTIMENTOS	13.875,43	4.283.661,59	1.501.240,27	1.501.240,27	2.782.421,32	13.875,43
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	**13.875,43**	**5.492.811,14**	**1.674.259,57**	**1.674.259,57**	**3.795.159,55**	**37.267,45**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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	**11.212,37**	**76.007,75**	**62.260,00**	**0,00**	**24.960,12**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95,56	76.007,75	62.260,00	0,00	13.843,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.116,81	0,00	0,00	0,00	11.116,81
DESPESAS DE CAPITAL	**3.015.857,44**	**0,00**	**0,00**	**2.921.597,44**	**94.260,00**
INVESTIMENTOS	3.015.857,44	0,00	0,00	2.921.597,44	94.260,00
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	**3.027.069,81**	**76.007,75**	**62.260,00**	**2.921.597,44**	**119.220,12**

5.4.3 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**9.607,75**	**9.351,68**
Ordinária	9.607,75	9.351,68
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**30.381.901,29**	**64.423.362,30**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	30.381.901,29	64.423.362,30
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**7.726.007,14**	**5.676.623,32**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.636.590,24	5.492.811,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.753.438,10	76.007,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	301.437,94	94.713,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.540,86	13.091,15
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**1.566,04**	**139.688,07**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.545,15	114.859,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20,89	24.829,06
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**38.119.082,22**	**70.249.025,37**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**36.053.624,47**	**29.381.536,15**
Ordinária	4.568.557,85	10.375.663,59
Vinculada	31.485.066,62	19.005.872,56
CONVENIO REALIZADO	12.147.633,29	5.224.232,35
OUTRAS	0,00	9.005.496,61
ROYALTIES DO PETROLEO	13.673.998,80	4.776.143,60
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	5.663.434,53	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**2.024.308,03**	**40.865.923,18**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.674.259,57	5.631.767,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	62.260,00	34.983.779,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	287.788,46	98.069,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	152.306,16
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**41.149,72**	**1.566,04**
Caixa e Equivalente de Caixa	6.029,64	1.545,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.120,08	20,89
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**38.119.082,22**	**70.249.025,37**

5.4.3 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	6.029,64	1.545,15
Créditos a Curto Prazo	31.672.185,41	32.062.514,84
Estoques	96.126,80	100.042,16
Total do Ativo Circulante	**31.774.341,85**	**32.164.102,15**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	5.735.327,45	0,00
Imobilizado	528.281.975,35	529.020.544,06
Total do Ativo Não Circulante	**534.017.302,80**	**529.020.544,06**
TOTAL DO ATIVO	**565.791.644,65**	**561.184.646,21**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	214.754,51	95.679,77
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	35.229.068,36	32.389.959,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.592,57	2.578,66
Demais Obrigações a Curto Prazo	513.719,77	214.440,50
Total do Passivo Circulante	**35.963.135,21**	**32.702.658,73**
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	5.735.327,42	0,00
Provisões a Longo Prazo	16.886.617,81	538.047,99
Total do Passivo Não Circulante	**22.621.945,23**	**538.047,99**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	6.981.783,99	6.981.783,99
Resultados Acumulados	500.224.780,22	520.962.155,50
Total do Patrimônio Líquido	**507.206.564,21**	**527.943.939,49**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**565.791.644,65**	**561.184.646,21**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.585.711,85	8.590.271,11
Ativo Permanente	558.205.932,80	552.594.375,10
Total do Ativo	**565.791.644,65**	**561.184.646,21**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	10.521.840,60	8.436.805,20
Passivo Permanente	48.063.239,84	24.803.901,52
Total do Passivo	**58.585.080,44**	**33.240.706,72**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**507.206.564,21**	**527.943.939,49**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	3.172.049,43	3.248.916,42
Outros atos potenciais ativos	567.349,00	567.349,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**3.739.398,43**	**3.816.265,42**
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	67.695.616,96	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**67.695.616,96**	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	5.935,37	1.548,57
Total das Fontes de Recursos	**5.935,37**	**1.548,57**

5.4.3 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	9.462,80	6.779,88
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	144,95	2.571,80
Transferências e Delegações Recebidas	36.048.783,54	29.375.170,15
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	74.964,79	6.051.476,77
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**36.133.356,08**	**35.435.998,60**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	1.692.109,39	578.299,37
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	34.837.832,77	30.350.112,79
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.000,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	51,60
Tributárias	15.863,37	6.366,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	16.460.266,27	3.147.618,39
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**53.009.071,80**	**34.082.448,15**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**(16.875.715,72)**	**1.353.550,45**

5.4.3 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	6.981.783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.191.296,89	0,00	530.173.080,88
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.582.691,84)	0,00	(3.582.691,84)
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.550,45	0,00	1.353.550,45
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	6.981.783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.962.155,50	0,00	527.943.939,49
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.861.659,56)	0,00	(3.861.659,56)
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.875.715,72)	0,00	(16.875.715,72)
Saldos finais do exercício atual	6.981.783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.224.780,22	0,00	507.206.564,21

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

5.4.3 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**30.391.509,04**	**64.432.713,98**
Remuneração das Disponibilidades	171,89	9.351,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.435,86	-
Transferências recebidas	30.381.901,29	64.423.362,30
Desembolsos	**(30.387.024,55)**	**(5.542.771,81)**
Pessoal e demais despesas	(30.400.115,70)	(5.542.771,81)
Outros desembolsos	13.091,15	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**4.484,49**	**58.889.942,17**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	-	**(59.003.256,03)**
Aquisição de ativo não circulante	-	(59.003.256,03)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-**	**(59.003.256,03)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**4.484,49**	**(113.313,86)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.545,15	114.859,01
Caixa e Equivalente de caixa final	6.029,64	1.545,15

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	30.381.901,29	64.423.362,30
Total das Transferências Recebidas	**30.381.901,29**	**64.423.362,30**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Urbanismo	(30.400.115,70)	(5.542.771,81)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(30.400.115,70)**	**(5.542.771,81)**

5.4.3 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO

CNPJ: 068.691.443/0001.00

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – Geo-Rio é uma Fundação de direito público, criada pelo Decreto nº11572 de 03/11/1992, de acordo com a Lei nº1575 de 12/06/1990 e vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura Habilitação e Conservação, através do Decreto RIO nº 48.340 de 01 de janeiro de 2021.

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), atuando fundamentalmente na descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população Carioca.

Para execução de suas atividades a Fundação Geo-Rio recebe, regularmente, recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – (MCASP) – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018, em cumprimento com a Lei Federal nº 4.320/64 que consolida os dispositivos, e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), atribuindo as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC's) emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e disposições legais complementares vigentes.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas nas conferências das demonstrações.

3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1 - Receita e Despesa

De acordo com o art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis.

Os registros dos recebimentos de recursos financeiros são efetuados individualmente nas contas bancárias, segregados em recursos próprios e recursos do Tesouro Municipal. A maioria dos pagamentos aos credores é efetuada diretamente pelo Tesouro Municipal, enquanto outros são efetuados na Tesouraria da entidade.

Nos pagamentos efetuados pelo Tesouro Municipal, são baixados, simultaneamente, os créditos a receber da Prefeitura e a dívida com os credores, não envolvendo diretamente as contas de disponibilidade.

3.3 - Créditos a Curto Prazo

Nesse grupo de contas, destacam-se os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento de custeio/investimento, simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo da entidade, assim como valores a receber por serviços prestados, reconhecidos como créditos a receber.

3.4 - Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço de custos incorridos na aquisição; as baixas de consumo, bem como sua contabilização são feitas pelo custo médio.

3.5 - Imobilizado

Os bens em operação, que integram o Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem a vida útil desses ativos. A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas divulgadas na Nota 4.3.4.

3.6 - Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados pela área jurídica da entidade, de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até 31/12/2021, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

4. Informações complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$		R$
93.491.013,00	56.323.943,69	(2.931.470,80)	146.883.485,89

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte

As receitas geradoras de recursos financeiros da Fundação Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – Geo-Rio constituem-se fundamentalmente pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura e pelas prestações de serviços com venda de Manuais Técnicos e Editais, tendo a seguinte composição em 31/12/2021:

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21 R$	%	31/12/20 R$	%
Aplicações Financeiras	Própria	171,89	1,79	2.571,80	27,50
Multas por Infrações Contratuais	Própria	33,20	0,35	-	0,00
Vendas de Manuais e Editais	Própria	9.402,66	97,87	6.779,88	72,50
Total		9.607,75	100	9.351,68	100

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro Municipal	1.685.224,61	4,67	1.677.263,99	5,02	1.517.644,61	5,29
Material de Consumo	Tesouro Municipal	33.183,07	0,09	19.933,07	0,06	15.436,25	0,05
Serviços de Consultoria	Royalties	2.188.338,00	6,07	2.188.338,00	6,55	1.983.345,26	6,92
Locação de Mão de Obra	Tesouro Municipal	114.437,01	0,32	114.337,01	0,34	103.790,27	0,36
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Royalties	2.545.837,17	7,06	2.535.235,17	7,59	2.259.546,71	7,88
Obrigações Tributárias e Contributivas	Convênios	4.840,93	0,01	4.840,93	0,01	4.840,93	0,02
Sentenças Judiciais	Tesouro Municipal	41.098,48	0,11	38.640,86	0,12	38.540,86	0,13
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Juridica	Tesouro Municipal	283.617,91	0,79	254.770,93	0,76	234.318,60	0,82
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Juridica	Contrapartida Regul. Obras	18.021,21	0,05	18.021,21	0,05	6.800,00	0,02
Obras e Instalações	Tesouro Municipal	2.406.155,84	6,67	2.406.155,84	7,20	2.406.155,84	8,39
Obras e Instalações	Convênios	12.147.633,29	33,69	9.671.742,06	28,94	9.277.995,97	32,37
Obras e Instalações	Royalties	8.939.823,63	24,80	8.842.341,84	26,46	5.369.236,06	18,73
Obras e Instalações	Contrapartida Regul. Obras	5.645.413,32	15,66	5.645.413,32	16,89	5.445.944,77	19,00
Total		36.053.624,47	100	33.417.034,23	100	28.663.596,13	100

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a execução orçamentária no Balanço Financeiro, na coluna ingressos, são provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o valor de R$ 30.381.901,29 em 31/12/2021.

4.2.2 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar, em 31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro, na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários, para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21		RPN inscrito em 31/12/21	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro Municipal	159.619,38	3,36	7.960,62	0,30
Material de Consumo	Tesouro Municipal	4.496,82	0,09	13.250,00	0,50
Serviços de Consultoria	Royalties	204.992,74	4,31	-	0,00
Locação de Mão de Obra	Tesouro Municipal	10.546,74	0,22	100,00	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Royalties	275.688,46	5,80	10.602,00	0,40
Obrigações Tributárias e Contributivas	Convênios	-	0,00	-	0,00
Sentenças Judiciais	Tesouro Municipal	100,00	0,00	2.457,62	0,09
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Juridica	Tesouro Municipal	20.452,33	0,43	28.846,98	1,09
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Juridica	Contrapartida Regul. Obras	11.221,21	0,24	-	0,00
Obras e Instalações	Tesouro Municipal	-	0,00	-	0,00
Obras e Instalações	Convênios	393.746,09	8,28	2.475.891,23	93,91
Obras e Instalações	Royalties	3.473.105,78	73,07	97.481,79	3,70
Obras e Instalações	Contrapartida Regul. Obras	199.468,55	4,20	-	0,00
Total		4.753.438,10	100	2.636.590,24	100

4.3 - Balanço Patrimonial

Neste capítulo, são apresentados os detalhamentos dos principais grupos nesta demonstração.

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Adiantamentos Concedidos	16.000,00	3,42
Depósitos e Cauções Recebidas	35.120,08	20,89
Depósitos Judiciais - Ações Cíveis	-	154.327,63
Bloqueios Judiciais em conta bancária	119.786,77	-
Creditos e Valores a Receber - Intra	31.501.278,56	31.908.162,90
Total	31.672.185,41	32.062.514,84

4.3.2 - Estoques

Neste grupo, estão demonstrados os valores referentes às publicações destinadas à alienação e material de consumo da Fundação Geo-Rio e apresentam-se da seguinte forma:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Almoxarifado	38.478,16	39.870,52
Outros Estoques	57.648,64	60.171,64
Total	96.126,80	100.042,16

4.3.3 - Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo, em 31/12/2021, refere-se ao saldo de créditos por Subvenções Permanentes pelo parcelamento dos restos a pagar de 2020 em 10 (dez) parcelas anuais, na ordem de 9/10 avos do parcelamento.

4.3.4 - Imobilizado

Os itens do imobilizado, estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Máquinas, Equip. e Ferramentas	10	10.228.884,00	(10.134.101,20)	94.782,80	796.906,46
Equipamentos de Processamento de Dados	20	713.126,67	(686.937,84)	26.188,83	57.612,75
Mobiliário em Geral	10	148.879,58	(129.712,70)	19.166,88	24.188,01
Total Bens Móveis		11.090.890,25	(10.950.751,74)	140.138,51	878.707,22

Bens Imóveis - Custo de Aquisição

Detalhamento	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Obras em Andamento		528.141.836,84	-	528.141.836,84	528.141.836,84
Total Bens Imóveis		528.141.836,84	-	528.141.836,84	528.141.836,84
Imobilizado Total				528.281.975,35	529.020.544,06

4.3.5 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados exclusivamente nas contas do Passivo Circulante, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Salários e Remunerações	103.594,74	50.064,07
Férias	33.070,25	6.489,32
Encargos Sociais - INSS	78.089,52	39.126,38
Total	214.754,51	95.679,77

4.3.6 - Fornecedores e Contas a Pagar

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício.

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pagar - Consolidação (Terceiros)	35.224.280,78	32.384.802,91	5.735.327,42	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	4.787,58	5.156,89	-	-
Total	35.229.068,36	32.389.959,80	5.735.327,42	-

Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. O parcelamento dessas obrigações está refletido na conta “Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais”, tendo o montante sido reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Consolidada, sendo o valor de R$ 637.258,63, (10%), amortizável até 31/12/2022 e R$ 5.735.327,42, (90%), amortizável após encerramento do exercício seguinte.

4.3.7 - Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se a Obrigações Tributárias a Curto Prazo a Recolher relativas, exclusivamente, a PIS/PASEP, apresentando um valor de R$ 5.592,57 em 31/12/2021 e R$ 2.578,66 em 31/12/2020.

4.3.8 - Demais Obrigações

Com exigibilidade de curto prazo, apresentam as seguintes contas:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Cauções - Conta Específica	35.275,89	34.551,59
Retenções Diversas-Outras	167.752,87	59.704,03
Retenções Diversas-Intra	310.691,01	120.184,88
Total	513.719,77	214.440,50

4.3.9 - Provisões

Estão registrados na conta de provisões a longo prazo, os valores referentes a ações administrativas, judiciais trabalhistas e cíveis que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda consideradas como provável de haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Procuradoria Geral do Município – PGM, conforme tabela:

Detalhamento	Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contingências Trabalhistas	625.427,44	405.993,03
Contingências Cíveis	16.261.190,37	132.054,96
Total	16.886.617,81	538.047,99

4.3.10 - Patrimônio Líquido

A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – Geo-Rio possui em seu Patrimônio Líquido o valor de R$ 507.206.564,21, representado principalmente pela conta de Resultado do Exercício e Resultado de Exercícios Anteriores.

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	(16.875.715,72)	1.353.550,45
Resultado de Exercícios Anteriores	520.962.155,50	523.191.296,89
Ajustes de Exercícios Anteriores	(3.861.659,56)	(3.582.691,84)
Total	500.224.780,22	520.962.155,50

O Resultado do Exercício foi, fortemente, impactado pelo grande quantitativo de Ações Judiciais (planilha PGM em 31/12/2021).

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		Valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/21
Ativo Circulante	32.164.102,15	Retificação em Subvenções a Receber Não Processadas, por cancelamentos de restos a pagar não processados.	(6.708.798,10)	25.455.304,05
Ativo Não Circulante	529.020.544,06	Retificação em Subvenções a Receber Permanentes, por ajustes nas Despesas Incorridas e não incritas em Restos a Pagar de exercícios anteriores.	5.735.327,42	534.755.871,48
Passivo Circulante	(32.702.658,73)	Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar	2.847.138,54	(29.855.520,19)
Passivo Não Circulante	(538.047,99)	Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar por ajustes nos saldos de exercício anterior, de acordo com a L. C. Municipal nº 235/2021	(5.735.327,42)	(6.273.375,41)
		Efeito líquido	(3.861.659,56)	

5. Outras Informações

5.1 - Contingências

São apresentadas, no quadro a seguir, as contingências não registradas no Passivo Patrimonial:

Detalhamento	31/12/21 R$
Contingências Passivas	
Riscos Fiscais	193.292,00
Riscos de Ações Cíveis	67.502.324,96
Total	67.695.616,96

5.2 - Garantias e Contragarantias Recebidas/Concedidas

As garantias prestadas por terceiros por conta de obrigações regulares, eventuais ou contingentes estão demonstradas no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$
Garantias e Contragarantias Recebidas	
Fianças	86.199,02
Seguros-garantia	3.085.850,41
Total	3.172.049,43

5.3 - Conciliação do Superávit/ Déficit Financeiro

Na tabela seguinte é apresentada a conciliação entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que servem de auxílio para apuração do superávit ou déficit financeiro do exercício.

Balanço Patrimonial - Conciliação	31/12/21 R$
Ativo Financeiro	7.585.711,85
Passivo Financeiro	10.521.840,60
Superávit/Déficit Financeiro	**(2.936.128,75)**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**5.935,37**
Diferença Fornecedor ERWIL - Valor lançado em duplicidade já corrigido no exercício de 2022	(2.090.621,87)
Diferença Fornecedor SOPE - Valor em análise à ser corrigido no exercício de 2022	(845.506,88)
Diferenças apuradas que serão retificadas no ano de 2022	(5.935,37)
Superávit/ Déficit Financeiro	**(2.936.128,75)**

6. Partes Relacionadas

A Geo-Rio mantém em suas transações comerciais e operacionais ligações com:

- a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde à principal fonte de receitas para custeio das atividades; e
- a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A- Imprensa da Cidade, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro.

6.1 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos patrimoniais em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber / (Restos a Pagar)	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Ativo INTRA		**37.236.606,01**	**31.908.162,90**
Restos a Receber - Subvenções	PCRJ	37.236.606,01	31.908.162,90
(-) Total Passivo INTRA		**(315.478,59)**	**(125.341,77)**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Intra	Indireta-IC	(4.787,58)	(5.156,89)
Valores Restituíveis - Intra	PCRJ	(310.691,01)	(120.184,88)
Efeito Líquido a Receber/(Pagar)		36.921.127,42	31.782.821,13

6.2 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado do Exercício

Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Receita/Despesa no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**36.048.783,54**	**29.375.170,15**
Subvenções Reconhecidas	PCRJ	36.048.783,54	29.375.170,15
(-) Total Despesas		**(12.593,04)**	**(11.184,12)**
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	Indiretas-IC	(12.593,04)	(11.184,12)
Efeito Líquido no Resultado do Exercício		36.036.190,50	29.363.986,03

5.4.4 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**0,00**	**0,00**	**4.014,39**	**4.014,39**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	4.014,39	4.014,39
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**0,00**	**0,00**	**4.014,39**	**4.014,39**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**0,00**	**0,00**	**4.014,39**	**4.014,39**
Déficit (VI)	**3.276.694,00**	**2.576.694,00**	**2.153.255,37**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**3.276.694,00**	**2.576.694,00**	**2.157.269,76**	

5.4.4 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**3.276.694,00**	**2.576.694,00**	**2.157.269,76**	**2.135.884,65**	**1.945.187,29**	**419.424,24**
Pessoal e Encargos Sociais	2.987.000,00	2.308.500,00	1.975.919,86	1.974.880,99	1.796.189,73	332.580,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	289.694,00	268.194,00	181.349,90	161.003,66	148.997,56	86.844,10
Despesas de Capital (IX)	**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 (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**3.276.694,00**	**2.576.694,00**	**2.157.269,76**	**2.135.884,65**	**1.945.187,29**	**419.424,24**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**3.276.694,00**	**2.576.694,00**	**2.157.269,76**	**2.135.884,65**	**1.945.187,29**	**419.424,24**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**3.276.694,00**	**2.576.694,00**	**2.157.269,76**	**2.135.884,65**	**1.945.187,29**	**419.424,24**

5.4.4 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**21.341,52**	**99.638,53**	**47.521,52**	**30.767,76**	**51.221,28**	**38.991,01**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.732,29	31.641,45	16.960,44	0,00	17.771,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.341,52	64.906,24	15.880,07	13.807,32	51.221,28	21.219,16
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	**21.341,52**	**99.638,53**	**47.521,52**	**30.767,76**	**51.221,28**	**38.991,01**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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	**15.776,93**	**398.971,65**	**246.799,47**	**1.231,52**	**166.717,59**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.776,93	397.039,26	246.098,60	0,00	166.717,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.932,39	700,87	1.231,52	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	**15.776,93**	**398.971,65**	**246.799,47**	**1.231,52**	**166.717,59**

5.4.4 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**4.014,39**	**255,12**
Ordinária	4.014,39	255,12
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.222.754,52**	**2.992.210,06**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	2.222.754,52	2.992.210,06
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**930.553,13**	**1.465.987,19**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	21.385,11	99.638,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	190.697,36	398.971,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	718.470,66	913.095,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	54.281,40
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**212.947,87**	**228.979,12**
Caixa e Equivalente de Caixa	68.656,88	74.684,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	144.290,99	154.294,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**3.370.269,91**	**4.687.431,49**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**2.157.269,76**	**3.182.219,34**
Ordinária	2.157.269,76	3.182.219,34
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**1.025.815,20**	**1.292.264,28**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	30.767,76	28.222,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	246.799,47	284.278,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	748.247,97	979.762,97
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**187.184,95**	**212.947,87**
Caixa e Equivalente de Caixa	141.154,98	68.656,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.029,97	144.290,99
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**3.370.269,91**	**4.687.431,49**

5.4.4 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	141.154,98	68.656,88
Créditos a Curto Prazo	443.318,00	497.589,10
Estoques	1.245,43	2.002,17
Total do Ativo Circulante	**585.718,41**	**568.248,15**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	6.349,19	0,00
Investimentos	916,00	916,00
Imobilizado	1.854.531,44	2.007.406,38
Total do Ativo Não Circulante	**1.861.796,63**	**2.008.322,38**
TOTAL DO ATIVO	**2.447.515,04**	**2.576.570,53**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	341.414,86	521.771,60
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	17.266,07	59.128,56
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.051,99	16.409,49
Demais Obrigações a Curto Prazo	119.398,86	203.379,00
Total do Passivo Circulante	**480.131,78**	**800.688,65**
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	6.349,19	0,00
Provisões a Longo Prazo	3.667.855,27	3.617.837,56
Total do Passivo Não Circulante	**3.674.204,46**	**3.617.837,56**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	7.632.119,60	7.632.119,60
Resultados Acumulados	(9.338.940,80)	(9.474.075,28)
Total do Patrimônio Líquido	**(1.706.821,20)**	**(1.841.955,68)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.447.515,04**	**2.576.570,53**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	580.923,88	530.565,77
Ativo Permanente	1.866.591,16	2.046.004,76
Total do Ativo	**2.447.515,04**	**2.576.570,53**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	354.140,85	563.984,29
Passivo Permanente	3.800.195,39	3.854.541,92
Total do Passivo	**4.154.336,24**	**4.418.526,21**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(1.706.821,20)**	**(1.841.955,68)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Outros atos potenciais ativos	190,11	190,11
Total dos Atos Potenciais Ativos	**190,11**	**190,11**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	(199.022,47)	(116.741,98)
Total das Fontes de Recursos	**(199.022,47)**	**(116.741,98)**

5.4.4 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.014,39	255,12
Transferências e Delegações Recebidas	2.157.269,76	3.101.657,42
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	66.219,26	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	164.142,04	33,11
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**2.391.645,45**	**3.101.945,65**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	1.898.264,26	2.964.219,85
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	141.503,18	255.918,19
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	62.143,23	200,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	157.443,62	26.075,26
Tributárias	21.287,99	40.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	77.996,79	1.839.674,44
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**2.358.639,07**	**5.126.087,74**

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**33.006,38**	**(2.024.142,09)**

5.4.4 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	7.632.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.730.403,24)	0,00	(98.283,64)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.470,05	0,00	280.470,05
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.024.142,09)	0,00	(2.024.142,09)
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	7.632.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.474.075,28)	0,00	(1.841.955,68)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.128,10	0,00	102.128,10
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.006,38	0,00	33.006,38
Saldos finais do exercício atual	7.632.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.338.940,80)	0,00	(1.706.821,20)

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

5.4.4 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**2.938.449,09**	**2.992.465,18**
Remuneração das Disponibilidades	4.014,39	255,12
Transferências recebidas	2.222.754,52	2.992.210,06
Outros ingressos operacionais	711.680,18	-
Desembolsos	**(2.865.950,99)**	**(2.998.492,93)**
Pessoal e demais despesas	(2.222.754,52)	(2.998.492,93)
Outros desembolsos operacionais	(643.196,47)	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**72.498,10**	**(6.027,75)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**72.498,10**	**(6.027,75)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	68.656,88	74.684,63
Caixa e Equivalente de caixa final	141.154,98	68.656,88

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	2.222.754,52	2.992.210,06
Total das Transferências Recebidas	**2.222.754,52**	**2.992.210,06**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	(2.222.754,52)	(2.998.492,93)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(2.222.754,52)**	**(2.998.492,93)**

5.4.4 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

CNPJ: 029.235.199/0001-19

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

A Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro – RIO-ZOO é uma Fundação Pública de Direito Público Municipal, criada pela Lei nº 173 de 29 de julho de 1980 e com seu estatuto aprovado pelo Decreto n º 4.984 de 14 de março de 1985, vinculada à Secretaria Municipal de Governo e Integridade Publica – SEGOVI, conforme Decreto RIO nº 48.340 de 01 de janeiro de 2021.

Desde outubro de 2016, assumiu o papel de fiscalizar o bem-estar dos animais do Contrato de Concessão entre a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (SMF/Patrimônio) e a Concessionária vencedora da licitação que faz a gestão e exploração do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Responsável também, pela gestão dos animais do plantel do Parque Chico Mendes, e pela gestão do Viveiro de Aves do Parque da Cidade das Crianças.

A missão institucional é praticar a conservação ambiental, através dos trabalhos de manejo e reprodução em cativeiro, colaborando com a manutenção de um banco genético de espécies ameaçadas de extinção, bem como desenvolver programas de educação ambiental, difundindo conceitos sobre a biologia dos animais e conscientizando a população acerca da importância da preservação ambiental, com espaço de lazer e entretenimento para a sociedade. Atuando fundamentalmente na descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca.

Para execução de suas atividades, a RIO-ZOO recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018, Lei Federal nº 4.320/64 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações.

3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1 - Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis.

Os registros na conta bancária são feitos individualmente pelo recebimento do recurso financeiro do Tesouro Municipal e pelo efetivo pagamento ao beneficiário.

Nos pagamentos efetuados pelo Tesouro Municipal, são baixados, simultaneamente, os créditos a receber da Prefeitura e a dívida com os credores, não envolvendo diretamente as contas de disponibilidade.

3.3 - Créditos a Curto Prazo

Nesse grupo de contas, destacamos os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento dos custos operacionais e administrativos, reconhecidos como créditos a receber simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo.

3.4 - Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

3.5 - Imobilizado – Bens Móveis (exceto Semoventes) e Imóveis

Os bens em operação, que integram o Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem à vida útil desses ativos. A depreciação é calculada pelo método linear, à taxas divulgadas na Nota 4.

3.6 - Imobilizado - Semoventes

As variações de estoques de animais pelo nascimento (superveniências ativas), e pela morte (insubsistências ativas), são lançados conforme Resumo do Movimento do Plantel de Animais, elaborado pela Concessionária vencedora da licitação, que faz a gestão e exploração do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro.

Não existe mercado para animais silvestres, considerando que não podem ser comercializados, conforme artigo 29 da lei n° 9.605/98. Os valores na conta de ativo semoventes são ilustrativos advindo de anos anteriores, com a utilização de uma tabela de precificação elaborada pela RIO-ZOO.

3.7 - Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados Procuradoria Geral do Município, de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e cíveis, reconhecidas até 31/12/2021, em conformidade as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

4. Informações complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
3.276.694,00	170.850,00	(870.850,00)	2.576.694,00

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte

As receitas geradoras de recursos financeiros da RIO-ZOO se constituem, fundamentalmente ,pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura e pelo rendimento de aplicações financeiras, geradas de bilheteria de anos anteriores, alcançando o valor de R$ 4.014,39, em 31/12/2021.

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21 R$	%	31/12/20	%
Aplicações Financeiras	Própria	4.014,39	100	255,12	100
Total		4.014,39	100	255,12	100

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
PESSOAL E ENCARGOS	Tesouro Municipal	1.909.192,85	88,50	1.908.153,98	89,34	1.762.093,02	90,59
SENTENCAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	Tesouro Municipal	66.727,01	3,09	66.727,01	3,12	34.096,71	1,75
PGFN - OBRIGACOES ACESSORIAS	Tesouro Municipal	62.143,23	2,88	62.143,23	2,91	62.143,23	3,19
VALE REFEICAO E VALE ALIMENTACAO	Tesouro Municipal	52.260,21	2,42	48.918,01	2,29	44.954,55	2,31
PIS/PASEP	Tesouro Municipal	21.287,99	0,99	20.087,99	0,94	17.089,86	0,88
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Tesouro Municipal	13.739,00	0,64	4.928,74	0,23	4.928,74	0,25
SERVICOS DE LUZ E FORCA MOTRIZ	Tesouro Municipal	9.384,62	0,44	9.384,62	0,44	8.274,60	0,43
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	Tesouro Municipal	6.592,41	0,31	6.592,41	0,31	5.259,88	0,27
SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	Tesouro Municipal	4.340,12	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE TELEFONIA	Tesouro Municipal	4.257,64	0,20	3.057,64	0,14	1.409,05	0,07
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ANIMAIS	Tesouro Municipal	2.668,00	0,12	1.989,34	0,09	1.464,28	0,08
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	Tesouro Municipal	2.411,53	0,11	1.636,53	0,08	1.636,53	0,08
PUBLICIDADE LEGAL	Tesouro Municipal	1.384,12	0,06	1.384,12	0,06	1.038,31	0,05
GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA	Tesouro Municipal	487,50	0,02	487,50	0,02	405,00	0,02
JUROS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	Tesouro Municipal	393,53	0,02	393,53	0,02	393,53	0,02
Total		2.157.269,76	100	2.135.884,65	100	1.945.187,29	100

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados no Balanço Financeiro, na coluna ingressos, são provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o valor de R$ 2.222.754,52 em 31/12/2021.

4.2.2 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar, em 31/12/2021, R$ 212.082,47 são demonstrados no Balanço Financeiro, na coluna de ingressos, como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21		RPN inscrito em 31/12/21	
		R$	%	R$	%
PESSOAL E ENCARGOS	Tesouro Municipal	146.060,96	76,59	1.038,87	4,86
SENTENCAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	Tesouro Municipal	32.630,30	17,11	0,00	0,00
VALE REFEICAO E VALE ALIMENTACAO	Tesouro Municipal	3.963,46	2,08	3.342,20	15,63
PIS/PASEP	Tesouro Municipal	2.998,13	1,57	1.200,00	5,61
SERVICOS DE TELEFONIA	Tesouro Municipal	1.648,59	0,86	1.200,00	5,61
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	Tesouro Municipal	1.332,53	0,70	0,00	0,00
SERVICOS DE LUZ E FORCA MOTRIZ	Tesouro Municipal	1.110,02	0,58	0,00	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ANIMAIS	Tesouro Municipal	525,06	0,28	678,66	3,17
PUBLICIDADE LEGAL	Tesouro Municipal	345,81	0,18	0,00	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA	Tesouro Municipal	82,50	0,04	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	Tesouro Municipal	0,00	0,00	8.810,26	41,20
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	Tesouro Municipal	0,00	0,00	775,00	3,62
SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	Tesouro Municipal	0,00	0,00	4.340,12	20,30
Total		190.697,36	100	21.385,11	100

4.3 - Balanço Patrimonial

Neste capítulo, são apresentados os detalhamentos dos principais grupos desta Demonstração.

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Adiantamentos Concedidos	2.843,64	6.147,25
Depósitos e Cauções Recebidas	46.029,97	144.290,99
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	-	29.532,96
Creditos e Valores a Receber - Intra	394.444,39	317.617,90
Total	443.318,00	497.589,10

4.3.2 - Estoques

O saldo registrado nesse grupo refere-se à material de consumo, totalizando R$ 1.245,43 em 31/12/2021 e R$ 2.002,17 em 31/12/2020.

4.3.3 - Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo refere-se ao saldo de créditos por Subvenções Permanentes pelo parcelamento dos restos a pagar de 2020 em 10 (dez) parcelas anuais, na ordem de 9/10 avos do parcelamento.

4.3.4 - Investimentos

Os investimentos referem-se a participações societárias adquiridas da empresa: Telemar Telenorte Leste Participações SA, que são avaliadas pelo método de custo, apresentando o saldo de R$ 916,00 em 31/12/ 2021 e em 31/12/2020.

4.3.5 - Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado e sua respectiva depreciação estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Processamento de Dados	20	108.710,44	(108.710,44)	-	-
Aparelhos e Instrumentos	10	74.669,27	(63.431,68)	11.237,59	19.327,62
Ferramentas	10	4.256,50	(3.582,56)	673,94	1.135,08
Maquinas e Equipamentos	10	78.988,24	(65.107,83)	13.880,41	22.437,40
Mobiliario em Geral	10	411.159,12	(345.675,68)	65.483,44	110.025,86
Semoventes	-	1.763.256,06	-	1.763.256,06	1.854.480,42
Total Bens Móveis		2.441.039,63	(586.508,19)	1.854.531,44	2.007.406,38

Bens Imóveis - Custo de Aquisição

Detalhamento	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Benfeitoria em Propriedade de Terceiros	4	3.762.173,94	(3.762.173,94)	-	-
Total Bens Imóveis		3.762.173,94	(3.762.173,94)	-	-
Imobilizado Total				1.854.531,44	2.007.406,38

4.3.6 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados exclusivamente em contas no Passivo Circulante, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Salários e Remunerações	216.325,30	291.941,88
Precatórios de Pessoal	3.829,96	3.829,96
Férias	110.091,62	186.077,38
Encargos Sociais - INSS	3.798,70	32.553,10
Contribuição FUNPREVI	7.369,28	7.369,28
Total	341.414,86	521.771,60

4.3.7 - Fornecedores e Contas a Pagar

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício.

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pagar - Consolidação (Terceiros)	13.625,76	54.866,82	6.349,19	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	2.583,49	3.643,63	-	-
Fornecedores e contas a Pagar-Inter - Estado	351,36	618,11	-	-
Total	16.560,61	59.128,56	6.349,19	-

Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. O parcelamento dessas obrigações está refletido na conta “Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais”, tendo o montante sido reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Consolidada, sendo o valor de R$ 705,46 (10%), amortizável até 31/12/2022 e R$ 6.349,19 (90%), amortizável após encerramento do exercício seguinte.

4.3.8 - Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se exclusivamente a PIS/PASEP a Recolher, no valor de R$ 2.051,99 em 31/12/2021 e R$ 16.409,49 em 31/12/2020.

4.3.9 - Demais Obrigações

Com exigibilidade de curto prazo, apresenta os valores relativos a depósitos de cauções e retenções tributárias, conforme detalhado a seguir:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Consignatários Diversos	15.710,27	-
Pensão Alimentícia	339,59	-
Cauções - Conta Específica	103.170,96	203.279,53
Retenções Diversas-Intra	178,04	99,47
Total	119.398,86	203.379,00

4.3.10 - Provisões

Estão registrados na conta de provisões exclusivamente longo prazo, os valores referentes a ações administrativas e judiciais trabalhistas e cíveis, que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda consideradas como provável de haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Procuradoria Geral do Município – PGM, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Riscos Trabalhistas	715.385,27	743.364,35
Contingências Cíveis	2.952.470,00	2.874.473,21
Total	3.667.855,27	3.617.837,56

4.3.11 - Patrimônio Líquido

Patrimônio Social

A Fundação RIO-ZOO possui em seu Patrimônio Social o valor de R$ 7.632.119,60.

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	33.006,38	(2.024.142,09)
Resultado de Exercícios Anteriores	(9.474.075,28)	(7.730.403,24)
Ajustes de Exercícios Anteriores	102.128,10	280.470,05
Total	(9.338.940,80)	(9.474.075,28)

O Resultado Patrimonial do período de R$ 33.006,38 foi impactado pelos ganhos com desincorporação de passivos, referentes as baixas por prescrição de cauções recebidas.

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		Valor de exercício anterior ajustado em 31/12/21
	R$	Fato	R$	R$
Ativo Circulante	568.248,15	Retificação em Subvenções a Receber Não Processadas - RPN não Lançado / Outros	60.364,26	628.612,41
Ativo Não Circulante	2.008.322,38	Retificação em Subvenções a Receber Permanentes, por ajustes de acordo com a L.C. Municipal nº 235/2021	7.054,65	2.015.377,03
Passivo Circulante	(800.688,65)	Retificação de Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União não utilização de saldo de RPN reconhecido no exercício anterior.	33.453,99	
Passivo Não Circulante	(3.617.837,56)	Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	8.309,85	(758.924,81)
		Retificação em Contas a Pagar Permanentes, por ajustes de acordo com a L.C. Municipal nº 235/2021	(7.054,65)	(3.624.892,21)
		Efeito líquido	102.128,10	

5. Outras Informações

Conciliação do Superávit/ Déficit Financeiro

No quadro seguinte é apresentada a conciliação entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que servem de auxílio para apuração do superávit ou déficit financeiro do exercício.

Balanço Patrimonial - Conciliação	31/12/21 R$
Ativo Financeiro	580.923,88
Passivo Financeiro	354.140,85
Superávit/Déficit Financeiro	**226.783,03**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**(199.022,47)**
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida - Ajuste Contas de Controle	378.235,63
Valor pago Financeiramente em 2021, que será pago orçamentariamente em 2022	47.569,87
Superávit/ Déficit Financeiro	**226.783,03**

6. Partes Relacionadas

A RIO-ZOO mantém em suas transações comerciais e operacionais com:

- a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades;
- a Empresa Municipal de Artes Gráfica S/A - Imprensa da Cidade, pelo serviço de publicação no Diário Oficial e quando necessários serviços gráficos.

6.1 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos patrimoniais, em 31/12/2021, envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber / (Restos a Pagar)	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contas do Ativo INTRA		**400.793,58**	**317.617,90**
Restos a Receber - Subvenções	PCRJ	400.793,58	317.617,90
(-) Contas do Passivo INTRA		**(10.130,81)**	**(11.112,38)**
Contribuição ao Funprevi sobre Férias	Funprevi	(7.369,28)	(7.369,28)
Fornecedores e Contas a Pagar	IC	(2.583,49)	(3.643,63)
ISS sobre Faturas	PCRJ	(99,47)	(99,47)
IRRF sobre Faturas	PCRJ	(78,57)	-
Efeito Líquido a Receber/(Pagar)		390.662,77	306.505,52

6.2 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado do Exercício

Os saldos acumulados, em 31/12/2021, envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**2.157.269,76**	**3.101.657,42**
Subvenções Reconhecidas	PCRJ	2.157.269,76	3.101.657,42
(-) Total Despesas		**(1.739,12)**	**(2.187,35)**
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	Indiretas	(1.739,12)	(2.187,35)
Efeito Líquido no Resultado do Exercício-Lucro/(Prejuízo)		2.155.530,64	3.099.470,07

5.4.5 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**352.490,00**	**352.490,00**	**438.587,46**	**86.097,46**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	54.728,00	54.728,00	10.915,75	(43.812,25)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	296.725,00	296.725,00	427.671,71	130.946,71
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.037,00	1.037,00	0,00	(1.037,00)
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**352.490,00**	**352.490,00**	**438.587,46**	**86.097,46**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**352.490,00**	**352.490,00**	**438.587,46**	**86.097,46**
Déficit (VI)	**10.681.466,00**	**16.776.203,20**	**14.290.860,56**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**11.033.956,00**	**17.128.693,20**	**14.729.448,02**	

5.4.5 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**11.021.956,00**	**10.731.724,98**	**9.358.026,54**	**8.681.059,95**	**7.611.975,71**	**1.373.698,44**
Pessoal e Encargos Sociais	7.700.000,00	6.700.000,00	6.019.975,89	6.016.353,80	5.450.375,80	680.024,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.321.956,00	4.031.724,98	3.338.050,65	2.664.706,15	2.161.599,91	693.674,33
Despesas de Capital (IX)	**12.000,00**	**6.396.968,22**	**5.371.421,48**	**4.972.328,89**	**2.113.097,62**	**1.025.546,74**
Investimentos	12.000,00	6.396.968,22	5.371.421,48	4.972.328,89	2.113.097,62	1.025.546,74
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**11.033.956,00**	**17.128.693,20**	**14.729.448,02**	**13.653.388,84**	**9.725.073,33**	**2.399.245,18**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**11.033.956,00**	**17.128.693,20**	**14.729.448,02**	**13.653.388,84**	**9.725.073,33**	**2.399.245,18**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**11.033.956,00**	**17.128.693,20**	**14.729.448,02**	**13.653.388,84**	**9.725.073,33**	**2.399.245,18**

5.4.5 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**115.963,70**	**639.087,44**	**137.096,59**	**137.096,59**	**603.364,74**	**14.589,81**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	103.374,28	60.405,85	60.405,85	42.968,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.963,70	535.713,16	76.690,74	76.690,74	560.396,31	14.589,81
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**115.963,70**	**639.087,44**	**137.096,59**	**137.096,59**	**603.364,74**	**14.589,81**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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	**221,29**	**1.159.202,38**	**1.042.415,71**	**0,00**	**117.007,96**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199,57	1.019.062,41	906.144,18	0,00	113.117,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21,72	140.139,97	136.271,53	0,00	3.890,16
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	**221,29**	**1.159.202,38**	**1.042.415,71**	**0,00**	**117.007,96**

5.4.5 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**438.587,46**	**275.770,27**
Ordinária	438.587,46	275.770,27
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**10.433.512,83**	**11.273.303,06**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	10.433.512,83	11.273.303,06
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**6.907.096,60**	**3.882.270,06**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.076.059,18	639.087,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.928.315,51	1.159.202,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.902.721,91	1.850.281,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	233.699,02
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**620.534,74**	**631.712,56**
Caixa e Equivalente de Caixa	347.266,83	359.786,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	273.267,91	271.926,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**18.399.731,63**	**16.063.055,95**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**14.729.448,02**	**10.049.408,28**
Ordinária	8.838.692,19	9.844.726,89
Vinculada	5.890.755,83	204.681,39
ROYALTIES DO PETROLEO	5.890.755,83	204.681,39
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**2.865.452,51**	**5.393.112,93**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	137.096,59	20.366,26
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.042.415,71	3.290.107,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.685.940,21	2.082.638,70
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**804.831,10**	**620.534,74**
Caixa e Equivalente de Caixa	522.884,36	347.266,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	281.946,74	273.267,91
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**18.399.731,63**	**16.063.055,95**

5.4.5 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	522.884,36	347.266,83
Créditos a Curto Prazo	7.793.053,20	4.349.866,78
Estoques	107.865,78	37.267,80
Total do Ativo Circulante	**8.423.803,34**	**4.734.401,41**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	219.237,27	0,00
Imobilizado	2.880.488,32	55.542,59
Intangível	2.674,71	2.674,71
Total do Ativo Não Circulante	**3.102.400,30**	**58.217,30**
TOTAL DO ATIVO	**11.526.203,64**	**4.792.618,71**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.255.223,93	1.465.247,42
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	6.543.255,69	3.000.747,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	17.838,60	35.880,51
Demais Obrigações a Curto Prazo	488.287,16	343.707,10
Total do Passivo Circulante	**8.304.605,38**	**4.845.582,71**
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	236.649,75	0,00
Provisões a Longo Prazo	739.703,04	646.759,48
Resultado Diferido	101.500,52	101.500,52
Total do Passivo Não Circulante	**1.077.853,31**	**748.260,00**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	269.338,90	269.338,90
Resultados Acumulados	1.874.406,05	(1.070.562,90)
Total do Patrimônio Líquido	**2.143.744,95**	**(801.224,00)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**11.526.203,64**	**4.792.618,71**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	5.885.644,10	2.306.951,80
Ativo Permanente	5.640.559,54	2.485.666,91
Total do Ativo	**11.526.203,64**	**4.792.618,71**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.229.765,49	1.883.389,12
Passivo Permanente	4.152.693,20	3.710.453,59
Total do Passivo	**9.382.458,69**	**5.593.842,71**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**2.143.744,95**	**(801.224,00)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	579.801,49	2.699.901,16
Outros atos potenciais ativos	7.021,10	4.675,89
Total dos Atos Potenciais Ativos	**586.822,59**	**2.704.577,05**
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	16.959.553,78	24.000,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**16.959.553,78**	**24.000,00**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	206.827,48	48.895,95
Total das Fontes de Recursos	**206.827,48**	**48.895,95**

5.4.5 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	427.671,71	274.057,47
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	10.915,75	1.712,80
Transferências e Delegações Recebidas	14.436.186,05	11.104.480,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	188.722,40	1.144.311,74
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**15.063.495,91**	**12.524.562,52**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	6.189.691,22	8.166.461,21
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.941.944,90	1.978.660,37
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	22.258,68	27.332,25
Tributárias	59.000,00	76.635,76
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	462.802,09	849.285,18
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**11.675.696,89**	**11.098.374,77**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**3.387.799,02**	**1.426.187,75**

5.4.5 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	269.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.263.525,40)	0,00	(994.186,50)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.233.225,25)	0,00	(1.233.225,25)
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.187,75	0,00	1.426.187,75
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	269.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.070.562,90)	0,00	(801.224,00)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(442.830,07)	0,00	(442.830,07)
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387.799,02	0,00	3.387.799,02
Saldos finais do exercício atual	269.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.406,05	0,00	2.143.744,95

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

5.4.5 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**10.872.100,29**	**11.549.073,33**
Receita Patrimonial	10.915,75	1.712,80
Receita de Serviços	427.671,71	274.057,47
Transferências recebidas	10.433.512,83	11.273.303,06
Desembolsos	**(10.696.482,76)**	**(11.561.592,69)**
Pessoal e demais despesas	(10.696.482,76)	(11.561.592,69)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**175.617,53**	**(12.519,36)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**175.617,53**	**(12.519,36)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	347.266,83	359.786,19
Caixa e Equivalente de caixa final	522.884,36	347.266,83

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	10.433.512,83	11.273.303,06
Total das Transferências Recebidas	**10.433.512,83**	**11.273.303,06**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Gestão Ambiental	(10.696.482,76)	(11.561.592,69)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(10.696.482,76)**	**(11.561.592,69)**

5.4.5 - Fundação Parques e Jardins - FPJ

CNPJ: 035.949.783/0001-39

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

A Fundação Parques e Jardins é uma Fundação, criada pelo Decreto nº 9.016 de 05/12/89, de acordo com a Lei nº 1419 de 11/07/89, vinculada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Cidade, conforme Decreto RIO nº 48.340 de 01 de janeiro de 2021.

A missão institucional concentra-se no planejamento, paisagismo, projetos, arborização, reflorestamento das praças e parques, assim como pelos atos normativos relativos a tais atividades, atuando fundamentalmente na descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca.

Para execução de suas atividades a Fundação Parques e Jardins recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018, Lei Federal nº 4.320/64 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações.

3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1 - Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis.

Os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações, através da fonte 200, são feitos na própria Tesouraria da Fundação, sendo os registros na conta bancária feitos individualmente pelo recebimento do recurso financeiro através da receita de corte de árvores.

Os pagamentos que são feitos diretamente pelo Tesouro Municipal, os valores das obrigações e créditos a receber da Prefeitura são baixados simultaneamente, quando ocorre o pagamento, sem envolver contas de Caixa e Equivalentes de Caixa.

3.3 - Créditos a Curto Prazo

Nesse grupo de contas destacamos os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento dos custos operacionais e administrativos, reconhecidos como créditos a receber simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo, em contrapartida a conta de Receita de Subvenções no Resultado.

3.4 - Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

3.5 - Imobilizado

Os bens em operação, que integram Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem à vida útil desses ativos. A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas definidas pela entidade, com base em laudos técnicos sobre a vida útil dos bens, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.4.

3.6 - Intangível

Os valores do ativo intangível estão registrados pelo método do custo deduzidos da amortização calculada pelas taxas definidas pela entidade.

3.7 - Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados pela área jurídica da fundação, com base nos relatórios enviados pela Procuradoria Geral do Município, de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até 31/12/21, em conformidade as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

4. Informações complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
11.033.956,00	13.525.183,27	(7.430.446,07)	17.128.693,20

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte

As receitas geradoras de recursos financeiros da Fundação Parques e Jardins constituem-se, fundamentalmente, pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura e pelas prestações de serviços de autorizações para corte de árvores em áres privadas, tendo a seguinte composição em 31/12/2021:

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21 R$	%	31/12/20 R$	%
Aplicações Financeiras	Própria	10.915,75	2,49	1.712,80	0,62
Autorização para Remoção de Árvores	Própria	427.671,71	97,51	274.057,47	99,38
Total		438.587,46	100	275.770,27	100

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	6.335.330,97	43,01	6.331.708,88	46,37	5.757.006,72	59,20
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comum.	Tesouro Municipal	181.271,83	1,23	155.738,82	1,14	151.429,99	1,56
Material de consumo	Tesouro Municipal	57.881,94	0,39	57.881,94	0,42	57.881,94	0,60
Material de consumo	Própria	184.057,84	1,25	168.714,24	1,24	140.023,34	1,44
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	1.727.517,63	11,73	1.521.108,34	11,14	1.394.958,86	14,34
Outros Serviços de Terceiros	Royalties do Petróleo	3.063.167,53	20,80	2.641.534,30	19,35	594.816,28	6,12
Outros Serviços de Terceiros	Própria	58.363,55	0,40	58.363,55	0,43	58.363,55	0,60
Obras e Instalações	Tesouro Municipal	206.173,87	1,40	-	-	-	-
Obras e Instalações	Royalties do Petróleo	2.827.588,30	19,20	2.653.069,58	19,43	1.518.281,34	15,61
Obrigações Tributárias e Contributivas	Tesouro Municipal	7.000,00	0,05	5.257,52	0,04	465,65	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	62.694,56	0,43	60.011,67	0,44	51.845,66	0,53
Material Permanente	Tesouro Municipal	18.400,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		14.729.448,02	100	13.653.388,84	100	9.725.073,33	100

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos são provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o valor de R$ 10.433.512,83 em 31/12/2021.

4.2.2 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21		RPN inscrito em 31/12/21	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	574.702,16	14,63	3.622,09	0,34
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comum.	Tesouro Municipal	4.308,83	0,11	25.533,01	2,37
Material de consumo	Própria	28.690,90	0,73	15.343,60	1,43
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	126.149,48	3,21	206.409,29	19,18
Outros Serviços de Terceiros	Royalties do Petróleo	2.046.718,02	52,10	421.633,23	39,18
Obras e Instalações	Tesouro Municipal	-	-	206.173,87	19,16
Obras e Instalações	Royalties do Petróleo	1.134.788,24	28,89	174.518,72	16,22
Obrigações Tributárias e Contributivas	Tesouro Municipal	4.791,87	0,12	1.742,48	0,16
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	8.166,01	0,21	2.682,89	0,25
Material Permanente	Tesouro Municipal	-	0,00	18.400,00	1,71
Total		3.928.315,51	100	1.076.059,18	100

4.3 - Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos desta demonstração.

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição do exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Adiantamentos Concedidos	8.708,83	36.071,60
Depósitos e Cauções Recebidas	281.946,74	273.267,91
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	43.114,73	-
Bloqueios Judiciais em conta bancária	11.379,15	11.379,15
Creditos e Valores a Receber - Intra	7.447.903,75	4.029.148,12
Total	7.793.053,20	4.349.866,78

4.3.2 - Estoque

O saldo da conta Estoques é composto por materiais de consumo no valor de R$ 107.865,78 em 31/12/2021 e R$ 37.267,80 em 31/122020.

4.3.3 - Realizável a Longo Prazo

O valor de R$ 219.237,27 apresentado neste grupo refere-se ao saldo de créditos por Subvenções Permanentes pelo parcelamento dos restos a pagar de 2020 em 10 (dez) parcelas anuais, na ordem de 9/10 avos do parcelamento.

4.3.4 - Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado, estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos	10%	237.287,13	(211.128,72)	26.158,41	18.805,45
Equipamentos de Processamento de Dados	20%	81.951,64	(67.339,44)	14.612,20	19.487,56
Mobiliário em Geral	10%	251.496,95	(239.367,54)	12.129,41	17.249,58
Veículos	20%	61.912,76	(61.912,76)	-	-
Total Bens Móveis		632.648,48	(579.748,46)	52.900,02	55.542,59

Bens Imóveis - Custo de Aquisição

Detalhamento	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Obras em andamento - Benfeitorias em Praças e Parques	-	2.827.588,30	-	2.827.588,30	-
Total Bens Imóveis		2.827.588,30	-	2.827.588,30	-
Imobilizado Total		3.460.236,78	(579.748,46)	2.880.488,32	55.542,59

4.3.5 - Intangível

O valor de R$ 2.674,71 do Ativo Intangível, refere-se a aquisição de software, estando registrado pelo método do custo deduzido da amortização. No entanto não houve amortização no exercício de 2021, será feita análise e realizado os ajustes pertinentes.

4.3.6 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registradas exclusivamente no Passivo Circulante, os salários, benefícios e os encargos correspondentes, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Salários e Remunerações	593.491,81	785.363,39
Precatórios de Pessoal	35.226,31	-
13º Salário	112.918,23	217.799,45
Férias	434.954,29	401.662,97
Encargos Sociais - INSS	78.633,29	60.421,61
Total	1.255.223,93	1.465.247,42

4.3.7 - Fornecedores e Contas a Pagar

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício.

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pagar (Terceiros)	5.116.953,98	1.904.780,80	236.649,75	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	20.437,26	12.910,20	-	-
Fornecedores e contas a Pagar - Inter - Estado	1.405.864,45	1.083.056,68	-	-
Total	6.543.255,69	3.000.747,68	236.649,75	-

Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. O parcelamento dessas obrigações está refletido na conta "Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais", tendo o montante sido reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Consolidada, sendo o valor de R$ 26.294,41 (10%), amortizável até 31/12/2022 e R$ 236.649,75, (90%), amortizável após encerramento do exercício seguinte.

4.3.8 - Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher, exclusivamente a curto prazo, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Obrigações Fiscais - União	17.543,20	35.585,11
Obrigações Fiscais - Intra	295,40	295,40
Total	17.838,60	35.880,51

4.3.9 - Demais Obrigações

Com exigibilidade de curto prazo, apresenta os valores relativos a:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Consignatários Diversos	43.114,73	43.114,73
Cauções - Conta Específica	283.548,99	300.466,31
Retenções Diversas-Intra	87.229,63	125,95
INSS S/ Proventos Trabalhistas	74.393,70	-
Receita a Apropriar-Outras	0,11	0,11
Total	488.287,16	343.707,10

4.3.10 - Provisões

Estão registrados exclusivamente nas contas de longo prazo, os valores referentes a ações administrativas e judiciais cíveis , que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda consideradas como provável de haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica,com base em relatórios enviados pela Procuradoria Geral do Município – PGM. Apresentando um valor de R$ 739.703,04 em 31/12/2021 e R$ 646.759,48 em 31/12/2020.

4.3.11 - Resultado Diferido

O saldo dessa conta está formado exclusivamente pelo montante ainda não apropriado em receita, dos valores recebidos provenientes do Contrato SMF nº 061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de pagameto das folhas salariais da Administração Direta e Indireta, que serão reconhecidos no resultado em seus períodos de competência futura. Os valores referentes a curto prazo, encontram-se no grupo Demais Obrigações – Receita a Apropriar.

Detalhamento	Objeto do Termo de Contrato	Parte contratada	Prazo total remanescente (meses)	Longo Prazo	
				31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contrato nº 061/2017 SMF x Santander	Pagtº Folha de Pessoal	Banco Santander	9 meses	101.500,52	101.500,52
	Total			101.500,52	101.500,52

4.3.12 - Patrimônio Líquido

Patrimônio Social

A Fundação Parques e Jardins possui em seu Patrimônio Líquido o valor de R$ 269.338,90.

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	3.387.799,02	1.426.187,75
Resultado de Exercícios Anteriores	(1.070.562,90)	(1.263.525,40)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(442.830,07)	(1.233.225,25)
Total	1.874.406,05	(1.070.562,90)

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		Valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/21
Ativo Circulante	4.734.401,41	Retificação em Subvenções a Receber não processadas, por cancelamentos de restos a pagar não processados	(481.279,48)	4.253.121,93
Ativo não Circulante	58.217,30	Retificação em Subvenções Permanente pelo parcelamento dos restos a pagar de 2020 em 10 parcelas anuais	243.596,96	301.814,26
Passivo Circulante	(4.845.582,71)	Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Intra, por ajustes de saldo de exercícios anteriores - apropriação de nota fiscal	(2.076,25)	
		Retificação de Salários , por ajustes de saldo de exercícios anteriores - cancelamento de restos a pagar	1.448,02	
		Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Consolidação , por ajustes de saldo de exercícios anteriores - cancelamento de restos a pagar	42.952,67	
		Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Inter - União , por ajustes de saldo de exercícios anteriores	19.347,20	
		Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Inter - União , por ajustes de saldo de exercícios anteriores	(14.931,78)	
		Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	(11.581,11)	
		Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Inter - União , por ajustes de saldo de exercícios anteriores - cancelamento de restos a pagar	10.102,91	
		Estorno de apropriação de Despesa	12.534,95	(4.789.234,12)
Passivo não Circulante	(748.260,00)	Registro de Dívida parcelada	(262.944,16)	(1.011.204,16)
		Efeito líquido	(442.830,07)	

5. Outras Informações

5.1 - Contingências

São apresentados no quadro a seguir as contingências não registradas no Passivo Patrimonial:

Detalhamento	31/12/21 R$
Contingências Passivas	
Riscos de Ações Cíveis	16.935.553,78
Total	16.935.553,78

5.2 - Garantias e Contragarantias Recebidas/Concedidas

As garantias prestadas por terceiros por conta de obrigações regulares, eventuais ou contingentes estão demonstradas no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$
Garantias e Contragarantias Recebidas	
Seguros-garantia	579.801,49
Total	579.801,49

5.3 - Conciliação do Superávit/ Déficit Financeiro

Na tabela seguinte é apresentada a conciliação entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que servem de auxílio para apuração do superávit ou déficit financeiro do exercício.

Balanço Patrimonial - Conciliação	31/12/21 R$
Ativo Financeiro	5.885.644,10
Passivo Financeiro	5.229.765,49
Superávit/Déficit Financeiro	**655.878,61**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**206.827,48**
RPN 2020 liquidado cancelado	262.944,16
RPP inscrito, pago financeiramente em 2019, e pago orçamentariamente em 2021	233.699,04
Valor pago financeiramente em 2021, em juízo, ref. contribuição sindical de exercícios anteriores	(43.114,73)
Valor pago financeiramente em 2021 a ser regularizado orçamentariamente em 2022 - desp pessoal	(4.635,82)
Valor será regularizado orçamentáriamente e financeiramente em 2022	158,48
Superávit/ Déficit Financeiro	**655.878,61**

6. Partes Relacionadas

A Fundação Parques e Jardins mantém em suas transações comerciais e operacionais ligações com:

- a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades;
- a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - Imprensa da Cidade pelo serviço de publicações de atos no Diário Oficial e serviços gráficos necessários.

6.1 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos patrimoniais em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber / (Restos a Pagar)	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contas do Ativo INTRA		**7.447.903,75**	**4.029.148,12**
Restos a Receber - Subvenções	PCRJ	7.447.903,75	4.029.148,12
(-) Contas do Passivo INTRA		**(107.962,29)**	**(13.331,55)**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Intra	EMAG	(20.437,26)	(12.910,20)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo - Intra	PCRJ	(295,40)	(295,40)
Valores Restituíveis - Intra	PCRJ	(87.229,63)	(125,95)
Efeito Líquido a Receber/(Pagar)		7.339.941,46	4.015.816,57

6.2 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado do Exercício

Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Receita/Despesa no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**14.424.950,31**	**11.103.047,18**
Subvenções Reconhecidas	PCRJ	14.424.332,07	10.311.803,81
Transferências Recebidas Independ. da Exec. Orçamentária	PCRJ	618,24	791.243,37
(-) Total Despesas		**(28.568,58)**	**(21.794,98)**
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	Indiretas	(28.568,58)	(21.499,58)
(-) Impostos - Intra	PCRJ	-	(295,40)
Efeito Líquido no Resultado do Exercício		14.396.381,73	11.081.252,20

5.4.6 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**2.818.497,00**	**2.818.497,00**	**1.492.096,52**	**(1.326.400,48)**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	327.343,00	327.343,00	362.040,82	34.697,82
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.152.686,00	2.152.686,00	1.057.983,82	(1.094.702,18)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	338.468,00	338.468,00	72.071,88	(266.396,12)
Receitas de Capital (II)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**(1.000,00)**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**2.819.497,00**	**2.819.497,00**	**1.492.096,52**	**(1.327.400,48)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**2.819.497,00**	**2.819.497,00**	**1.492.096,52**	**(1.327.400,48)**
Déficit (VI)	**5.268.966,00**	**5.436.673,00**	**4.851.761,89**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**8.088.463,00**	**8.256.170,00**	**6.343.858,41**	

5.4.6 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**8.077.463,00**	**8.110.180,00**	**6.208.868,41**	**6.200.305,17**	**5.663.634,35**	**1.901.311,59**
Pessoal e Encargos Sociais	3.476.000,00	3.476.000,00	3.180.601,94	3.177.501,94	2.923.236,53	295.398,06
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.601.463,00	4.634.180,00	3.028.266,47	3.022.803,23	2.740.397,82	1.605.913,53
Despesas de Capital (IX)	**11.000,00**	**145.990,00**	**134.990,00**	**14.990,00**	**14.990,00**	**11.000,00**
Investimentos	11.000,00	145.990,00	134.990,00	14.990,00	14.990,00	11.000,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**8.088.463,00**	**8.256.170,00**	**6.343.858,41**	**6.215.295,17**	**5.678.624,35**	**1.912.311,59**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**8.088.463,00**	**8.256.170,00**	**6.343.858,41**	**6.215.295,17**	**5.678.624,35**	**1.912.311,59**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**8.088.463,00**	**8.256.170,00**	**6.343.858,41**	**6.215.295,17**	**5.678.624,35**	**1.912.311,59**

5.4.6 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**125.633,58**	**609.218,64**	**188.393,73**	**173.105,14**	**420.824,91**	**140.922,17**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.327,91	9.162,02	9.162,02	12.165,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.633,58	587.890,73	179.231,71	163.943,12	408.659,02	140.922,17
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	**125.633,58**	**609.218,64**	**188.393,73**	**173.105,14**	**420.824,91**	**140.922,17**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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	**328.224,09**	**469.687,62**	**284.213,92**	**306.920,40**	**206.777,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	467.085,03	281.611,33	0,00	185.473,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.224,09	2.602,59	2.602,59	306.920,40	21.303,69
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	**328.224,09**	**469.687,62**	**284.213,92**	**306.920,40**	**206.777,39**

5.4.6 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**1.492.096,52**	**1.011.554,33**
Ordinária	1.492.096,52	1.011.554,33
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**4.947.450,98**	**4.833.905,69**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	4.947.450,98	4.833.905,69
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.791.871,37**	**2.311.442,75**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	128.563,24	609.218,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	536.670,82	469.687,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.126.637,31	1.208.399,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	24.137,15
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**771.231,74**	**1.067.162,80**
Caixa e Equivalente de Caixa	704.538,77	993.416,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	66.692,97	73.746,01
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**9.002.650,61**	**9.224.065,57**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**6.343.858,41**	**6.205.734,90**
Ordinária	6.223.858,41	6.205.734,90
Vinculada	120.000,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	86.280,93	0,00
OUTRAS	33.719,07	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**1.563.009,29**	**2.247.098,93**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	173.105,14	93.424,56
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	284.213,92	913.962,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.105.690,23	1.239.712,28
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**1.095.782,91**	**771.231,74**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.020.013,71	704.538,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.769,20	66.692,97
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**9.002.650,61**	**9.224.065,57**

5.4.6 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.020.013,71	704.538,77
Créditos a Curto Prazo	1.288.520,86	1.373.937,07
Estoques	52.980,92	105.222,50
Total do Ativo Circulante	**2.361.515,49**	**2.183.698,34**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	106.669,28	0,00
Investimentos	445,62	445,62
Imobilizado	28.549.196,91	31.691.000,07
Total do Ativo Não Circulante	**28.656.311,81**	**31.691.445,69**
TOTAL DO ATIVO	**31.017.827,30**	**33.875.144,03**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	401.655,12	835.000,76
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	803.904,07	1.240.595,85
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.830,98	4.730,26
Provisões a Curto Prazo	1.525.171,79	1.526.577,84
Demais Obrigações a Curto Prazo	278.978,52	260.541,97
Total do Passivo Circulante	**3.014.540,48**	**3.867.446,68**
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	569.224,59	0,00
Resultado Diferido	0,00	5.974,19
Total do Passivo Não Circulante	**569.224,59**	**5.974,19**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	1.604.856,17	1.604.856,17
Resultados Acumulados	25.829.206,06	28.396.866,99
Total do Patrimônio Líquido	**27.434.062,23**	**30.001.723,16**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**31.017.827,30**	**33.875.144,03**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.876.604,22	1.658.397,62
Ativo Permanente	29.141.223,08	32.216.746,41
Total do Ativo	**31.017.827,30**	**33.875.144,03**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.088.702,82	1.595.789,09
Passivo Permanente	2.495.062,25	2.277.631,78
Total do Passivo	**3.583.765,07**	**3.873.420,87**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**27.434.062,23**	**30.001.723,16**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Outros atos potenciais ativos	1.244.987,47	1.244.987,47
Total dos Atos Potenciais Ativos	**1.244.987,47**	**1.244.987,47**
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	282.154,23	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**282.154,23**	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
100/200	Ordinários não Vinculados	907.901,40	62.608,53
110	Operações de Crédito Contratuais Realizadas	(86.280,93)	0,00
113	Outras	(33.719,07)	0,00
Total das Fontes de Recursos		**787.901,40**	**62.608,53**

5.4.6 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.456.277,40	980.125,57
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	44.922,80	17.860,30
Transferências e Delegações Recebidas	5.006.846,01	4.988.305,73
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	7.045,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.209,07	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**6.510.255,28**	**5.993.336,95**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	3.233.917,73	3.656.178,03
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.333.993,19	2.692.581,95
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	6.979,95	34.821,21
Tributárias	34.000,05	31.948,18
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.836,31	278.785,60
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**6.610.727,23**	**6.694.314,97**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**(100.471,95)**	**(700.978,02)**

5.4.6 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	1.604.856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.939.674,34	0,00	30.544.530,51
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.170,67	0,00	158.170,67
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700.978,02)	0,00	(700.978,02)
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	1.604.856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.396.866,99	0,00	30.001.723,16
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.467.188,98)	0,00	(2.467.188,98)
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.471,95)	0,00	(100.471,95)
Saldos finais do exercício atual	1.604.856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.829.206,06	0,00	27.434.062,23

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

5.4.6 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**6.439.547,50**	**5.845.460,02**
Receita Patrimonial	317.118,02	136.780,63
Receita de Serviços	1.057.983,82	802.428,00
Remuneração das Disponibilidades	44.922,80	17.860,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	72.071,88	54.485,40
Transferências recebidas	4.947.450,98	4.833.905,69
Desembolsos	**(6.109.082,56)**	**(6.134.338,04)**
Pessoal e demais despesas	(6.109.082,56)	(6.134.338,04)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**330.464,94**	**(288.878,02)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	(14.990,00)	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(14.990,00)**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**315.474,94**	**(288.878,02)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	704.538,77	993.416,79
Caixa e Equivalente de caixa final	1.020.013,71	704.538,77

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	4.947.450,98	4.833.905,69
Total das Transferências Recebidas	**4.947.450,98**	**4.833.905,69**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Cultura	(6.109.082,56)	(6.134.338,04)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(6.109.082,56)**	**(6.134.338,04)**

5.4.6 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO

CNPJ: 72.182.132/0001-92

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Planetário da Cidade do Rio de Janeiro é uma fundação, 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 Governo e Integridade Pública – SEGOVI conforme Decreto RIO nº 48.340 de 01 de janeiro de 2021.

A missão institucional é a promoção e difusão de atividades culturais e científicas para o público em geral e da rede de ensino, atuando fundamentalmente na descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca.

Para execução de suas atividades a fundação recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018, Lei Federal nº 4.320/64 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações.

3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1 - Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis.

Os registros dos recebimentos de recursos financeiros são efetuados individualmente nas contas bancárias, segregados em recursos próprios e recursos do Tesouro Municipal. A maioria dos pagamentos aos credores é efetuada diretamente pelo Tesouro Municipal, enquanto outros são efetuados na Tesouraria da entidade.

Nos pagamentos efetuados pelo Tesouro Municipal, são baixados, simultaneamente, os créditos a receber da Prefeitura e a dívida com os credores, não envolvendo diretamente as contas de disponibilidade.

3.3 - Créditos a Curto Prazo

Nesse grupo de contas destacam-se os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento de custeio/investimento, simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo da entidade, assim como valores a receber por serviços prestados, reconhecidos como créditos a receber.

3.4 - Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

3.5 - Investimentos

Estão demonstrados ao custo de aquisição, referem-se a participação societárias em outras empresas, ajustados por provisão para perdas quando aplicável.

3.6 - Imobilizado

Os bens em operação, que integram Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem à vida útil desses ativos. A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas definidas pela entidade, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.5.

3.7 - Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados pela Procuradoria Geral do Município de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até 31/12/2021, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

4. Informações complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
8.088.463,00	248.807,00	(81.100,00)	8.256.170,00

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte

As receitas geradoras de recursos financeiros da fundação constituem-se fundamentalmente pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura (informadas no item 4.2.1) e pelas prestações de serviços, alugueis, cessão de espaço, tendo a seguinte composição em 31/12/2021:

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21 R$	%	31/12/20 R$	%
Prestações de Serviços	Própria	1.057.983,82	70,91	802.428,00	79,33
Aluguéis Recebidos	Própria	317.118,02	21,25	136.780,63	13,52
Aplicações Financeiras	Própria	44.922,80	3,01	17.860,30	1,77
Outras Receitas	Própria	72.071,88	4,83	54.485,40	5,39
Total		1.492.096,52	100	1.011.554,33	100

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	3.213.041,99	50,65	3.209.841,99	51,64	2.950.945,60	51,97
Vigilância, limpeza e conservação	Tesouro Municipal	404.804,60	6,38	404.804,60	6,51	383.628,16	6,76
Vigilância, limpeza e conservação	Própria	470.232,44	7,41	470.232,44	7,57	421.561,76	7,42
Energia Elétrica e Água e Esgoto	Tesouro Municipal	797.525,68	12,57	797.525,68	12,83	797.525,68	14,04
Energia Elétrica e Água e Esgoto	Própria	310.992,46	4,90	310.992,46	5,00	206.251,21	3,63
Manutenção de Equipamentos	Tesouro Municipal	218.581,41	3,45	218.581,41	3,52	183.000,00	3,22
Manutenção de Equipamentos	Própria	361.855,50	5,70	358.412,86	5,77	328.301,01	5,78
Imobilizado	Tesouro Municipal	14.990,00	0,24	14.990,00	0,24	14.990,00	0,26
Imobilizado	Op. Crédito	86.280,93	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	Outras	33.719,07	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	Tesouro Municipal	237.902,33	3,75	237.802,33	3,83	232.007,77	4,09
Outras	Própria	193.932,00	3,06	192.111,40	3,09	160.413,16	2,82
Total		6.343.858,41	100	6.215.295,17	100	5.678.624,35	100

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos sendo provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o valor de R$ 4.947.450,98 em 31/12/2021.

4.2.2 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21		RPN inscrito em 31/12/21	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	258.896,39	48,24	3.200,00	2,49
Vigilância, limpeza e conservação	Tesouro Municipal	21.176,44	3,95	-	0,00
Vigilância, limpeza e conservação	Própria	48.670,68	9,07	-	0,00
Energia Elétrica e Água e Esgoto	Própria	104.741,25	19,52	-	0,00
Manutenção de Equipamentos	Tesouro Municipal	35.581,41	6,63	-	0,00
Manutenção de Equipamentos	Própria	30.111,85	5,61	3.442,64	2,68
Imobilizado	OP. Crédito	-	0,00	86.280,93	67,11
Imobilizado	Outras	-	0,00	33.719,07	26,23
Outras	Tesouro Municipal	5.794,56	1,08	100,00	0,08
Outras	Própria	31.698,24	5,91	1.820,60	1,42
Total		536.670,82	100	128.563,24	100

4.3 - Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos apresentados desta demonstração.

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição o exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.769,20	66.692,97
Créditos Imobiliários	195.348,85	195.348,85
Creditos e Valores a Receber - Intra	932.090,23	1.026.582,67
Outros Créditos a Receber a Curto Prazo	85.312,58	85.312,58
Total	1.288.520,86	1.373.937,07

4.3.2 - Estoques

O valor apresentado neste grupo refere-se ao almoxarifado que no encerramento do exercício de 2021 totalizava o montante de R$ 52.980,92 (R$ 105.222,50 em 2020) e está substancialmente representado por materiais de uso e consumo utilizados nas atividades da instituição.

4.3.3 - Realizável a Longo Prazo

O saldo registrado neste grupo, no valor de R$ 106.669,28, refere-se a créditos por Subvenções Permanentes pelo parcelamento dos restos a pagar de 2020 em 10 (dez) parcelas anuais, na ordem de 9/10 avos.

4.3.4 - Investimentos

Os investimentos referem exclusivamente as participações societárias na empresa Oi S/A Em Recuperação, no valor de R$ 445,62 em 31/12/2021 e o mesmo valor em 31/12/2020.

4.3.5 - Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Instalações	10%	1.751,29	(1.751,17)	0,12	118.753,08
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (*)	10%	1.790.515,50	(1.686.358,72)	104.156,78	793.253,50
Equipamentos de Processamento de Dados	20%	8.328.893,65	(8.282.412,31)	46.481,34	99.103,56
Mobiliário em Geral	10%	804.134,00	(788.232,83)	15.901,17	51.974,04
Obras de Arte e Decoração	-	77.657,50	-	77.657,50	78.431,18
Bens Móveis em Andamento	-	-	-	-	2.132.102,32
Total Bens Móveis		11.002.951,94	(10.758.755,03)	244.196,91	3.273.617,68

Bens Imóveis - Custo de Aquisição

Detalhamento	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Terrenos	-	28.305.000,00	-	28.305.000,00	28.305.000,00
Bens Imóveis em Andamento					112.382,39
Total Bens Imóveis		28.305.000,00	-	28.305.000,00	28.417.382,39
Imobilizado Total				28.549.196,91	31.691.000,07

4.3.6 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registradas exclusivamente no Passivo Circulante, os salários, benefícios e os encargos correspondentes, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Salários e Remunerações	284.239,40	303.957,28
Férias	99.131,85	503.663,42
Encargos Sociais - INSS	18.283,87	27.380,06
Total	401.655,12	835.000,76

4.3.7 - Fornecedores e Contas a Pagar

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício.

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pagar - Consolidação (Terceiros)	779.367,67	1.188.285,48	569.224,59	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	3.990,04	6.511,11	-	-
Fornecedores e contas a Pagar-Inter - Estado	20.546,36	45.799,26	-	-
Total	803.904,07	1.240.595,85	569.224,59	-

Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. O parcelamento dessas obrigações está refletido na conta "Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais", tendo o montante sido reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Consolidada, sendo o valor de R$ 63.247,18 (10%), amortizável até 31/12/2022 e R$ 569.224,59 (90%), amortizável após encerramento do exercício seguinte.

4.3.8 - Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher relativas exclusivamente a PIS/PASEP, apresentando um valor de R$ 4.830,98 em 31/12/2021 e R$ 4.730,26 em 31/12/2020.

4.3.9 - Provisões

Estão registrados na conta de provisões, exclusivamente em contas do Passivo Circulante, os valores referentes a ações judiciais trabalhistas e cíveis, que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perdas consideradas como provável de haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Procuradoria Geral do Município – PGM, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Riscos Trabalhistas	1.501.850,10	1.504.059,17
Contingências Cíveis	23.321,69	22.518,67
Total	1.525.171,79	1.526.577,84

4.3.10 - Demais Obrigações

Com exigibilidade de curto prazo, apresenta as seguintes contas:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Consignatários Diversos	87.678,50	92.729,88
Pensão Alimentícia	5.500,00	5.225,00
Cauções - Conta Específica	75.769,20	66.692,97
Retenções Diversas-Outras	43.419,24	24.639,83
Retenções Diversas-Intra	53.948,63	52.617,31
Receita a Apropriar-Outras	5.974,19	9.103,68
Outras Obrigações -Transações Intergovernamental	6.688,76	9.533,30
Total	278.978,52	260.541,97

4.3.11 - Patrimônio Líquido

A Fundação possui em seu Patrimônio Líquido o valor de R$27.434.062,23.

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	(100.471,95)	(700.978,02)
Resultado de Exercícios Anteriores	28.396.866,99	28.939.674,34
Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.467.188,98)	158.170,67
Total	25.829.206,06	28.396.866,99

O Resultado do Exercício foi impactado pelos fatores indicados a seguir:

- retomada das visitações ao longo do exercício que proporcionou uma melhora nas receitas;
- regularização dos valores a receber de exercícios anteriores e dos concessionários; e
- manutenção dos gastos essenciais ao funcionamento da Fundação.

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		Valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/21
Ativo Circulante	2.183.698,34	Retificação em Subvenções a Receber Não Processadas, por cancelamentos de restos a pagar não processados.	(197.821,69)	1.985.876,65
Ativo Não Circulante	31.691.445,69	Retificação em Subvenções a Receber Permanentes, por parcelamento dos restos a pagar, regulamentado pelo Decreto Rio nº 49.831, de 26 de novembro de 2021	118.521,41	
		Retificação de Imobilizado por ajustes nos saldos de exercício anterior	(1.894.272)	
		Retificação de Depreciação por ajustes nos saldos de exercício anterior	(1.126.828)	28.788.867,40
Passivo Circulante	(3.867.446,68)	Retificação de salários por ajustes nos saldos de exercício anterior	503.663,42	
		Retificação de INSS sobre Salários por não utilização de saldo de RPN reconhecido no exercício anterior.	12.165,89	
		Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais por ajustes nos saldos de exercício anterior	748.324,85	
		Retificação de Obrigações Fiscais	1.528,61	(2.601.763,91)
Passivo Não Circulante	(5.974,19)	Retificação de Contas a Pagar - Parcelamentos, por registro de dívida parceladas dos restos a pagar, regulamentado pelo Decreto Rio nº 49.831, de 26 de novembro de 2021	(632.471,77)	(638.445,96)
		Efeito líquido	(2.467.188,98)	

5. Outras Informações

Contingências Passivas

A Fundação é parte envolvida em processos trabalhistas e cíveis, e está discutindo essas questões na esfera judicial. As perdas classificadas pelos assessores jurídicos como perdas possíveis, não foram contabilizadas por não atenderem aos critérios requeridos pela NBC TSP 03 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. São apresentadas no quadro a seguir as contingências não registradas no Passivo Patrimonial:

Detalhamento	31/12/21 R$
Contingências Passivas	
Riscos Trabalhistas	228.250,06
Riscos de Ações Cíveis	53.904,17
Total	282.154,23

6. Partes Relacionadas

A Fundação Planetário mantém em suas transações comerciais e operacionais relacionamento com:

- a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades;

- a Empresa Municipal de Artes Gráficas pelo serviço de publicação no Diário Oficial e serviços gráficos, quando necessário;

- a Secretaria Municipal de Educação pelo serviço referente a participação dos alunos da rede municipal nas atividades promovidas pela Fundação.

6.1 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos patrimoniais em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber / (Restos a Pagar)	Parte Relacionada	31/12/2021 R$	31/12/2020 R$
Contas do Ativo INTRA		**1.038.759,51**	**1.026.582,67**
Restos a Receber - Subvenções	PCRJ	1.038.759,51	1.026.582,67
(-) Contas do Passivo INTRA		**(57.938,67)**	**(59.128,42)**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Intra	Empresa Mun. de Artes Gráficas	(3.990,04)	(6.511,11)
Valores Restituíveis - Intra	FUNPREVI	(53.948,63)	(52.617,31)
Efeito Líquido a Receber/(Pagar)		**980.820,84**	**967.454,25**

6.2 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado do Exercício

Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Receita/Despesa no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**5.006.846,01**	**4.988.305,73**
Subvenções Reconhecidas	PCRJ	5.006.846,01	4.988.305,73
(-) Total Despesas		**(8.775,60)**	**(12.536,96)**
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	Empresa Mun. de Artes Gráficas	(8.775,60)	(12.536,96)
Efeito Líquido no Resultado do Exercício		**4.998.070,41**	**4.975.768,77**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**7.643.880,00**	**7.643.880,00**	**10.007.688,87**	**2.363.808,87**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.439.640,00	7.439.640,00	9.121.081,19	1.681.441,19
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	121.200,00	121.200,00	103.845,86	(17.354,14)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	83.040,00	83.040,00	782.761,82	699.721,82
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**7.643.880,00**	**7.643.880,00**	**10.007.688,87**	**2.363.808,87**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**7.643.880,00**	**7.643.880,00**	**10.007.688,87**	**2.363.808,87**
Déficit (VI)	**49.106.286,00**	**52.944.381,24**	**44.351.524,18**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**56.750.166,00**	**60.588.261,24**	**54.359.213,05**	

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**56.748.166,00**	**59.839.061,24**	**54.359.213,05**	**54.279.922,31**	**46.666.471,91**	**5.479.848,19**
Pessoal e Encargos Sociais	33.096.256,00	36.416.592,70	34.300.848,94	34.238.409,70	31.545.932,80	2.115.743,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.651.910,00	23.422.468,54	20.058.364,11	20.041.512,61	15.120.539,11	3.364.104,43
Despesas de Capital (IX)	**2.000,00**	**749.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**749.200,00**
Investimentos	2.000,00	749.200,00	0,00	0,00	0,00	749.200,00
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 (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**56.750.166,00**	**60.588.261,24**	**54.359.213,05**	**54.279.922,31**	**46.666.471,91**	**6.229.048,19**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**56.750.166,00**	**60.588.261,24**	**54.359.213,05**	**54.279.922,31**	**46.666.471,91**	**6.229.048,19**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**56.750.166,00**	**60.588.261,24**	**54.359.213,05**	**54.279.922,31**	**46.666.471,91**	**6.229.048,19**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**133.669,99**	**4.209.505,59**	**1.223.529,03**	**1.149.230,79**	**2.911.453,49**	**282.491,30**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.230,49	1.264.399,38	759.198,29	759.198,29	505.201,09	21.230,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.439,50	2.945.106,21	464.330,74	390.032,50	2.406.252,40	261.260,81
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**133.669,99**	**4.209.505,59**	**1.223.529,03**	**1.149.230,79**	**2.911.453,49**	**282.491,30**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**14.357,07**	**2.794.518,57**	**2.793.933,57**	**14.942,07**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.729.102,02	2.729.102,02	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.357,07	65.416,55	64.831,55	14.942,07	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	**14.357,07**	**2.794.518,57**	**2.793.933,57**	**14.942,07**	**0,00**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**10.007.688,87**	**9.648.073,57**
Ordinária	10.007.688,87	9.648.073,57
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**45.498.178,75**	**45.086.950,31**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	45.498.178,75	45.086.950,31
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**8.352.973,34**	**8.933.887,39**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	79.290,74	4.209.505,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.613.450,40	2.794.518,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	660.232,20	1.919.863,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	10.000,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**7.900.124,33**	**5.366.465,12**
Caixa e Equivalente de Caixa	5.986.293,33	3.349.291,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.913.831,00	2.017.173,28
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**71.758.965,29**	**69.035.376,39**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**54.359.213,05**	**52.824.842,85**
Ordinária	54.359.213,05	52.824.842,85
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**6.720.826,84**	**8.310.409,21**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.149.230,79	233.517,37
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.793.933,57	6.883.468,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.752.262,65	1.086.095,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.399,83	107.327,84
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**10.678.925,40**	**7.900.124,33**
Caixa e Equivalente de Caixa	8.567.579,11	5.986.293,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.111.346,29	1.913.831,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**71.758.965,29**	**69.035.376,39**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	8.567.579,11	5.986.293,33
Créditos a Curto Prazo	14.372.276,69	12.858.608,60
Estoques	242.426,06	426.502,74
VPD Pagas Antecipadamente	19.871,14	291.985,77
Total do Ativo Circulante	**23.202.153,00**	**19.563.390,44**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	2.282.557,44	2.136.659,18
Investimentos	4.834,89	4.834,89
Imobilizado	24.806.877,38	27.973.084,63
Total do Ativo Não Circulante	**27.094.269,71**	**30.114.578,70**
TOTAL DO ATIVO	**50.296.422,71**	**49.677.969,14**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.193.872,93	5.210.330,07
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	11.709.906,50	12.101.795,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	77.235,40	5.808,32
Provisões a Curto Prazo	3.869.889,19	1.576.402,47
Demais Obrigações a Curto Prazo	795.765,21	3.346.092,03
Total do Passivo Circulante	**20.646.669,23**	**22.240.428,67**
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	1.010.877,60	0,00
Provisões a Longo Prazo	57.860.296,25	41.492.177,08
Resultado Diferido	0,00	163.915,19
Total do Passivo Não Circulante	**58.871.173,85**	**41.656.092,27**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	100.000.000,00	100.000.000,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	9.341.604,57	9.341.604,57
Resultados Acumulados	(138.563.024,94)	(123.560.156,37)
Total do Patrimônio Líquido	**(29.221.420,37)**	**(14.218.551,80)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**50.296.422,71**	**49.677.969,14**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	13.745.902,97	12.112.361,51
Ativo Permanente	36.550.519,74	37.565.607,63
Total do Ativo	**50.296.422,71**	**49.677.969,14**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.545.580,45	7.952.557,45
Passivo Permanente	73.972.262,63	55.943.963,49
Total do Passivo	**79.517.843,08**	**63.896.520,94**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(29.221.420,37)**	**(14.218.551,80)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.462.112,66	1.462.112,66
Total dos Atos Potenciais Ativos	**1.462.112,66**	**1.462.112,66**
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	141.450.948,04	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**141.450.948,04**	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	1.047.690,81	3.017.372,18
Total das Fontes de Recursos	**1.047.690,81**	**3.017.372,18**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	100.000.000,00	9.341.604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	(122.228.660,93)	0,00	(12.887.056,36)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.267,92	0,00	2.053.267,92
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.384.763,36)	0,00	(3.384.763,36)
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	100.000.000,00	9.341.604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	(123.560.156,37)	0,00	(14.218.551,80)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(959.722,34)	0,00	(959.722,34)
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.043.146,23)	0,00	(14.043.146,23)
Saldos finais do exercício atual	100.000.000,00	9.341.604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	(138.563.024,94)	0,00	(29.221.420,37)

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração do Resultado do Exercício

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2021	DEZEMBRO / 2020
Receita Bruta	**56.353.221,82**	**52.386.609,97**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	10.889.980,11	9.566.543,58
Subvenções	45.463.241,71	42.820.066,39
Deduções da Receita Bruta	**(895.910,42)**	**(769.125,37)**
Impostos e Contribuições	(895.910,42)	(769.125,37)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**55.457.311,40**	**51.617.484,60**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**55.457.311,40**	**51.617.484,60**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(45.646.474,25)**	**(47.862.473,01)**
Pessoal e Encargos	(32.047.476,54)	(31.932.538,60)
Uso de Material de Consumo	(247.919,98)	(222.934,32)
Contratação de Serviços	(13.233.741,15)	(15.660.205,28)
Tributárias	(117.336,58)	(46.794,81)
Resultado Financeiro Líquido	**226.855,61**	**90.123,46**
Receitas Financeiras	291.786,17	156.134,43
Despesas Financeiras	(64.930,56)	(66.010,97)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**5.695.081,76**	**(1.048.305,99)**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(3.166.207,25)	(3.253.138,80)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	8.861.289,01	2.204.832,81
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(29.775.920,75)**	**(6.181.592,42)**
Outras Receitas Operacionais	219.688,53	254.598,16
Outras Despesas Operacionais	(29.995.609,28)	(6.436.190,58)
Resultado Operacional	**(14.043.146,23)**	**(3.384.763,36)**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(14.043.146,23)**	**(3.384.763,36)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(14.043.146,23)**	**(3.384.763,36)**
Quantidade de Ações	67.377.897	67.377.897
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(0,2084)**	**(0,0502)**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	9.994.069,69	8.797.418,21
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	291.786,17	156.134,43
Transferências e Delegações Recebidas	45.463.241,71	42.820.066,39
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	219.688,53	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	8.861.289,01	2.459.430,97
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**64.830.075,11**	**54.233.050,00**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	31.462.559,83	31.350.457,77
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	584.916,71	582.080,83
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	16.647.868,38	19.136.278,40
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	64.930,56	66.010,97
Tributárias	117.336,58	46.794,81
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	29.995.609,28	6.436.190,58
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**78.873.221,34**	**57.617.813,36**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**(14.043.146,23)**	**(3.384.763,36)**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**55.505.867,62**	**54.735.023,88**
Receita Patrimonial	8.881.540,52	9.069.867,40
Receita de Serviços	103.845,86	44.507,44
Remuneração das Disponibilidades	239.540,67	122.758,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	782.761,82	410.940,28
Transferências recebidas	45.498.178,75	45.086.950,31
Desembolsos	**(52.924.581,84)**	**(52.098.022,49)**
Pessoal e demais despesas	(50.609.636,27)	(52.098.022,49)
Outros Desembolsos Operacionais	(2.314.945,57)	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**2.581.285,78**	**2.637.001,39**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**2.581.285,78**	**2.637.001,39**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	5.986.293,33	3.349.291,94
Caixa e Equivalente de caixa final	8.567.579,11	5.986.293,33

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(14.043.146,23)**	**(3.384.763,36)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**16.624.432,01**	**6.021.764,75**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**23.950.084,44**	**7.127.422,29**
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.166.207,25	3.253.138,80
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	29.865.350,84	6.299.300,94
Reversão de Provisão para Contingências	(8.861.289,01)	(2.204.832,81)
Receita Diferida	(220.184,64)	(220.184,64)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(3.178.609,85)**	**1.572.335,87**
Ativo Circulante	**(3.178.609,85)**	**1.572.335,87**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(3.342.815,39)	1.555.223,91
Estoques	184.076,68	85.088,91
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(19.871,14)	(67.976,95)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**(4.147.042,58)**	**(2.677.993,41)**
Passivo Circulante	**(4.146.875,78)**	**560.166,57**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(1.736.223,03)	782.972,56
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.378.696,94	14.991,39
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	71.427,08	(18.839,15)
Provisões a Curto Prazo	(2.342.289,14)	12.227,14
Demais Obrigações a Curto Prazo	(2.518.487,63)	(231.185,37)
Passivo Não Circulante	**(166,80)**	**(3.238.159,98)**
Provisões a Longo Prazo	(166,80)	(3.017.975,34)
Resultado Diferido	-	(220.184,64)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**2.581.285,78**	**2.637.001,39**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	45.498.178,75	45.086.950,31
Total das Transferências Recebidas	**45.498.178,75**	**45.086.950,31**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Urbanismo	(50.609.636,27)	(52.098.022,49)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(50.609.636,27)**	**(52.098.022,49)**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

CNPJ: 27.639.533/0001-74

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ é uma empresa, criada pelo Decreto nº 9.553 de 07/08/1990, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura – SMI, conforme Decreto 48.340 de 01/01/2021. Até 31/12/21 a empresa era vinculada a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação – SMIHC, conforme Decreto nº 44.801 de 24/07/2018, que foi desmembrada pela reestruturação promovida pelo Decreto 48.340.

A missão institucional da empresa é a elaboração de projetos de iluminação pública; manutenção, implantação ou adequação das redes de iluminação pública; orientação e fiscalização da utilização de energia elétrica; e da operação de elevadores e ar condicionados instalados no Município, atuando fundamentalmente na descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca.

Para execução de suas atividades, a Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, se configurando como uma empresa estatal dependente nos termos do inciso III do art.º 2º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76e suas alterações e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações.

3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1 - Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores ser oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis.

Os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações são feitos na própria Tesouraria da empresa com recursos próprios e do Tesouro Municipal.

3.3 - Créditos à Curto Prazo

Nesse grupo de contas destacamos os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento de custeio/investimento, reconhecidos como créditos a receber em contrapartida a conta de Receita de Subvenções no Resultado, simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo em contrapartida de contas de Ativo ou Despesa.

3.4 - Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

3.5 - Investimentos

A RIOLUZ possui ações que estão avaliadas contabilmente pelo seu custo de aquisição.

3.6 - Imobilizado

Os bens em operação, que integram Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem à vida útil desses ativos. A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas divulgadas na Nota 4.3.6.

3.7 - Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados pela área jurídica da entidade de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até 31/12/2021 em conformidade as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

4. Informações complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito:

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
56.750.166,00	7.302.133,70	(3.464.038,46)	60.588.261,24

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte:

As receitas geradoras de recursos financeiros da empresa constituem-se fundamentalmente pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura e pelas prestações de serviços e aluguéis, tendo a seguinte composição em 31/12/2021:

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21 R$	%	31/12/20	%
Serviços Prestados	Própria	8.881.540,52	88,75	9.069.867,40	94,01
Aplicações Financeiras	Própria	239.540,67	2,39	122.758,45	1,27
Outras Receitas	Própria	886.607,68	8,86	455.447,72	4,72
Total		10.007.688,87	100	9.648.073,57	100

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo com a sua fonte de custeio estão detalhadas no quadro a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	30.440.722,23	56,00	30.378.282,99	55,97	27.876.377,25	59,74
Pessoal e Encargos	Própria	1.598.853,86	2,94	1.598.853,86	2,95	1.408.282,70	3,02
Apoio Administrativo	Tesouro Municipal	1.938.922,50	3,57	1.938.922,50	3,57	1.198.338,81	2,57
Apoio Administrativo	Própria	3.725.094,20	6,85	3.714.146,75	6,84	3.248.146,88	6,96
Sentenças Judiciais e Precatórios	Tesouro Municipal	7.807.476,46	14,36	7.807.476,46	14,38	5.293.030,79	11,34
Oper/Manut. Pl. Inclinados, Esc.Rolantes e Geradores	Tesouro Municipal	2.670.254,26	4,91	2.670.254,26	4,92	2.397.472,80	5,14
Oper/Manut. Pl. Inclinados, Esc.Rolantes e Geradores	Própria	1.269.872,46	2,34	1.269.872,46	2,34	967.302,13	2,07
Despesas Obrigatórias e outros Custeios	Tesouro Municipal	3.306.903,63	6,08	3.306.903,63	6,09	2.828.966,62	6,06
Concessionárias de Serviços Públicos	Própria	1.372.934,50	2,53	1.367.030,45	2,52	1.269.120,68	2,72
Manutenção e Desenvolvimento de Informática	Própria	228.178,95	0,42	228.178,95	0,42	179.433,25	0,38
Total		54.359.213,05	100	54.279.922,31	100	46.666.471,91	100

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores das Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos sendo provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o valor de R$ 45.498.178,75 em 31/12/2021.

4.2.2 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela que segue na planilha anexa.

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21		RPN inscrito em 31/12/21	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro Municipal	2.501.905,74	32,86	62.439,24	78,75
Pessoal e Encargos Sociais	Própria	190.571,16	2,50	-	0,00
Apoio Administrativo	Tesouro Municipal	740.583,69	9,73	-	0,00
Apoio Administrativo	Própria	353.335,00	4,64	10.947,45	13,81
Sentenças Judiciais e Precatórios	Tesouro Municipal	2.514.445,67	33,03	-	0,00
Oper/Manut. Pl. Inclinados, Esc.Rolantes e Geradores	Tesouro Municipal	272.781,46	3,58	-	0,00
Oper/Manut. Pl. Inclinados, Esc.Rolantes e Geradores	Própria	302.570,33	3,97	-	0,00
Despesas Obrigatórias e outros Custeios	Tesouro Municipal	477.937,01	6,28	-	0,00
Concessionárias de Serviços Públicos	Própria	97.909,77	1,29	5.904,05	7,45
Manutenção e Desolvimento de Informática	Própria	48.745,70	0,64	-	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	112.664,87	1,48	-	0,00
Total		7.613.450,40	100	79.290,74	100

4.3 - Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos desta Demonstração.

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Empréstimos Concedidos	228.328,52	192.426,95
Adiantamentos Concedidos	17.458,32	730.252,10
Tributos a Recuperar ou Compensar	748.387,77	696.142,27
Depósitos e Cauções Recebidas	2.111.346,29	1.913.831,00
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	1.844.763,33	177.939,98
Depósitos Judiciais - Ações Cíveis	1.033.073,42	55.078,75
Bloqueios Judiciais em conta bancária	3.631.480,23	3.606.080,40
Subvenções a Receber - Intra	3.128.089,49	4.759.155,10
Créditos Imobiliários - Aluguéis a Receber	1.605.021,51	703.374,24
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	24.327,81	24.327,81
Total	14.372.276,69	12.858.608,60

4.3.2 - Estoques

Os valores que compõem essa conta referem-se a bens e material de consumo em Almoxarifado apresentado o valor de R$ 242.426,06 em 31/12/2021 e R$ 426.502,74 em 31/12/2020.

4.3.3 - VPD Pagas Antecipadamente

O valor apresentado neste grupo refere-se a pagamentos de despesas com prêmios de seguro patrimoniais, cujos valores são apropriados “pró rata temporis”, ou seja apropriado à despesa conforme o período de tempo transcorrido.

Detalhamento	Objeto	Parte contratada	Prazo total remanescente	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Prêmio de seguros a apropriar	Seguro de Vida	Banco do Brasil	-	-	184,68
Prêmio de seguros a apropriar	Incêndio do imóvel da Prefeito Olímpio de Melo e mat. elétrico distritos	Axa Seguros S.A.	8 meses	5.625,99	9.420,59
Prêmio de seguros a apropriar	Seguro de Vida em grupo dos empregados da Rioluz	Generali Brasil Seguros S.A.	-	-	220.562,82
Prêmio de seguros a apropriar	Incêndio Sede e Almoxarifado Central Bonsucesso	Mapfre Seguros Gerais S.A.	-	-	15.701,00
Prêmio de seguros a apropriar	Incêndio Sede e Almoxarifado Central Bonsucesso	Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais	8 meses	14.245,15	-
Prêmio de seguros a apropriar	Seguro de Vida em grupo dos empregados da Rioluz	American Life Cia. De Seguros	-	-	45.720,68
Prêmio de seguros a apropriar	Seguro de Vida	MBM Seguradora S.A.	-	-	396,00
Total				19.871,14	291.985,77

4.3.4 - Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo refere-se a créditos com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte, conforme o detalhamento apresentado a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	941.798,29	941.798,29
Créditos Judiciais Não Tributários a Receber	228.482,04	228.482,04
Subvenções a Receber a Longo Prazo - Intra	145.898,26	-
Tributos a Recuperar a longo Prazo - Intra	966.378,85	966.378,85
Total	2.282.557,44	2.136.659,18

O valor apresentado em "Demais Créditos a longo prazo – Intra" refere-se ao saldo de créditos por Subvenções Permanentes pelo parcelamento dos restos a pagar de 2020 em 10 (dez) parcelas anuais, na ordem de 9/10 avos do parcelamento.

4.3.5 - Investimentos

Os investimentos referem-se exclusivamente as participações societárias na empresa Telecomunicações Brasileiras S.A, conforme destacado a seguir:

Posição de ações/quotas em 31/12/21				Saldo final em 31/12/20	Adições		(-) Baixas		Saldo em 31/12/21
Empresa	Qtde	Tipo	% Participação	R$	Qtde ações / quotas	R$	Qtde ações/ quotas	R$	R$
TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA	388	ON	0	4.834,89					4.834,89
Total				4.834,89		-		-	4.834,89

4.3.6 - Imobilizado

Registra os valores dos Bens Móveis e Imóveis que estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Instalações	10	160.574,14	(149.119,60)	11.454,54	18.079,11
Máquinas, Aparelhos, Equipam, Ferramentas e Biblioteca	10	1.465.474,00	(1.402.993,14)	62.480,86	99.398,41
Equipamentos de Processamento de Dados	20	1.005.706,82	(1.004.386,10)	1.320,72	3.437,72
Mobiliário em Geral	10	391.134,36	(380.161,49)	10.972,87	18.549,19
Veículos	20	2.211.211,87	(2.211.211,87)	-	-
Total Bens Móveis		5.234.101,19	(5.147.872,20)	86.228,99	139.464,43

Bens Imóveis - Custo de Aquisição

Detalhamento	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Terrenos	-	2.245.859,71	-	2.245.859,71	2.245.859,71
Edificações	4	1.726.682,33	(1.720.111,56)	6.570,77	8.647,08
Instalações	10	481.680,84	(481.680,84)	-	-
Redes de Iluminação Pública	4	148.066.844,95	(125.598.627,04)	22.468.217,91	25.579.113,41
Total Bens Imóveis		152.521.067,83	(127.800.419,44)	24.720.648,39	27.833.620,20

Imobilizado Total	24.806.877,38	27.973.084,63

4.3.7 - Intangível

Refere-se aos Sistemas/Softwares já totalmente amortizados com o valor de custo de R$ 150.000,00 e amortização acumulada de (R$ 150.000,00) em 31/12/2021 e 31/12/2020.

4.3.8 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registradas exclusivamente no Passivo Circulante, com exigibilidade de curto prazo, os salários, benefícios e os encargos correspondentes, conforme demonstrado na tabela abaixo. A empresa não apresenta essas obrigações com exigibilidade prevista para longo prazo.

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Salários e Remunerações	1.626.374,26	1.694.265,38
Férias	1.792.345,17	1.946.947,47
Benefícios Previdenciários	10.289,43	-
Encargos Sociais - INSS	558.391,33	1.184.352,81
Encargos Sociais - FGTS	206.472,74	384.764,41
Total	4.193.872,93	5.210.330,07

4.3.9 - Fornecedores e Contas a Pagar

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício.

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pagar - Consolidação (Terceiros)	2.020.924,94	3.172.307,24	1.010.877,60	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	9.614.554,85	8.902.934,41	-	-
Fornecedores e contas a Pagar-Inter - Estado	74.426,71	26.554,13	-	-
Total	11.709.906,50	12.101.795,78	1.010.877,60	-

Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. O parcelamento dessas obrigações está refletido na conta “Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais”, tendo o montante sido reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Consolidada, sendo o valor de R$ 112.319,72, (10%), amortizável até 31/12/2022 e R$ 1.010.877,60, (90%), amortizável após encerramento do exercício seguinte.

4.3.10 - Obrigações Fiscais

Os valores registrados neste grupo referem-se às Obrigações Tributárias a Recolher à União, referentes às contribuições COFINS e PIS/PASEP no valor de R$ 77.235,40 em 31/12/2021 e R$ 5.808,32 em 31/12/2020.

4.3.11 - Provisões

Estão registrados na conta de provisões a curto e longo prazos, os valores referentes a ações administrativas e judiciais trabalhistas, fiscais, cíveis, que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda, consideradas como provável de desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica da entidade, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Riscos Trabalhistas	535.538,99	12.227,14	31.492.574,81	19.695.812,83
Riscos Fiscais - COFINS	-		7.586.339,59	7.509.042,12
Riscos Fiscais - INSS	-		3.779.593,96	3.591.968,67
Riscoss Fiscais - IRPJ	-		4.693,57	4.816,81
Riscos Fiscais PIS/PASEP	-		1.176.743,13	1.165.072,68
Contingências Cíveis	3.334.350,20	1.564.175,33	13.820.351,19	9.525.463,97
Total	3.869.889,19	1.576.402,47	57.860.296,25	41.492.177,08

4.3.12 - Demais Obrigações

Com exigibilidade de curto prazo, apresenta os seguintes valores, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Consignatários Diversos	240.299,98	242.169,49
Cauções - Conta Específica	2.111.346,29	1.942.938,11
Retenções Diversas-Intra	37.880,67	7.453,57
IRRF sobre Folha de Pagamento	592.094,34	685.881,97
INSS S/ Proventos Trabalhistas	138.087,29	131.260,33
INSS S/Serviços Faturados	164.752,82	89.255,13
IRRF S/ Faturas	7.180,40	3.354,01
Retenção Conunta - Contribuições Sociais	58.624,39	22.757,33
Pagamentos Dependentes de Liquidação Orçamentária	(2.720.257,31)	-
Outros Valores Restituíveis	1.841,16	837,46
Total	795.765,21	3.346.092,03

Os valores relativos a receita a apropriar referente ao período de janeiro a dezembro de 2022, referem-se ao montante ainda não apropriado com em receita (referente a curto prazo), dos valores recebidos provenientes do Contrato SMF nº 061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta estão evidenciados no saldo deste grupo de contas. As parcelas a partir de janeiro 2022 serão reconhecidas no resultado em seus períodos de competência futura, estando o valor evidenciado no “Resultado Diferido”.

4.3.13 - Resultado Diferido

O saldo dessa conta está formado basicamente pelo montante ainda não apropriado em receita, dos valores recebidos provenientes do Contrato SMF nº 061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta, que serão reconhecidos no resultado em seus períodos de competência futura. Os valores referentes a curto prazo, encontram-se no grupo Demais Obrigações – Receita a Apropriar.

Detalhamento	Objeto do Termo de Contrato	Parte contratada	Prazo total remanescente	Longo Prazo	
				31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contrato SMF nº 061/2017	Prestação dos serviços de pgto dos servidores da Rioluz	Santander Brasil S/A	9 meses	-	163.915,19
Total				-	163.915,19

4.3.14 - Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é de R$ 100.000.000,00, representado por 67.377.897 ações ordinárias, integralizado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

O único acionista é a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Os respectivos números, espécies e classes das ações, quantidade e o valor integralizado do exercício corrente e anterior estão demonstrados na tabela a seguir:

Sócios/Acionistas	Posição em 31/12/21								31/12/20	
	Ações Ordinárias		Ações Preferenciais		Total de ações		Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado
	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	R$	Qtde	R$
Prefeitura do Rio de Janeiro	67.375.322	99,996	-	-	67.375.322	99,996	67.375.322	99.996.178,25	67.375.322	99.996.178,25
Outros	2.575	0,004	-	-	2.575	0,004	2.575	3.821,75	2.575	3.821,75
Total	67.377.897	100	-	-	67.377.897	100	67.377.897	100.000.000,00	67.377.897	100.000.000,00

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	(14.043.146,23)	(3.384.763,36)
Resultado de Exercícios Anteriores	(123.560.156,37)	(122.228.660,93)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(959.722,34)	2.053.267,92
Total	(138.563.024,94)	(123.560.156,37)

O Resultado do Exercício 2021 foi influenciado significativamente pela realização de:

- provisões para riscos de perdas em Ações Trabalhistas – R$ 19.369.625,09.
- provisões para riscos de perdas em Ações Cíveis – R$ 10.219.088,98.

Ajustes de Exercícios Anteriores

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores, conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/21
Ativo Circulante	19.563.390,44	Retificação em Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas, Cíveis e Prêmios de Seguros a Apropriar, por não ter ocorrido as baixas em exercícios anteriores.	(525.004,50)	
		Retificação em Subvenções a Receber Não Processadas, por cancelamentos de restos a pagar não processados.	(1.065.421,56)	
		Retificação em Subvenções a Receber Permanentes, por ajustes nas Despesas Incorridas e não incritas em Restos a Pagar de exercícios anteriores.	(546.917,92)	17.426.046,46
Ativo Não Circulante	30.114.578,70	Retificação Fat/Duplic. a Receber - Prestação de Serviços por não reconhecimento em exercício anterior.	162.109,17	30.276.687,87
Passivo Circulante	(22.240.428,67)	Retificação de salários não reconhecido no exercício anterior.	(719.765,89)	
		Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	2.882.905,94	
		Devolução de Repasse	(11.801,91)	
		Outros ajustes em Demais Obrigações a Curto Prazo	(12.628,35)	(20.101.718,88)
Passivo Não Circulante	(41.656.092,27)	Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais por ajustes nos saldos de exercício anterior	(1.123.197,32)	(42.779.289,59)
		Efeito líquido	(959.722,34)	

5. Outras Informações

5.1 - Passivos Contingentes Não Registrados e/ou Garantias Prestadas

Contingências Passivas

As Contingências Passivas da RIOLUZ seguem na tabela a seguir.

Detalhamento	31/12/21 R$
Contingências Passivas	
Riscos Trabalhistas	4.030.000,00
Riscos Fiscais	104.173.014,20
Riscos de Ações Cíveis	33.247.933,84
Total	141.450.948,04

Garantias Prestadas

A RIOLUZ não tem valores em Garantias e Contragarantias Concedidas e as Recebidas se encontram na tabela abaixo.

Detalhamento	31/12/21 R$
Garantias e Contragarantias Recebidas	
Fianças	33.435,00
Seguros-garantia	1.428.677,66
Total	1.462.112,66

5.2 - Conciliação do Superávit/ Déficit Financeiro

Na tabela seguinte é apresentada a conciliação entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que servem de auxílio para apuração do superávit ou déficit financeiro do exercício.

Balanço Patrimonial - Conciliação	31/12/21 R$
Ativo Financeiro	13.745.902,97
Passivo Financeiro	5.545.580,45
Superávit/Déficit Financeiro	**8.200.322,52**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**1.047.690,81**
Saldo de RPN 2014 a cancelar por valor repassado e devolvido à Prefeitura em dez/21	404,71
Saldo de RPN 2017 a cancelar por valor repassado e devolvido à Prefeitura em dez/21	12.223,64
RPP inscrito, pago financeiramente em 2020, que será pago orçament. em 2022	2.770.040,31
RPN inscrito, Liquidado 2017, pago financeiramente, que será pago orçament.em 2022	90.661,00
Valor será regularizado orçamentáriamente e financeiramente em 2022	4.279.302,05
Superávit/ Déficit Financeiro	**8.200.322,52**

5.3 - Conciliação da Receita Bruta

Apresentada a seguir a conciliação a partir do resultado operacional evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício para chegar à receita tributária para finalidades fiscais em conformidade com o previsto na NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Detalhamento	Saldo 31/12/21 R$	Saldo 31/12/20 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	10.889.980,11	9.566.543,58
Subvenções PCRJ	45.463.241,71	42.820.066,39
Receita Financeira	291.786,17	156.134,43
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	8.861.289,01	2.204.832,81
Outras Receitas Operacionais	219.688,53	254.598,16
Receita Bruta Contábil	65.725.985,53	55.002.175,37
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	(8.861.289,01)	(2.204.832,81)
Receita Bruta Tributável	56.864.696,52	52.797.342,56

6. Partes Relacionadas

A Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes ligações com:

- o acionista controlador, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades;
- o acionista controlador, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre a Folha de Pagamento e dos impostos diretos, Imposto sobre Serviços – ISS e Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU;
- a Empresa Municipal de Urbanização RIO-URBE pelo contrato comercial de aluguel do edifício sede da RIOLUZ, localizado na rua Voluntários da Pátria, 169, Botafogo;
- a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e por serviços gráficos.

6.1 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos patrimoniais em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber / (Restos a Pagar)	Parte Relacionada	2021 R$	2020 R$
Contas do Ativo INTRA		**4.240.366,60**	**5.725.533,95**
Restos a Receber - Subvenções	PCRJ	3.273.987,75	4.759.155,10
Demais Créditos e Valores - Intra	PCRJ/Indiretas	966.378,85	966.378,85
(-) Contas do Passivo INTRA		**(9.652.435,52)**	**(8.910.387,98)**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Intra	PCRJ/Indiretas	(9.614.554,85)	(8.902.934,41)
Valores Restituíveis - Intra	PCRJ/Indiretas	(37.880,67)	(7.453,57)
Efeito Líquido a Receber/(Pagar)		(5.412.068,92)	(3.184.854,03)

6.2 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas no Resultado do Exercício

Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Receita/Despesa no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**45.463.241,71**	**42.820.066,39**
Subvenções Reconhecidas	PCRJ	45.463.241,71	42.820.066,39
(-) Total Despesas		**(1.183.772,69)**	**(1.674.205,26)**
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	Indiretas	(1.116.644,25)	(1.674.205,26)
(-) Impostos - Intra	PCRJ	(67.128,44)	-
Efeito Líquido no Resultado do Exercício-Lucro/(Prejuízo)		44.279.469,02	41.145.861,13

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**1.699.175,00**	**1.699.175,00**	**649.800,70**	**(1.049.374,30)**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	43.782,00	43.782,00	20.463,52	(23.318,48)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	513.562,00	513.562,00	629.337,18	115.775,18
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.141.831,00	1.141.831,00	0,00	(1.141.831,00)
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**1.699.175,00**	**1.699.175,00**	**649.800,70**	**(1.049.374,30)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**1.699.175,00**	**1.699.175,00**	**649.800,70**	**(1.049.374,30)**
Déficit (VI)	**3.803.933,00**	**28.235.533,00**	**26.952.223,81**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**5.503.108,00**	**29.934.708,00**	**27.602.024,51**	

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**5.503.108,00**	**29.740.380,00**	**27.594.222,32**	**27.591.150,25**	**25.753.260,54**	**2.146.157,68**
Pessoal e Encargos Sociais	2.730.347,00	3.110.347,00	2.443.195,82	2.443.195,82	2.160.331,20	667.151,18
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.772.761,00	26.630.033,00	25.151.026,50	25.147.954,43	23.592.929,34	1.479.006,50
Despesas de Capital (IX)	**0,00**	**194.328,00**	**7.802,19**	**7.802,19**	**7.802,19**	**186.525,81**
Investimentos	0,00	194.328,00	7.802,19	7.802,19	7.802,19	186.525,81
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**5.503.108,00**	**29.934.708,00**	**27.602.024,51**	**27.598.952,44**	**25.761.062,73**	**2.332.683,49**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**5.503.108,00**	**29.934.708,00**	**27.602.024,51**	**27.598.952,44**	**25.761.062,73**	**2.332.683,49**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**5.503.108,00**	**29.934.708,00**	**27.602.024,51**	**27.598.952,44**	**25.761.062,73**	**2.332.683,49**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**3.000,00**	**221.125,61**	**21.157,46**	**4.692,77**	**126.416,22**	**93.016,62**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.686,45	0,00	0,00	43.290,87	2.395,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	175.439,16	21.157,46	4.692,77	83.125,35	90.621,04
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.000,00**	**221.125,61**	**21.157,46**	**4.692,77**	**126.416,22**	**93.016,62**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**3.176,25**	**385.766,28**	**311.704,49**	**1.000,00**	**76.238,04**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.176,25	367.758,80	293.697,01	0,00	76.238,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	18.007,48	18.007,48	1.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.176,25**	**385.766,28**	**311.704,49**	**1.000,00**	**76.238,04**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**649.800,70**	**1.862.508,79**
Ordinária	649.794,63	1.810.557,65
Vinculada	6,07	51.951,14
ALIENACAO DE BENS	0,00	51.820,09
CONVENIOS	6,07	131,05
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**25.106.157,94**	**3.933.170,40**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	25.106.157,94	3.933.170,40
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.851.634,44**	**611.904,78**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.072,07	221.125,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.837.889,71	385.766,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.672,66	5.012,89
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**1.578.648,92**	**647.093,76**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.533.960,11	597.150,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.688,81	49.943,13
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**29.186.242,00**	**7.054.677,73**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**27.602.024,51**	**4.704.888,78**
Ordinária	27.602.024,51	4.704.888,78
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**384.916,18**	**771.140,03**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.692,77	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	311.704,49	734.899,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	68.518,92	36.240,67
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**1.199.301,31**	**1.578.648,92**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.143.939,84	1.533.960,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	55.361,47	44.688,81
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**29.186.242,00**	**7.054.677,73**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.143.939,84	1.533.960,11
Créditos a Curto Prazo	2.388.811,41	1.913.013,36
Estoques	9.010,69	12.137,13
VPD Pagas Antecipadamente	4.752,42	2.643,84
Total do Ativo Circulante	**3.546.514,36**	**3.461.754,44**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	3.293.771,91	3.333.581,21
Imobilizado	31.160,65	40.085,96
Total do Ativo Não Circulante	**3.324.932,56**	**3.373.667,17**
TOTAL DO ATIVO	**6.871.446,92**	**6.835.421,61**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	547.539,84	509.976,95
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.863.627,39	428.920,36
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.631,85	12.685,23
Provisões a Curto Prazo	80.216,46	66.303,88
Demais Obrigações a Curto Prazo	150.905,67	722.304,30
Total do Passivo Circulante	**2.649.921,21**	**1.740.190,72**
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	38.563,83	0,00
Resultado Diferido	2.116.379,56	2.664.533,28
Total do Passivo Não Circulante	**2.154.943,39**	**2.664.533,28**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	66.092.620,69	66.092.620,69
Resultados Acumulados	(64.026.038,37)	(63.661.923,08)
Total do Patrimônio Líquido	**2.066.582,32**	**2.430.697,61**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**6.871.446,92**	**6.835.421,61**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.952.844,63	1.882.719,38
Ativo Permanente	3.918.602,29	4.952.702,23
Total do Ativo	**6.871.446,92**	**6.835.421,61**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.893.721,57	526.460,03
Passivo Permanente	2.911.143,03	3.878.263,97
Total do Passivo	**4.804.864,60**	**4.404.724,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**2.066.582,32**	**2.430.697,61**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	1.334.450,91
Direitos Contratuais	36.300,00	36.300,00
Outros atos potenciais ativos	4.300.000,00	4.300.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**4.336.300,00**	**5.670.750,91**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	(864.243,16)	1.315.305,01
108/208 Convênios Realizados	40.458,33	40.954,34
Total das Fontes de Recursos	**(823.784,83)**	**1.356.259,35**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	66.092.620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(62.777.297,67)	0,00	3.315.323,02
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161.015,58	0,00	4.161.015,58
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.045.640,99)	0,00	(5.045.640,99)
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	66.092.620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(63.661.923,08)	0,00	2.430.697,61
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.013,59	0,00	13.013,59
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(377.128,88)	0,00	(377.128,88)
Saldos finais do exercício atual	66.092.620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(64.026.038,37)	0,00	2.066.582,32

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Demonstração do Resultado do Exercício

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2021	DEZEMBRO / 2020
Receita Bruta	**28.062.086,63**	**6.501.349,14**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	479.061,99	1.402.108,93
Subvenções	27.583.024,64	5.099.240,21
Deduções da Receita Bruta	**(4.601,41)**	**(133.174,60)**
Impostos e Contribuições	(4.601,41)	(133.174,60)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**28.057.485,22**	**6.368.174,54**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**28.057.485,22**	**6.368.174,54**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(28.438.841,25)**	**(7.587.388,26)**
Pessoal e Encargos	(2.528.685,46)	(3.318.656,91)
Uso de Material de Consumo	(37.701,18)	(20.947,90)
Contratação de Serviços	(25.826.080,93)	(4.241.883,23)
Tributárias	(46.373,68)	(5.900,22)
Resultado Financeiro Líquido	**21.606,03**	**8.251,52**
Receitas Financeiras	22.794,26	8.994,94
Despesas Financeiras	(1.188,23)	(743,42)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(16.735,94)**	**(3.996.790,68)**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(16.727,50)	(16.369,63)
Desvalorização e Perda de Ativos	(8,44)	(3.982.885,06)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	0,00	2.464,01
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(642,94)**	**158.602,90**
Outras Receitas Operacionais	13.269,64	161.100,25
Outras Despesas Operacionais	(13.912,58)	(2.497,35)
Resultado Operacional	**(377.128,88)**	**(5.049.149,98)**
Outras Receitas e Outras Despesas	**0,00**	**3.508,99**
Outras Receitas	0,00	3.508,99
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(377.128,88)**	**(5.045.640,99)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(377.128,88)**	**(5.045.640,99)**
Quantidade de Ações	634.286.187	634.286.187
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(0,0006)**	**(0,0080)**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	474.460,58	1.268.934,33
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	22.794,26	8.994,94
Transferências e Delegações Recebidas	27.583.024,64	5.102.792,09
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	1.029,10
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.269,64	162.492,27
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**28.093.549,12**	**6.544.242,73**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	2.503.055,46	3.301.641,91
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	25.630,00	17.015,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	25.880.509,61	4.279.200,76
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.188,23	743,42
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	8,44	3.982.885,06
Tributárias	46.373,68	5.900,22
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	13.912,58	2.497,35
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**28.470.678,00**	**11.589.883,72**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**(377.128,88)**	**(5.045.640,99)**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**25.755.958,64**	**5.795.679,19**
Receita Patrimonial	-	51.820,09
Receita de Serviços	629.337,18	1.426.914,71
Remuneração das Disponibilidades	20.463,52	222.806,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	160.967,33
Transferências recebidas	25.106.157,94	3.933.170,40
Desembolsos	**(26.138.176,72)**	(4.858.869,71)
Pessoal e demais despesas	(26.069.657,80)	(4.858.869,71)
Outras Despesas Operacionais	(68.518,92)	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(382.218,08)**	**936.809,48**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(7.802,19)**	**-**
Aquisição de ativo não circulante	(7.802,19)	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(7.802,19)**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**(390.020,27)**	**936.809,48**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.533.960,11	597.150,63
Caixa e Equivalente de caixa final	1.143.939,84	1.533.960,11

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(377.128,88)**	**(5.045.640,99)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(5.089,20)**	**5.982.450,47**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**(137.064,42)**	**5.091.897,74**
Depreciação, Amortização e Exaustão	16.727,50	16.369,63
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	13.912,58	2.497,35
Desvalorização e Perda de Ativos	8,44	3.982.885,06
Reversão de Provisão para Contingências	-	(2.464,01)
Receita Diferida	(1.061.166,10)	(1.488.257,20)
Amortização de comercialização de filmes	893.453,16	2.580.866,91
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(1.307.698,38)**	**728.601,53**
Ativo Circulante	**(1.307.698,38)**	**728.601,53**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(1.308.707,80)	722.632,30
Estoques	3.118,00	8.613,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(2.108,58)	(2.643,84)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**1.439.673,60**	**161.951,20**
Passivo Circulante	**1.439.673,60**	**161.951,20**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	72.690,94	124.259,40
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.430.422,29	32.526,39
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(5.053,38)	12.069,76
Demais Obrigações a Curto Prazo	(58.386,25)	(6.904,35)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**(382.218,08)**	**936.809,48**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	25.106.157,94	3.933.170,40
Total das Transferências Recebidas	**25.106.157,94**	**3.933.170,40**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Cultura	(26.069.657,80)	(4.858.869,71)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(26.069.657,80)**	**(4.858.869,71)**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

CNPJ: 68.610.302/0001-15

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

A Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME é uma empresa, criada pela Lei nº 1.672, de 25 de janeiro de 1991, alterada pela Lei nº 3.553 de 13 de maio de 2003, e pelo Decreto Municipal nº 41.769 de 2 de dezembro de 2016, vinculada à Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública-SEGOVI, conforme Decreto 48.340 de 01 de janeiro de 2021.

A missão institucional é produzir, distribuir (tanto no mercado interno e externo) em qualquer suporte e para qualquer veículo que exista ou venha a existir, e fomentar conteúdo audiovisual no Brasil, particularmente no Município do Rio de Janeiro, atuando fundamentalmente na descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca.

Para execução de suas atividades a Distribuidora de Filme S/A - RIOFILME recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, se configurando como uma empresa estatal dependente nos termos do inciso III do art.º 2º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76e suas alterações e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações.

3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1 - Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores ser oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis.

Os registros dos recebimentos de recursos financeiros são efetuados individualmente nas contas bancárias, segregados em recursos próprios e recursos do Tesouro Municipal. A maioria dos pagamentos aos credores é efetuada diretamente pelo Tesouro Municipal, enquanto outros são efetuados na Tesouraria da entidade.

Nos pagamentos efetuados pelo Tesouro Municipal, são baixados, simultaneamente, os créditos a receber da Prefeitura e a dívida com os credores, não envolvendo diretamente as contas de disponibilidade.

3.3 - Créditos a Curto Prazo

Nesse grupo de contas destacamos os Adiantamentos a Produtores de Filmes e os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento dos custos operacionais e administrativos, reconhecidos como créditos a receber simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo, em contrapartida a conta de Receita de Subvenções no Resultado.

3.4 - Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

3.5 - Imobilizado

Os bens em operação, que integram Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem à vida útil desses ativos. A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas divulgadas na Nota 4.3.5..

3.6 - Intangível

Os valores do ativo intangível estão registrados pelo método do custo deduzido da amortização calculada pelas taxas definidas pela entidade.

3.7 - Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados pela Assessoria jurídica da Distribuidora de Filmes S/A - Riofilme de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas, reconhecidas até 31/12/21, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

4. Informações complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
5.503.108,00	26.305.928,00	(1.874.328,00)	29.934.708,00

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte

As receitas geradoras de recursos financeiros da empresa se constituem fundamentalmente pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura e pelas prestações de serviços de distribuição de filmes, tendo a seguinte composição em 31/12/2021:

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21 2021	%	31/12/20 R$	%
Aplicações Financeiras	Própria	20.457,45	3,15	222.675,61	11,96
Locação de Filmes	Própria	-	0,00	216.878,31	11,64
Recuperação Custos de Distrib. de Prod. Audivisuais	Própria	-	0,00	869.175,46	46,67
Participação na Receita Líquida de Prod. Audivisuais	Própria	617.380,44	95,01	150.767,57	8,09
Licenciamento de Prod. Audivisuais	Própria	11.956,74	1,84	85.781,76	4,61
Alienação de Títulos Mobiliários	Alienação de Bens	-	0,00	51.820,09	2,78
Outros Serviços	Própria	-	0,00	104.311,61	5,60
Convênios realizados	Convênios	6,07	0,00	131,05	0,01
Outras Receitas	Própria	-	0,00	160.967,33	8,64
Total		649.800,70	100	1.862.508,79	100

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	2.443.195,82	8,85	2.443.195,82	8,85	2.160.331,20	8,39
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Tesouro Municipal	42.700,64	0,15	42.700,64	0,15	42.105,03	0,16
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	23.942.571,60	86,74	23.939.499,53	86,74	22.546.871,00	87,52
Outros Serviços de Terceiros	Própria	1.065.979,11	3,86	1.065.979,11	3,86	949.612,18	3,69
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	46.314,18	0,17	46.314,18	0,17	3.600,16	0,01
Outras	Tesouro Municipal	50.690,00	0,18	50.690,00	0,18	47.970,00	0,19
Outras	Própria	10.573,16	0,04	10.573,16	0,04	10.573,16	0,04
Total		27.602.024,51	100	27.598.952,44	100	25.761.062,73	100

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores das Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos, sendo provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal e alcançou o valor de R$ 25.106.157,94 em 31/12/2021.

4.2.2 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21		RPN inscrito em 31/12/21	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro Municipal	282.864,62	15,39	-	0,00
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Tesouro Municipal	595,61	0,03	-	0,00
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	1.392.628,53	75,77	3.072,07	100,00
Outros Serviços de Terceiros	Própria	116.366,93	6,33	-	0,00
Benefícios Assistênciais do Servidor	Tesouro Municipal	2.720,00	0,15	-	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	42.714,02	2,32	-	0,00
Total		1.837.889,71	100	3.072,07	100

4.3 - Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos nesta Demonstração.

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição o exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Prestação de Serviços-Terceiros	81.869,99	234.908,28
Adiantamentos Concedidos a Produtores	65.996,19	899.449,35
Adiantamentos Concedidos - Outros	13.671,74	4.401,97
Tributos a Recuperar ou Compensar	348.287,28	357.656,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	113.647,16	102.974,50
Subvenções a Receber	1.755.786,73	304.070,46
Outros Créditos a Receber e Valores	9.552,32	9.552,32
Total	2.388.811,41	1.913.013,36

4.3.2 - Estoques

O valor apresentado neste grupo refere-se ao material de consumo cujo saldo em 31/12/2021 é R$ 9.010,69 e de R$ 12.137,13 em 31/12/2020.

4.3.3 - VPD Pagas Antecipadamente

O valor apresentado neste grupo refere-se a pagamentos de despesas com prêmios de seguro patrimoniais e/ou outras a título de assinatura que são pagos antecipadamente, cujos valores são apropriados “pró rata temporis”, ou seja, apropriado à despesa conforme o período de tempo transcorrido.

Detalhamento	Objeto	Parte contratada	Prazo total remanescente	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Prêmio de seguro a apropriar	Incêndio	Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	12 meses	4.595,31	2.643,84
Prêmio de seguro a apropriar	Vida	Allianz Seguros S.A.	12 meses	157,11	-
	Total			4.752,42	2.643,84

4.3.4 - Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo refere-se a créditos com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte (31/12/2022), conforme o detalhamento apresentado a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Adiantamentos a Produtores de Filmes	3.265.501,90	3.325.501,90
Demais Créditos e Valores a longo Prazo - Intra	20.190,70	-
IRRF sobre Aplicação Financeira a Compensar	8.079,31	8.079,31
Total	3.293.771,91	3.333.581,21

O valor apresentado em "Demais Créditos a longo prazo – Intra" refere-se ao saldo de créditos por Subvenções Permanentes pelo parcelamento dos restos a pagar de 2020 em 10 (dez) parcelas anuais, na ordem de 9/10 avos do parcelamento.

4.3.5 - Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	10	61.698,94	(60.170,66)	1.528,28	2.305,16
Equipam. de Processamento de Dados	20	366.496,01	(361.835,51)	4.660,50	17.349,06
Mobiliário em Geral	10	223.231,99	(198.260,12)	24.971,87	20.431,74
Total Bens Móveis		651.426,94	(620.266,29)	31.160,65	40.085,96

Bens Imóveis - Custo de Aquisição

Detalhamento	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Instalações	10	441.821,94	(441.821,94)	-	-
Benfeitoria em Propriedades de Terceiros	10	14.189,00	(14.189,00)	-	-
Total Bens Imóveis		456.010,94	(456.010,94)	-	-
Imobilizado Total				31.160,65	40.085,96

4.3.6 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registradas exclusivamente nas contas no Passivo Circulante, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo 31/12/21 R$	Curto Prazo 31/12/20 R$
Salários e Remunerações	171.357,51	192.258,38
Férias	180.843,85	182.485,23
Encargos Sociais - INSS	153.037,69	98.409,28
Encargos Sociais - FGTS	42.300,79	36.824,06
Total	547.539,84	509.976,95

4.3.7 - Fornecedores e Contas a Pagar

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício.

Detalhamento	Curto Prazo 31/12/21 R$	Curto Prazo 31/12/20 R$	Longo Prazo 31/12/21 R$	Longo Prazo 31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pagar - Consolidação (Terceiros)	1.815.344,30	424.929,82	38.563,83	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	38.003,66	1.133,99	-	-
Fornecedores e contas a Pagar-Inter - Estado	10.279,43	2.856,55	-	-
Total	1.863.627,39	428.920,36	38.563,83	-

Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. O parcelamento dessas obrigações está refletido na conta "Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais", tendo o montante sido reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Consolidada, sendo o valor de R$ 4.284,74, (10%), amortizável até 31/12/2022 e R$ 38.563,83, (90%), amortizável após encerramento do exercício seguinte.

4.3.8 - Obrigações Fiscais

Os valores registrados neste grupo no Passivo Circulante referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher cujo valor é R$ 7.631,85 em 31/12/2021 e R$ 12.685,23 em 31/12/2020.

4.3.9 - Provisões

Estão registrados na conta de provisões exclusivamente a curto prazo, os valores referentes a ações administrativas e judiciais trabalhistas, que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda consideradas como provável de haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica da Riofilme, alcançando o valor de R$ 80.216,46 em 31/12/2021 e R$ 66.303,88 em 31/12/2020.

4.3.10 - Demais Obrigações

Com exigibilidade de curto prazo, são apresentados os seguintes valores:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21	31/12/20
	R$	R$
Consignatários Diversos	-	370,91
Cauções - Conta Específica	55.361,47	44.688,81
Retenções Diversas-Outras	6.678,35	2.942,44
Retenções Diversas-Intragovernamental	-	625,00
IRRF sobre Folha de Pagamento	27.378,58	77.965,49
INSS S/ Proventos Trabalhistas	12.123,06	32.744,93
Receita a Apropriar-Intragovernamental	9.000,00	522.012,38
Convênios a Executar-Intergovernamental	40.364,21	40.954,34
Total	150.905,67	722.304,30

Os valores da rubrica "Receita a Apropriar" referem-se a valores recebidos da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para investimento em filmes que foram reconhecidos como receita em anos anteriores, posteriormente, foram lançados em ajustes de exercícios anteriores, para que pudessem ser realizados juntamente com a despesa de amortização de filmes.

4.3.11 - Resultado Diferido

O saldo deste grupo está formado basicamente por valor recebido da PCRJ pela Riofilme para investimento em filmes e que irão compor o resultado da empresa a partir da amortização de valores adiantados e serão reconhecidos no resultado em seus períodos de competência futura. Apresenta o valor de R$2.116.379,56 em 31/12/2021 e de R$ 2.664.533,28 em 31/12/2020.

4.3.12 - Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é de R$ 66.092.620,69, representado por 634.286.187 lotes de 2.750 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente integralizado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, único acionista da empresa.

O acionista, os respectivos números, espécies e classes das ações, quantidade e o valor integralizado do exercício corrente e anterior estão demonstrados na tabela a seguir:

Sócios/Acionistas	Posição em 31/12/21								31/12/20	
	Ações Ordinárias		Ações Preferenciais		Total de ações		Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado
	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	R$	Qtde	R$
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	634.286.187	100	100	100	634.286.287	100	634.286.187	66.092.620,69	634.286.187	66.092.620,69
Total	634.286.187	100	100	100	634.286.287	100	634.286.187	66.092.620,69	634.286.187	66.092.620,69

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	(377.128,88)	(5.045.640,99)
Resultado de Exercícios Anteriores	(63.661.923,08)	(62.777.297,67)
Ajustes de Exercícios Anteriores	13.013,59	4.161.015,58
Total	(64.026.038,37)	(63.661.923,08)

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		Valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/21
Ativo Circulante	3.461.754,44	Retificação Fat/Duplic. a Receber - Prestação de Serviços por não reconhecimento em exercício anterior.	(1.700,00)	3.460.054,44
Ativo não Circulante	3.373.667,17	Retificação em Subvenções a Receber Não Processadas, por cancelamentos de restos a pagar não processados, dívida parcelada	22.434,11	3.396.101,28
Passivo Circulante	(1.740.190,72)	Retificação de salários reconhecido indevidamente no exercício anterior.	35.128,05	(1.705.062,67)
Passivo não Circulante	(2.664.533,28)	Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar por ajustes nos saldos de exercício anterior, registro de dívida parcelada	(42.848,57)	(2.707.381,85)
Efeito líquido			13.013,59	

5. Outras Informações

5.1 - Contingências

O Sindicato dos Empregados ajuizou ação de cumprimento que foi defendida pela Riofilme mediante contestação. No dia 03 de julho de 2019 foi publicada a sentença de procedência do pedido do Sindicato. Fase de recurso – incluso o Município no polo do processo 0101207-40.2018.5.01.0040.

O Inquérito Civil da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro resultou na instauração de ação civil pública (Processo Nº 0030026-12.2019.8.19.0001) visando a realização de concurso público e anulação dos contratos de trabalho existentes na Riofilme. Pleiteia, ainda, em sede liminar, um plano de cargos e salários para o quadro próprio da Riofilme via concurso público, para submissão ao Poder Legislativo, em até 180 dias. A liminar ainda não foi deferida ou afastada, encontrando-se o processo em análise.

5.2 - Conciliação do Superávit/ Déficit Financeiro

No quadro seguinte é apresentada a conciliação entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que servem de auxílio para apuração do superávit ou déficit financeiro do exercício.

Balanço Patrimonial - Conciliação	31/12/21 R$
Ativo Financeiro	2.952.844,63
Passivo Financeiro	1.893.721,57
Superávit/Déficit Financeiro	**1.059.123,06**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**(823.784,83)**
Valor será regularizado orçamentariamente e financeiramente em 2022	1.882.907,89
Superávit/ Déficit Financeiro	**1.059.123,06**

5.4 - Conciliação da Receita Bruta

Apresentada a seguir a conciliação a partir do resultado operacional evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício para chegar à receita tributária para finalidades fiscais em conformidade com o previsto na NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	479.061,99	1.402.108,93
(-) Cancelamentos/Devoluções	-	-
Subvenções PCRJ	27.583.024,64	5.099.283,10
Transferências das Instituições Privadas	-	3.508,99
Receita Financeira	22.794,26	8.994,94
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	-	2.464,01
Outras Receitas Operacionais	13.269,64	161.057,36
Receita Bruta Contábil	28.098.150,53	6.677.417,33
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	-	(2.464,01)
Receita Bruta Tributável	28.098.150,53	6.674.953,32

6. Partes Relacionadas

A Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes ligações com:

- o acionista controlador, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades.
- a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e Serviços gráficos, quando necessário.

6.1 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos patrimoniais em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber / (Restos a Pagar)	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contas do Ativo INTRA		**1.857.847,42**	**538.978,74**
Restos a Receber - Subvenções	PCRJ	1.755.786,73	304.070,46
Restos a Receber - Serviços Prestados	PCRJ/Indiretas	81.869,99	234.908,28
Restos a Receber - Subvenções a longo prazo	PCRJ	20.190,70	-
(-) Contas do Passivo INTRA		**(2.163.383,22)**	**(3.188.304,65)**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Intra	Imprensa da Cidade	(38.003,66)	(1.133,99)
Valores Restituíveis - Intra	PCRJ	-	(625,00)
Receita a Apropriar Curto Prazo - Intra	PCRJ	(9.000,00)	(522.012,38)
Receita a Apropriar Longo Prazo - Intra	PCRJ	(2.116.379,56)	(2.664.533,28)
Efeito Líquido a Receber/(Pagar)		(305.535,80)	(2.649.325,91)

6.2 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado do Exercício

Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Receita/Despesa no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**27.583.024,64**	**5.099.240,21**
Subvenções Reconhecidas	PCRJ	27.583.024,64	5.099.240,21
(-) Total Despesas		**(76.998,64)**	**(17.743,24)**
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	Indiretas	(76.998,64)	(17.743,24)
Efeito Líquido no Resultado do Exercício		27.506.026,00	5.081.496,97

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**10.484.096,00**	**10.484.096,00**	**4.552.457,47**	**(5.931.638,53)**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	369.141,00	369.141,00	173.285,58	(195.855,42)
Receita Industrial	10.111.739,00	10.111.739,00	4.349.745,92	(5.761.993,08)
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.216,00	3.216,00	29.425,97	26.209,97
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**10.484.096,00**	**10.484.096,00**	**4.552.457,47**	**(5.931.638,53)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**10.484.096,00**	**10.484.096,00**	**4.552.457,47**	**(5.931.638,53)**
Déficit (VI)	**1.000,00**	**656.688,72**	**437.599,14**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**10.485.096,00**	**11.140.784,72**	**4.990.056,61**	

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**10.484.096,00**	**11.130.034,72**	**4.980.306,61**	**4.811.878,23**	**4.421.697,97**	**6.149.728,11**
Pessoal e Encargos Sociais	2.858.700,00	2.858.700,00	2.373.604,04	2.333.327,27	2.148.687,66	485.095,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.625.396,00	8.271.334,72	2.606.702,57	2.478.550,96	2.273.010,31	5.664.632,15
Despesas de Capital (IX)	**1.000,00**	**10.750,00**	**9.750,00**	**9.750,00**	**9.750,00**	**1.000,00**
Investimentos	1.000,00	10.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	1.000,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**10.485.096,00**	**11.140.784,72**	**4.990.056,61**	**4.821.628,23**	**4.431.447,97**	**6.150.728,11**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**10.485.096,00**	**11.140.784,72**	**4.990.056,61**	**4.821.628,23**	**4.431.447,97**	**6.150.728,11**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**10.485.096,00**	**11.140.784,72**	**4.990.056,61**	**4.821.628,23**	**4.431.447,97**	**6.150.728,11**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**51.395,04**	**622.931,09**	**276.832,50**	**319.471,52**	**346.098,59**	**8.756,02**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.439,12	7.583,86	7.583,86	17.855,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.395,04	597.491,97	269.248,64	311.887,66	328.243,33	8.756,02
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	**51.395,04**	**622.931,09**	**276.832,50**	**319.471,52**	**346.098,59**	**8.756,02**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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	**36.226,69**	**106.682,95**	**2.971,10**	**21.910,34**	**118.028,20**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.053,80	104.485,95	0,00	0,00	116.539,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.172,89	2.197,00	2.971,10	21.910,34	1.488,45
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	**36.226,69**	**106.682,95**	**2.971,10**	**21.910,34**	**118.028,20**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**4.552.457,47**	**3.963.463,57**
Ordinária	4.552.457,47	3.963.463,57
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**1.148.137,94**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	1.148.137,94
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**616.876,37**	**1.013.840,14**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	168.428,38	622.931,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	390.180,26	106.682,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.267,73	284.226,10
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**4.922.851,17**	**5.091.221,56**
Caixa e Equivalente de Caixa	4.874.729,59	5.044.486,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.121,58	46.735,02
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**10.092.185,01**	**11.216.663,21**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**4.990.056,61**	**5.716.269,76**
Ordinária	4.990.056,61	5.716.269,76
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**747.529,78**	**577.542,28**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	319.471,52	74.676,04
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.971,10	477.329,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	395.063,42	25.536,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários	30.023,74	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**4.354.598,62**	**4.922.851,17**
Caixa e Equivalente de Caixa	4.314.485,21	4.874.729,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.113,41	48.121,58
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**10.092.185,01**	**11.216.663,21**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	4.314.485,21	4.874.729,59
Créditos a Curto Prazo	3.520.023,51	3.054.799,90
Estoques	278.408,39	364.822,88
VPD Pagas Antecipadamente	3.888,99	3.780,15
Total do Ativo Circulante	**8.116.806,10**	**8.298.132,52**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	82.769,61	82.667,06
Investimentos	4.372,74	4.372,74
Imobilizado	279.652,70	332.422,31
Intangível	11.035,62	12.895,38
Total do Ativo Não Circulante	**377.830,67**	**432.357,49**
TOTAL DO ATIVO	**8.494.636,77**	**8.730.490,01**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	466.928,15	365.298,00
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	764.622,20	847.692,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	857.872,42	841.825,30
Provisões a Curto Prazo	146.700,00	130.000,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	240.829,43	307.852,80
Patrimônio Líquido	**2.476.952,20**	**2.492.668,78**
Patrimônio Social e Capital Social	3.562.482,95	3.562.482,95
Reservas de Lucros	2.675.338,28	2.675.338,28
Resultados Acumulados	(220.136,66)	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**6.017.684,57**	**6.237.821,23**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.494.636,77**	**8.730.490,01**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	4.354.598,62	4.922.851,17
Ativo Permanente	4.140.038,15	3.807.638,84
Total do Ativo	**8.494.636,77**	**8.730.490,01**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.467.915,69	1.502.554,26
Passivo Permanente	1.009.036,51	990.114,52
Total do Passivo	**2.476.952,20**	**2.492.668,78**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**6.017.684,57**	**6.237.821,23**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	116.948,71	116.948,71
Direitos Contratuais	3.402.369,12	3.402.369,12
Outros atos potenciais ativos	242.160,93	242.160,93
Total dos Atos Potenciais Ativos	**3.761.478,76**	**3.761.478,76**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	4.226.152,26	4.289.186,60
Total das Fontes de Recursos	**4.226.152,26**	**4.289.186,60**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	3.562.482,95	0,00	0,00	0,00	2.019.649,56	0,00	0,00	0,00	5.582.132,51
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.688,72	0,00	655.688,72
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	655.688,72	0,00	(655.688,72)	0,00	0,00
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	3.562.482,95	0,00	0,00	0,00	2.675.338,28	0,00	0,00	0,00	6.237.821,23
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.841,80)	0,00	(13.841,80)
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(206.294,86)	0,00	(206.294,86)
Saldos finais do exercício atual	3.562.482,95	0,00	0,00	0,00	2.675.338,28	0,00	(220.136,66)	0,00	6.017.684,57

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Demonstração do Resultado do Exercício

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2021	DEZEMBRO / 2020
Receita Bruta	**4.940.905,92**	**6.131.256,82**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	4.940.905,92	4.983.118,88
Subvenções	0,00	1.148.137,94
Deduções da Receita Bruta	**(198.650,25)**	**(214.034,72)**
Impostos e Contribuições	(186.475,60)	(186.893,09)
Cancelamentos, Devoluções, Abatimentos e Descontos Comerciais	(12.174,65)	(27.141,63)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**4.742.255,67**	**5.917.222,10**
Custos dos Bens e Serviços Vendidos	**(1.286.184,15)**	**(991.395,67)**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**3.456.071,52**	**4.925.826,43**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(3.796.467,15)**	**(4.126.181,02)**
Pessoal e Encargos	(1.814.292,93)	(1.982.894,06)
Uso de Material de Consumo	(83.710,38)	(27.962,50)
Contratação de Serviços	(1.889.435,84)	(2.106.078,32)
Tributárias	(9.028,00)	(9.246,14)
Resultado Financeiro Líquido	**172.179,95**	**126.982,72**
Receitas Financeiras	173.286,48	140.688,44
Despesas Financeiras	(1.106,53)	(13.705,72)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(26.127,82)**	**72.336,57**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(26.127,82)	(27.663,43)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	0,00	100.000,00
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(11.951,36)**	**(52.563,62)**
Outras Receitas Operacionais	5.032,60	581,63
Outras Despesas Operacionais	(16.983,96)	(53.145,25)
Resultado Operacional	**(206.294,86)**	**946.401,08**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(206.294,86)**	**946.401,08**
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	**(290.712,36)**
Imposto de Renda	0,00	(205.536,26)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	(85.176,10)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(206.294,86)**	**655.688,72**
Quantidade de Ações	730.000	730.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(0,2826)**	**0,8982**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.742.255,67	4.769.084,16
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	173.286,48	140.688,44
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	1.148.137,94
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.032,60	100.581,63
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**4.920.574,75**	**6.158.492,17**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	1.814.292,93	1.982.894,06
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.999.274,04	2.161.704,25
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.106,53	13.705,72
Tributárias	9.028,00	299.958,50
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	1.286.184,15	991.395,67
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	16.983,96	53.145,25
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**5.126.869,61**	**5.502.803,45**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**(206.294,86)**	**655.688,72**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**4.552.457,47**	**5.546.512,81**
Receita Industrial	4.379.171,89	4.257.686,43
Remuneração das Disponibilidades	173.285,58	140.688,44
Transferências recebidas	-	1.148.137,94
Desembolsos	**(5.102.951,85)**	**(5.716.269,76)**
Pessoal e demais despesas	(4.744.140,59)	(5.716.269,76)
Outros desembolsos operacionais	(358.811,26)	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(550.494,38)	**(169.756,95)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(9.750,00)**	**-**
Aquisição de ativo não circulante	(9.750,00)	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(9.750,00)**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**(560.244,38)**	**(169.756,95)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.874.729,59	5.044.486,54
Caixa e Equivalente de caixa final	4.314.485,21	4.874.729,59

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(206.294,86)**	**655.688,72**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(344.199,52)**	**(825.445,67)**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**72.572,33**	**(1.144.673,55)**
Depreciação, Amortização e Exaustão	64.379,37	27.663,43
Provisão para Contingências	16.700,00	(100.000,00)
Receita Diferida	(8.507,04)	(1.072.336,98)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(379.020,51)**	**(181.594,99)**
Ativo Circulante	**(378.917,96)**	**(144.021,52)**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(465.223,61)	(113.799,53)
Estoques	86.414,49	(21.890,60)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(108,84)	(8.331,39)
Ativo Não Circulante	**(102,55)**	**(37.573,47)**
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	(102,55)	(37.573,47)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**(37.751,34)**	**210.110,51**
Passivo Circulante	**(37.751,34)**	**210.110,51**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	101.630,15	122.319,48
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(96.912,28)	(50.471,31)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.047,12	217.378,55
Provisões a Curto Prazo	-	(50.000,00)
Demais Obrigações a Curto Prazo	(58.516,33)	(29.116,21)
ENCARGOS E REND. FINANCEIROS / IMP. DE RENDA E CSLL	**-**	**290.712,36**
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-	290.712,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**(550.494,38)**	**(169.756,95)**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

		EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	-	1.148.137,94
Total das Transferências Recebidas	**-**	**1.148.137,94**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

		EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Industria	(4.744.140,59)	(5.716.269,76)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(4.744.140,59)**	**(5.716.269,76)**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

CNPJ: 68.697.333/0001-55

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. – Imprensa da Cidade é uma Empresa Pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Anônima, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 11.516, de 22 de outubro de 1992, nos termos da Lei Municipal nº 1.866, de 28 de abril de 1992, que autorizou sua criação e está vinculada à Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública - SEGOV, conforme o Decreto nº 48.340, de 01 de janeiro de 2021.

A missão institucional é executar, privativamente, serviços gráficos para órgão das Administrações Direta e Indireta da Prefeitura do Rio de Janeiro, bem como, de publicação no Diário Oficial do Município.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76e suas alterações e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações.

3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1 - Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Contempla os valores das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, de liquidez imediata, sendo registrados e acrescidos dos rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações financeiras.

Os registros dos recebimentos de recursos financeiros são efetuados individualmente nas contas bancárias e os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações são realizados na Tesouraria da entidade.

3.3 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição do exercício atual aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, tais como: faturas a receber por prestação de serviços, adiantamentos concedidos, cauções recebidas, dentre outras.

3.4 - Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

3.5 - Imobilizado

Os bens em operação, que integram Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem à vida útil desses ativos. A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas fixadas pela Receita Federal do Brasil, com base em laudos técnicos sobre a vida útil dos bens ou o retorno dos investimentos, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.6.

3.6 - Demais Obrigações a Curto prazo

Registra as retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações reconhecidas, sendo apresentados os saldos pendentes de pagamento.

3.7 - Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados pela Consultoria Jurídica da empresa de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e cíveis, reconhecidas até 31/12/21 em conformidade as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

4. Informações complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito:

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
10.485.096,00	787.619,35	(131.930,63)	11.140.784,72

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte:

Quanto à Execução das Receitas:

As receitas geradoras de recursos financeiros da empresa constituem-se fundamentalmente pela prestação de serviços gráficos e publicações no Diário Oficial do Município, tendo a seguinte composição em 31/12/2021:

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21 R$	%	31/12/2020 R$	%
Serviços gráficos e publicações - PCRJ	Própria	1.838.639,66	40,39	1.749.880,05	44,15
Serviços gráficos e publicações - Outros	Própria	2.510.572,05	55,15	2.102.023,63	53,04
Aplicações Financeiras	Própria	173.285,58	3,81	110.422,95	2,79
Outras Receitas	Própria	29.960,18	0,66	1.136,94	0,03
Total		4.552.457,47	100	3.963.463,57	100

Quanto à execução das Despesas:

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos Sociais	Própria	2.373.604,04	47,57	2.333.327,27	48,39	2.148.687,66	48,49
Outros Serviços de Terceiros	Própria	1.747.602,15	35,02	1.725.081,30	35,78	1.580.748,22	35,67
Locação de Mão de Obra	Própria	340.973,74	6,83	340.973,74	7,07	308.415,54	6,96
Material de Consumo	Própria	277.566,31	5,56	277.566,31	5,76	277.566,31	6,26
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	220.989,60	4,43	115.358,84	2,39	86.709,47	1,96
Outros	Própria	29.320,77	0,59	29.320,77	0,61	29.320,77	0,66
Total		4.990.056,61	100	4.821.628,23	100	4.431.447,97	100

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro na coluna de ingressos como recebimentos extra orçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21		RPN inscrito em 31/12/21	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos Sociais	Própria	184.639,61	47,32	40.276,77	23,91
Outros Serviços de Terceiros	Própria	144.333,08	36,99	22.520,85	13,37
Locação de Mão de Obra	Própria	32.558,20	8,34	-	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	28.649,37	7,34	105.630,76	62,72
Total		390.180,26	100	168.428,38	100

4.3 - Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos desta Demonstração.

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Prestação de Serviços-Terceiros	59.050,27	19.464,83
Prestação de Serviços-Intra	3.237.770,09	2.730.263,61
Adiantamentos Concedidos	3.696,32	117.019,26
Tributos a Recuperar ou Compensar	115.421,93	85.158,70
Depósitos e Cauções Recebidas	40.113,41	48.121,58
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	24.368,71	30.951,95
Sistema Descentralizado de Pagamentos	39.842,00	23.819,97
Outros Créditos a Receber	(239,22)	-
Total	3.520.023,51	3.054.799,90

4.3.2 - Estoques

O valor apresentado neste grupo refere-se às seguintes contas:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Matérias-primas	253.583,38	333.371,33
Material de Consumo	24.825,01	31.451,55
Total	278.408,39	364.822,88

4.3.3 - VPD Pagas Antecipadamente

O valor apresentado neste grupo refere-se a pagamentos de despesas com prêmios de seguro patrimoniais que são pagos antecipadamente, cujos valores são apropriados “pró rata temporis”, ou seja, apropriado à despesa conforme o período de tempo transcorrido, apresentando o saldo de R$ 3.888,99 em 31/12/2021 e R$ 3.780,15 em 31/12/2020.

4.3.4 - Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo refere-se a créditos relativos ao imposto de renda retido na fonte, com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte sendo o valor de R$ 82.769,61 em 31/12/2021 e R$ 82.667,06 em 31/12/2020.

4.3.5 - Investimentos

Os investimentos referem-se, exclusivamente, à participação na empresa Telecomunicações Brasileira S/A, CNPJ 000.336.701/0001-04, apresentando o valor de R$ 4.372,74, em 31/12/2021, bem como, em 31/12/2020.

4.3.6 - Imobilizado

Registra os valores dos Bens Móveis e Imóveis que estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Instalações em Geral	10	2.150,00	(2.150,00)	-	-
Máquinas e Equipamentos Industriais	10	2.495.037,50	(2.458.773,39)	36.264,11	74.515,66
Equipamentos de Processamento de Dados	20	95.844,70	(76.276,44)	19.568,26	11.788,31
Máquinas e Equipamentos	10	49.065,39	(48.615,06)	450,33	1.067,02
Mobiliário em Geral	10	106.068,48	(75.673,62)	30.394,86	37.006,72
Obras de Arte e Decoração		1.395,00	(1.395,00)	-	-
Total Bens Móveis		2.749.561,07	(2.662.883,51)	86.677,56	124.377,71

Bens Imóveis - Custo de Aquisição -

Detalhamento	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação/ Amortização em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	4	299.293,09	(106.317,95)	192.975,14	208.044,60
Total Bens Imóveis		299.293,09	(106.317,95)	192.975,14	208.044,60
Imobilizado Total				279.652,70	332.422,31

4.3.7 - Intangível

Os valores demonstrados neste grupo referem-se a:

Detalhamento	Taxa Anual Amort. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Amortização em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Sistemas Aplicativos - Softwares	20	84.248,60	(73.212,98)	11.035,62	12.895,38
Total		84.248,60	(73.212,98)	11.035,62	12.895,38

4.3.8 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registradas, exclusivamente, nas contas do Passivo Circulante, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Salários e Remunerações	139.761,03	124.716,44
Décimo Terceiro Salário	141.306,50	-
Férias	45.179,16	132.115,02
Encargos Sociais - INSS	97.604,26	66.389,10
Encargos Sociais - FGTS	43.077,20	42.077,44
Total	466.928,15	365.298,00

4.3.9 - Fornecedores e Contas a Pagar

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pagar - Consolidação (Terceiros)	760.340,96	843.411,44
Fornecedores e contas a Pagar-Inter - Estado	4.281,24	4.281,24
Total	764.622,20	847.692,68

4.3.10 - Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se às Obrigações Tributárias a Recolher, bem como parcelamentos de tributos efetivados, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Obrigações Fiscais - União	849.027,67	837.494,55
Obrigações Fiscais - Intra	8.844,75	4.330,75
Total	857.872,42	841.825,30

4.3.11 - Provisões

Estão registrados na conta de provisões a curto prazo, os valores referentes a ações judiciais trabalhistas e cíveis, que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda consideradas como provável de haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Riscos Trabalhistas	130.000,00	130.000,00
Contingências Cíveis	16.700,00	-
Total	146.700,00	130.000,00

4.3.12 - Demais Obrigações

Com exigibilidade de curto prazo, são apresentados os seguintes valores:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Consignatários Diversos	4.527,02	4.706,71
Pensão Alimentícia	(3.038,75)	261,25
Cauções - Conta Específica	40.206,42	48.214,59
Retenções Diversas-Outras	12.258,06	22.554,67
Retenções Diversas-Intra	18.592,20	12.471,89
IRRF sobre Folha de Pagamento	19.014,39	19.687,82
INSS S/ Proventos Trabalhistas	(79.192,77)	16.306,84
Receita a Apropriar	13.447,04	21.954,08
Adiantamentos Recebidos	215.015,82	161.694,95
Total	240.829,43	307.852,80

Os valores relativos à "Receita a Apropriar" referente ao período de janeiro a dezembro de 2022, referem-se ao montante ainda não apropriado em receita (referente a curto prazo), dos valores recebidos provenientes do Contrato SMF nº 061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta estão evidenciados no saldo deste grupo de contas. As parcelas a partir de janeiro 2023 serão reconhecidas no resultado em seus períodos de competência futura, estando o valor evidenciado no "Resultado Diferido".

4.3.13 - Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é de R$ 4.264.795,51, representado por 730.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, parcialmente integralizado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, restando saldo de Capital a Integralizar em R$ 702.312,56, resultando em um Capital integralizado de R$ 3.562.482,95.

O único acionista é a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Os respectivos números, espécies e classes das ações, quantidade e o valor integralizado do exercício corrente e anterior estão demonstrados na tabela a seguir:

	Posição em 31/12/21						31/12/20	
Sócios/Acionistas	Ações Ordinárias		Total de ações		Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado
	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	R$	Qtde	R$
Prefeitura do Rio de Janeiro	730.000	100	730.000	100	730.000	3.562.482,95	730.000	3.562.482,95
Total	730.000	100	730.000	100	730.000	3.562.482,95	730.000	3.562.482,95

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	(206.294,86)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(13.841,80)	-
Total	(220.136,66)	-

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		Valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/21
Passivo Circulante	(2.492.668,78)	Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar por ajustes nos saldos de exercício anterior	(13.841,80)	(2.506.510,58)
Efeito líquido			(13.841,80)	

4.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP

Os valores do Demonstrativo, na coluna do exercício de 2020, estão sendo reapresentados, considerando o remanejamento de apropriação dos Custos das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados, conforme demonstrado a seguir:

Detalhamento	Valores reapresentados em 2021	Valores apresentados em 2020
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.982.894,06	2.435.053,10
Uso de Bens , Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.161.704,25	2.587.533,49
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	991.395,67	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	53.145,25	166.552,64
Total	5.189.139,23	5.189.139,23

5. Outras Informações

5.1 - Garantias e Contragarantias Recebidas/Concedidas

Apresenta o montante de R$ 116.948,71, referente a seguros-garantia prestados por terceiros, visando o cumprimento do serviço contratado, tendo o mesmo saldo em 31/12/2021 e 31/12/2020.

5.2 - Conciliação do Superávit/ Déficit Financeiro

No quadro seguinte é apresentada a conciliação entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que servem de auxílio para apuração do superávit ou déficit financeiro do exercício.

Balanço Patrimonial - Conciliação	31/12/21 R$
Ativo Financeiro	4.354.598,62
Passivo Financeiro	1.467.915,69
Superávit/Déficit Financeiro	**2.886.682,93**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**4.226.152,26**
Valores de natureza Permanente considerados no Passivo Financeiro	(1.339.469,33)
Superávit/ Déficit Financeiro	**2.886.682,93**

5.3 - Conciliação da Receita Bruta

Apresentada a seguir a conciliação a partir do resultado operacional evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício para chegar à receita tributária para finalidades fiscais em conformidade com o previsto na NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Detalhamento	Saldo 31/12/21 R$	Saldo 31/12/20 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	4.940.905,92	4.983.118,88
(-) Cancelamentos/Devoluções	(12.174,65)	(27.141,63)
Subvenções PCRJ	-	1.148.137,94
Receita Financeira	173.286,48	140.688,44
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	-	100.000,00
Outras Receitas Operacionais	5.032,60	581,63
Receita Bruta Contábil	5.107.050,35	6.345.385,26
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	-	(100.000,00)
Receita Bruta Tributável	5.107.050,35	6.245.385,26

6. Partes Relacionadas

A Imprensa da Cidade mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes ligações com:

- o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades;
- o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelos Serviços Prestados de Publicações no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e por serviços gráficos de confecção de cartões de visita, entre outros, aos órgãos da Prefeitura ou outras entidades da Administração Indireta que são subsidiadas com recursos do Tesouro para a manutenção dos serviços prestados;
- o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento dos impostos diretos, Imposto sobre Serviços - ISS e Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

6.1 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos patrimoniais em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber / (Restos a Pagar)	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contas do Ativo INTRA		**3.237.976,55**	**2.730.263,61**
Restos a Receber - Serviços Prestados	PCRJ/Indiretas	3.237.770,09	2.730.263,61
ISS a Recuperar	PCRJ	206,46	-
(-) Contas do Passivo INTRA		**(27.436,95)**	**(16.802,64)**
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	PCRJ	(8.844,75)	(4.330,75)
Valores Restituíveis - Intra	PCRJ	(18.592,20)	(12.471,89)
Efeito Líquido a Receber/(Pagar)		3.210.539,60	2.713.460,97

6.2 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado do Exercício

Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Receita/Despesa no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**2.892.845,57**	**3.899.194,05**
Receita da Venda de Bens e Serviços	PCRJ/ Indiretas	2.892.845,57	2.751.056,11
Subvenções Reconhecidas	PCRJ	-	1.148.137,94
(-) Total Despesas		**(4.514,00)**	**(4.330,75)**
(-) Taxas - Intra	PCRJ	(4.514,00)	(4.330,75)
Efeito Líquido no Resultado do Exercício-Lucro/(Prejuízo)		2.888.331,57	3.894.863,30

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**5.776.588,00**	**5.776.588,00**	**6.435.922,97**	**659.334,97**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.134,00	4.134,00	72.390,79	68.256,79
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.746.141,00	5.746.141,00	6.188.073,21	441.932,21
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	26.313,00	26.313,00	175.458,97	149.145,97
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**5.776.588,00**	**5.776.588,00**	**6.435.922,97**	**659.334,97**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**5.776.588,00**	**5.776.588,00**	**6.435.922,97**	**659.334,97**
Déficit (VI)	**93.097.378,00**	**95.966.868,27**	**90.601.177,78**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**98.873.966,00**	**101.743.456,27**	**97.037.100,75**	

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**98.719.966,00**	**101.539.926,47**	**96.898.904,09**	**95.050.105,34**	**85.495.915,31**	**4.641.022,38**
Pessoal e Encargos Sociais	75.229.911,00	76.108.324,00	72.894.041,89	71.698.624,58	64.734.632,71	3.214.282,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.490.055,00	25.431.602,47	24.004.862,20	23.351.480,76	20.761.282,60	1.426.740,27
Despesas de Capital (IX)	**154.000,00**	**203.529,80**	**138.196,66**	**138.196,66**	**138.196,66**	**65.333,14**
Investimentos	154.000,00	203.529,80	138.196,66	138.196,66	138.196,66	65.333,14
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 (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**98.873.966,00**	**101.743.456,27**	**97.037.100,75**	**95.188.302,00**	**85.634.111,97**	**4.706.355,52**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**98.873.966,00**	**101.743.456,27**	**97.037.100,75**	**95.188.302,00**	**85.634.111,97**	**4.706.355,52**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**98.873.966,00**	**101.743.456,27**	**97.037.100,75**	**95.188.302,00**	**85.634.111,97**	**4.706.355,52**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**183.362,81**	**6.968.332,48**	**1.891.119,77**	**1.956.374,99**	**5.108.971,76**	**86.348,54**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	2.217.374,78	1.080.092,33	1.080.092,33	1.147.282,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.362,81	4.750.957,70	811.027,44	876.282,66	3.961.689,31	86.348,54
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**355.664,68**	**4.024,68**	**4.024,68**	**351.640,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	355.664,68	4.024,68	4.024,68	351.640,00	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	**183.362,81**	**7.323.997,16**	**1.895.144,45**	**1.960.399,67**	**5.460.611,76**	**86.348,54**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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	**177.165,94**	**6.333.761,49**	**6.236.372,84**	**92.355,87**	**182.198,72**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.952,27	6.001.473,57	6.001.473,57	0,00	172.952,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.213,67	332.287,92	234.899,27	92.355,87	9.246,45
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	**177.165,94**	**6.333.761,49**	**6.236.372,84**	**92.355,87**	**182.198,72**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**6.435.922,97**	**3.285.305,53**
Ordinária	6.435.922,97	3.285.305,53
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**88.903.025,42**	**101.248.408,45**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	88.903.025,42	101.248.408,45
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**11.461.412,30**	**14.532.414,14**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.848.798,75	7.323.997,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.554.190,03	6.333.761,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.423,52	874.655,49
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**1.911.961,40**	**764.693,81**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.527.473,64	393.392,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	384.487,76	371.301,19
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**108.712.322,09**	**119.830.821,93**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**97.037.100,75**	**102.441.310,06**
Ordinária	95.701.992,15	101.353.564,45
Vinculada	1.335.108,60	1.087.745,61
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	1.335.108,60	1.087.745,61
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**8.901.647,75**	**15.477.550,47**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.960.399,67	897.775,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.236.372,84	14.578.338,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	704.149,41	1.435,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários	725,83	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**2.773.573,59**	**1.911.961,40**
Caixa e Equivalente de Caixa	2.330.877,77	1.527.473,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	442.695,82	384.487,76
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**108.712.322,09**	**119.830.821,93**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.330.877,77	1.527.473,64
Créditos a Curto Prazo	20.703.133,80	21.226.736,48
Estoques	19.082,36	12.723,52
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	9.698,32
Total do Ativo Circulante	**23.053.093,93**	**22.776.631,96**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	2.958.199,59	401.355,34
Investimentos	44.013,03	44.013,03
Imobilizado	2.768.545,52	3.136.268,10
Intangível	4.293.830,38	5.648.626,78
Total do Ativo Não Circulante	**10.064.588,52**	**9.230.263,25**
TOTAL DO ATIVO	**33.117.682,45**	**32.006.895,21**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	10.952.034,17	10.192.515,79
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	6.696.816,55	7.592.489,21
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	94.176,82	106.542,11
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.300.143,69	4.210.610,55
Total do Passivo Circulante	**22.043.171,23**	**22.102.157,66**
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	2.540.178,25	0,00
Provisões a Longo Prazo	10.836.677,22	7.517.366,04
Resultado Diferido	0,00	485.122,05
Total do Passivo Não Circulante	**13.376.855,47**	**8.002.488,09**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	9.543.675,72	9.543.675,72
Resultados Acumulados	(11.846.019,97)	(7.641.426,26)
Total do Patrimônio Líquido	**(2.302.344,25)**	**1.902.249,46**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**33.117.682,45**	**32.006.895,21**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	13.173.882,95	12.657.748,10
Ativo Permanente	19.943.799,50	19.349.147,11
Total do Ativo	**33.117.682,45**	**32.006.895,21**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	11.280.533,14	11.534.858,31
Passivo Permanente	24.139.493,56	18.569.787,44
Total do Passivo	**35.420.026,70**	**30.104.645,75**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(2.302.344,25)**	**1.902.249,46**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	690.000,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**690.000,00**	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	1.020.053,25	(1.471.523,18)
108/208 Convênios Realizados	5.449,73	5.305,47
109 Multas por Infração à Legislação do Trânsito	0,00	(295.787,40)
Total das Fontes de Recursos	**1.025.502,98**	**(1.762.005,11)**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	9.543.675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.180.490,50)	0,00	(4.636.814,78)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984.615,86	0,00	6.984.615,86
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(445.551,62)	0,00	(445.551,62)
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	9.543.675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.641.426,26)	0,00	1.902.249,46
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(290.651,57)	0,00	(290.651,57)
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.913.942,14)	0,00	(3.913.942,14)
Saldos finais do exercício atual	9.543.675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.846.019,97)	0,00	(2.302.344,25)

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Demonstração do Resultado do Exercício

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2021	DEZEMBRO / 2020
Receita Bruta	**98.324.796,86**	**101.489.785,06**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	6.602.627,63	6.120.655,03
Subvenções	91.722.169,23	95.369.130,03
Deduções da Receita Bruta	**(808.411,80)**	**(728.842,28)**
Impostos e Contribuições	(808.411,80)	(728.842,28)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**97.516.385,06**	**100.760.942,78**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**97.516.385,06**	**100.760.942,78**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(96.269.184,61)**	**(98.972.154,06)**
Pessoal e Encargos	(73.747.662,59)	(74.614.329,07)
Uso de Material de Consumo	(63.807,82)	(173.050,76)
Contratação de Serviços	(22.326.024,06)	(24.052.403,64)
Tributárias	(131.690,14)	(132.370,59)
Resultado Financeiro Líquido	**9.786,87**	**(68.198,58)**
Receitas Financeiras	114.482,64	57.283,34
Despesas Financeiras	(104.695,77)	(125.481,92)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(1.460.361,43)**	**(876.087,41)**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(1.859.607,98)	(1.784.602,72)
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	(53,46)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	399.246,55	908.568,77
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(3.710.568,03)**	**(1.290.054,35)**
Outras Receitas Operacionais	120.069,98	33.759,51
Outras Despesas Operacionais	(3.830.638,01)	(1.323.813,86)
Resultado Operacional	**(3.913.942,14)**	**(445.551,62)**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(3.913.942,14)**	**(445.551,62)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(3.913.942,14)**	**(445.551,62)**
Quantidade de Ações	5.000	5.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(782,7884)**	**(89,1103)**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.794.215,83	5.391.812,75
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	114.482,64	57.283,34
Transferências e Delegações Recebidas	91.722.169,23	95.369.130,03
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	519.316,53	942.328,28
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**98.150.184,23**	**101.760.554,40**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	73.023.961,41	73.820.423,54
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	723.701,18	793.905,53
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	24.249.439,86	26.010.057,12
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	104.695,77	125.481,92
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	53,46
Tributárias	131.690,14	132.370,59
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.830.638,01	1.323.813,86
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**102.064.126,37**	**102.206.106,02**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**(3.913.942,14)**	**(445.551,62)**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**95.338.948,39**	**104.533.713,98**
Receita de Serviços	6.188.073,21	3.223.919,30
Remuneração das Disponibilidades	72.390,79	15.037,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	175.458,97	46.348,92
Transferências recebidas	88.903.025,42	101.248.408,45
Desembolsos	**(94.400.944,26)**	**(103.399.632,96)**
Pessoal e demais despesas	(93.696.284,48)	(103.399.632,96)
Outras desembolsos operacionais	(704.659,78)	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**938.004,13**	**1.134.081,02**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(134.600,00)**	**-**
Aquisição de ativo não circulante	(134.600,00)	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(134.600,00)**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**803.404,13**	**1.134.081,02**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.527.473,64	393.392,62
Caixa e Equivalente de caixa final	2.330.877,77	1.527.473,64

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(3.913.942,14)**	**(445.551,62)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**4.851.946,27**	**1.579.632,64**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**4.644.170,04**	**1.553.071,87**
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.859.607,98	1.784.602,72
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	3.830.638,01	1.323.813,86
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	-	53,46
Reversão de Provisão para Contingências	(399.246,55)	(908.568,77)
Receita Diferida	(646.829,40)	(646.829,40)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(2.455.648,84)**	**3.615.612,04**
Ativo Circulante	**(2.438.749,82)**	**3.708.630,22**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(2.442.089,30)	3.703.249,62
Estoques	(6.358,84)	(1.929,65)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	9.698,32	7.310,25
Ativo Não Circulante	**(16.899,02)**	**(93.018,18)**
Realizável a Longo Prazo	(16.899,02)	(93.018,18)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**2.663.425,07**	**(3.589.051,27)**
Passivo Circulante	**2.663.425,07**	**(2.817.845,89)**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	820.668,22	96.657,16
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.707.591,30	(3.113.846,45)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(12.954,29)	47.002,81
Provisões a Curto Prazo	(103.120,65)	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	251.240,49	152.340,59
Passivo Não Circulante	**-**	**(771.205,38)**
Provisões a Longo Prazo	-	(124.375,98)
Resultado Diferido	-	(646.829,40)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**938.004,13**	**1.134.081,02**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	88.903.025,42	101.248.408,45
Total das Transferências Recebidas	**88.903.025,42**	**101.248.408,45**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Administração	(93.696.284,48)	(103.399.632,96)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(93.696.284,48)**	**(103.399.632,96)**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO

CNPJ: 73.214.439/0001-90

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Informática S/A – IPLANRIO é uma empresa pública constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei Municipal nº 1.562 de 22/09/1990, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, conforme Decreto Municipal Nº 48.340 de 01 de janeiro de 2021.

A missão institucional é prover soluções tecnológicas a fim de melhorar a vida na cidade do Rio de Janeiro, atuando fundamentalmente na descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca.

Para execução de suas atividades a empresa recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, se configurando como uma empresa estatal dependente nos termos do inciso III do art.º 2º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76e suas alterações e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações.

3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1 - Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis.

Os registros dos recebimentos de recursos financeiros são efetuados individualmente nas contas bancárias, segregados em recursos próprios e recursos do Tesouro Municipal. A maioria dos pagamentos aos credores é efetuada diretamente pelo Tesouro Municipal, enquanto outros são efetuados na Tesouraria da entidade.

Nos pagamentos efetuados pelo Tesouro Municipal, são baixados, simultaneamente, os créditos a receber da Prefeitura e a dívida com os credores, não envolvendo diretamente as contas de disponibilidade.

3.3 - Créditos a Curto Prazo

Nesse grupo de contas destacamos os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento dos custos operacionais e administrativos, reconhecidos como créditos a receber simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo, em contrapartida a conta de Receita de Subvenções no Resultado.

3.4 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo

Refletem as perdas que são esperadas, principalmente, por inadimplência de clientes, considerando o histórico de recebimento da carteira e os fatores de risco conhecidos, sendo registrado o montante real dos créditos vencidos propícios à insolvência.

3.5 - Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados e registrados aos custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

3.6 - Imobilizado

Os bens móveis estão avaliados pelo custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995 e os imóveis pelo valor de avaliação, deduzidos de depreciação acumulada, calculada pelo método linear, considerando as taxas definidas pela entidade, que contemplam a vida útil econômica estimada dos bens de cada item do imobilizado, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.5.

3.7 - Perdas nos estoques, investimentos, imobilizado e intangível

As perdas registradas nos estoques e nos bens do ativo imobilizado são mensuradas e contabilizadas com base em inventários físicos anuais e para as máquinas e equipamentos de produção, com base em laudos técnicos de corrosões e desgastes. Também podem ser registradas perdas nos bens do ativo imobilizado com base em testes de recuperação, que consiste na diferença entre o valor estimado de venda e seu valor residual líquido contabilizado.

As perdas registradas em Investimentos e nos bens do Intangível são registradas, de acordo com suas naturezas, com base em laudos técnicos de recuperação do valor da venda ou rentabilidade abaixo do valor contábil.

3.8 - Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados pela área jurídica da entidade de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas, cíveis e fiscais, reconhecidas até 31/12/2021 em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

4. Informações Complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito:

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
98.873.966,00	11.981.710,85	(9.112.220,58)	101.743.456,27

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte:

As receitas geradoras de recursos financeiros da Empresa constituem-se fundamentalmente pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura e pelas prestações de serviços, tendo a seguinte composição em 31/12/2021:

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21 R$	%	31/12/20 R$	%
Faturamento Serviços	Própria	6.188.073,21	96,15	3.223.919,30	98,13
Aplicações Financeiras	Própria	72.390,79	1,12	15.037,31	0,46
Outras	Própria	175.458,97	2,73	46.348,92	1,41
Total		6.435.922,97	100	3.285.305,53	100

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	72.053.143,06	74,25	70.877.725,75	74,46	63.913.733,88	74,64
Pessoal e Encargos	Própria	840.898,83	0,87	820.898,83	0,86	820.898,83	0,96
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Tesouro Municipal	13.286.687,65	13,69	13.037.024,27	13,70	11.300.245,86	13,20
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Multas de Trânsito	1.335.108,60	1,38	1.335.108,60	1,40	1.055.609,85	1,23
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Própria	1.223.132,79	1,26	1.091.110,53	1,15	941.493,69	1,10
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	4.942.522,61	5,09	4.882.201,61	5,13	4.615.746,75	5,39
Outros Serviços de Terceiros	Própria	1.332.185,93	1,37	1.328.240,53	1,40	1.246.183,98	1,46
Locação de Mão de Obra	Própria	328.592,14	0,34	328.592,14	0,35	307.098,74	0,36
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	769.228,81	0,79	561.799,41	0,59	561.799,41	0,66
Outras	Tesouro Municipal	745.028,67	0,77	745.028,67	0,78	691.194,92	0,81
Outras	Própria	180.571,66	0,19	180.571,66	0,19	180.106,06	0,21
Total		97.037.100,75	100	95.188.302,00	100	85.634.111,97	100

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos e são provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o valor de R$ 88.903.025,42 em 31/12/2021.

4.2.2 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21		RPN inscrito em 31/12/21	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro Municipal	6.963.991,87	72,89	1.075.417,31	58,17
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Tesouro Municipal	1.736.778,41	18,18	249.663,38	13,50
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Multas de Trânsito	279.498,75	2,93	-	0,00
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Própria	149.616,84	1,57	132.022,26	7,14
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	266.454,86	2,79	60.321,00	3,26
Outros Serviços de Terceiros	Própria	80.553,42	0,84	1.745,40	0,09
Sentenças Judiciais	Tesouro Municipal	-	0,00	100.000,00	5,41
Benefícios Assistênciais do Servidor	Tesouro Municipal	53.833,75	0,56	-	0,00
Locação de Mão de Obra	Própria	21.493,40	0,22	-	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	-	0,00	207.429,40	11,22
Outros	Própria	1.968,73	0,02	22.200,00	1,20
Total		9.554.190,03	100	1.848.798,75	100

4.3 - Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos desta demonstração.

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21	31/12/20
	R$	R$
Prestação de Serviços-Intra	4.172.601,84	4.821.356,01
Empréstimos Concedidos	288.396,96	276.499,96
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(919.960,61)	(919.960,61)
Adiantamentos Concedidos	942.096,14	893.891,30
Tributos a Recuperar ou Compensar	188.333,31	110.099,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.188.848,45	2.133.589,75
Creditos e Valores a Receber - Intragovernamental	13.838.209,96	13.753.628,73
Créditos e Valores a Receber -Intra - Convênios	-	153.921,20
Outros Créditos e Valores	4.607,75	3.711,09
Total	20.703.133,80	21.226.736,48

4.3.2 - Estoque

O saldo registrado nesse grupo refere-se à material de consumo, apresentando o saldo de R$ 12.723,52 em 31/12/2020 e R$ 19.082,36 em 31/12/2021.

4.3.3 - Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo, na posição do exercício atual, refere-se a créditos com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte (31/12/2022) conforme o detalhamento apresentado a seguir:

Detalhamento	31/12/21	31/12/20
	R$	R$
Depósitos e Cauções Prestadas	177.754,19	169.563,37
Tributos a Recuperar ou Compensar - União	295.209,04	231.791,97
Demais Créditos a longo Prazo - Intra	2.485.236,36	-
Total	2.958.199,59	401.355,34

O valor apresentado em "Demais Créditos a longo prazo – Intra" refere-se ao saldo de créditos por Subvenções Permanentes pelo parcelamento dos restos a pagar de 2020 em 10 (dez) parcelas anuais, na ordem de 9/10 avos do parcelamento.

4.3.4 - Investimentos

Os investimentos referem-se exclusivamente a participações societárias adquiridas das empresas Telecomunicações Brasileiras S.A – Telebrás e Telefônica Brasil S.A, que são avaliadas pelo método de custo, portanto sendo mantidas pelo seu valor histórico, apresentando o valor de R$ 44.013,03 em 31/12/2021 e 31/12/2020.

4.3.5 - Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Instalações		-	-	-	-
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10	4.727.184,83	(4.526.248,90)	200.935,93	83.947,54
Mobiliário em Geral	10	1.449.108,02	(1.239.842,38)	209.265,64	314.577,99
Obras de Arte e Decoração	0	2.380,00	-	2.380,00	2.380,00
Equipamentos de Processamento de Dados	20	14.227.657,68	(13.957.735,04)	269.922,64	556.130,27
Total		20.406.330,53	(19.723.826,32)	682.504,21	957.035,80

Bens Imóveis - Custo de Aquisição

Detalhamento	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Terrenos	-	2.086.041,31	-	2.086.041,31	2.086.041,31
Edificações	4	3.420.828,17	(3.420.828,17)	-	93.190,99
Total		5.506.869,48	(3.420.828,17)	2.086.041,31	2.179.232,30
Imobilizado Total				2.768.545,52	3.136.268,10

4.3.6 - Intangível

Os valores do ativo intangível estão registrados pelo método do custo, deduzidos da amortização calculada pelas taxas máximas definidas pela entidade.

Detalhamento	Taxa Anual Amort. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Amortização em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Sistemas Aplicativos - Softwares	20	11.847.782,31	(7.553.951,93)	4.293.830,38	5.648.626,78
Total		11.847.782,31	(7.553.951,93)	4.293.830,38	5.648.626,78

4.3.7 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registradas exclusivamente no Passivo Circulante, os salários, benefícios e os encargos correspondentes, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Salários e Remunerações	3.098.540,61	3.058.938,80
Férias	5.332.546,51	5.210.586,29
Encargos Sociais - INSS	1.146.924,18	893.669,98
Encargos Sociais - FGTS	1.374.022,87	1.029.320,72
Total	10.952.034,17	10.192.515,79

4.3.8 - Fornecedores e Contas a Pagar

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício.

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pagar - Consolidação (Terceiros)	6.672.498,21	7.574.746,00	2.540.178,25	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	24.318,34	17.743,21	-	-
Total	6.696.816,55	7.592.489,21	2.540.178,25	-

Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. O parcelamento dessas obrigações está refletido na conta "Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais", tendo o montante sido reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Consolidada, sendo o valor de R$ 282.242,02 (10%), amortizável até 31/12/2022 e R$ 2.540.178,25 (90%), amortizável após encerramento do exercício seguinte.

4.3.9 - Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se às Obrigações Tributárias a Recolher, bem como parcelamentos de tributos efetivados, conforme quadro a seguir:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Obrigações Fiscais - União	83.483,77	100.463,06
Obrigações Fiscais - Estados	6.465,00	1.851,00
Obrigações Fiscais - Municípios	4.228,05	4.228,05
Total	94.176,82	106.542,11

4.3.10 - Demais Obrigações

Com exigibilidade de Curto prazo, apresenta os seguintes valores:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Consignatários Diversos	244.304,21	157.872,64
Pensão Alimentícia	62.807,02	69.549,96
Cauções - Conta Específica	443.223,68	385.590,16
Retenções Diversas-Outras	65.544,02	22.957,57
Retenções Diversas-Intra	70.831,28	992,68
IRRF sobre Folha de Pagamento	2.307.931,85	2.323.921,75
INSS S/ Proventos Trabalhistas	335.381,02	318.042,09
Receita a Apropriar-Outras	485.122,05	646.829,40
Convênios a Executar-Intra	284.998,56	284.854,30
Total	4.300.143,69	4.210.610,55

4.3.11 - Provisões

Estão registrados, na conta de Provisões exclusivamente a Longo Prazo, os valores referentes a ações judiciais trabalhistas, fiscais e cíveis, que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perdas consideradas como provável de haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Riscos Trabalhistas	3.205.151,75	2.856.056,81
Riscos Fiscais - INSS	4.641.139,23	4.641.139,23
Contingências Cíveis	2.990.386,24	20.170,00
Total	10.836.677,22	7.517.366,04

4.3.12 - Resultado Diferido

O saldo dessa conta em 2020 era formado basicamente pelo montante não apropriado em receita, dos valores recebidos provenientes do Contrato SMF nº 061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta, que serão reconhecidos no resultado em seus períodos de competência futura. Os valores referentes a curto prazo, encontram-se no grupo Demais Obrigações – Receita a Apropriar.

4.3.13 - Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é de R$ 9.543.675,72, representado por 5.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente integralizado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Sócios/Acionistas	Posição em 31/12/21						31/12/20	
	Ações Ordinárias		Total de ações		Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado
	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	R$	Qtde	R$
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	5.000	100	5.000	100	5.000	9.543.675,72	5.000	9.543.675,72
Total	5.000	100	5.000	100	5.000	9.543.675,72	5.000	9.543.675,72

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	(3.913.942,14)	(445.551,62)
Resultado de Exercícios Anteriores	(7.641.426,26)	(14.180.490,50)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(290.651,57)	6.984.615,86
Total	(11.846.019,97)	(7.641.426,26)

O Resultado do Exercício foi, fortemente, impactado pelas despesas econômicas registradas no período.

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/21
Ativo Circulante	22.776.631,96	Retificação Fat/Duplic. a Receber - Prestação de Serviços por não reconhecimento em exercício anterior.	(2.265,73)	
		Retificação em Subvenções a Receber Não Processadas, por cancelamentos de restos a pagar não processados.	(3.182.365,75)	19.592.000,48
Ativo Não Circulante	9.230.263,25	Retificação em Subvenções a Receber Permanentes, por inscrição da dívida parcelada.	2.761.373,73	11.991.636,98
Passivo Circulante	(22.102.157,66)	Retificação de salários por rescisão contratual no exercício anterior.	3.758,62	
		Retificação de INSS sobre Salários por naõ utilização de saldo de RPN reconhecido no exercício anterior.	57.391,22	
		Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais por ajustes nos saldos de exercício anterior.	2.885.505,98	
		Retificação de Taxas por cancelamento de restos a pagar não processados.	(589,00)	(19.156.090,84)
Passivo Não Circulante	(8.002.488,09)	Retificação de Contas a Pagar - Parcelamento, por inscrição da dívida parcelada	(2.822.420,27)	
		Retificação de Provisão para Indenizações Trabalhistas, por atulização no resgate de alvará no exercício anterior.	8.959,63	(10.815.948,73)
		Efeito líquido	(290.651,57)	

5. Outras Informações

5.1 - Contingências

São apresentadas no quadro a seguir as contingências não registradas no Passivo Patrimonial:

Detalhamento	31/12/21 R$
Contingências Passivas	
Riscos Trabalhistas	675.000,00
Riscos de Ações Cíveis	15.000,00
Total	690.000,00

5.2 - Conciliação do Superávit/ Déficit Financeiro

No quadro seguinte é apresentada a conciliação entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que servem de auxílio para apuração do superávit ou déficit financeiro do exercício.

Balanço Patrimonial - Conciliação	2021 R$
Ativo Financeiro	13.173.882,95
Passivo Financeiro	11.280.533,14
Superávit/Déficit Financeiro	**1.893.349,81**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**1.025.502,98**
Saldo de RPN 2020 a cancelar	217.606,08
RPP inscrito, pago financeiramente em 2018, que será pago orçament. em 2022	172.952,27
RPP inscrito, pago financeiramente em 2021, que será pago orçament. em 2022	534.701,01
RPN inscrito, pago financeiramente em 2021, que será pago orçament. em 2022	831,44
Valor pago financeiramente em 2021 e será regularizado orçamentariamente em 2022	(1.460,41)
Valor inscrito em RPP 2018, pago financeiramente em 2018 e será pago orçament. em 2022	1.287,62
Valor inscrito em RPP, pago financeiramente em 2017, que será pago orçament. em 2022	88,91
Desconto de INSS em rescisões diversas que não constaram em SEFIP, sem execução	(992,36)
Valor pago orçamentariamente em 2021, que será pago financeiramente em 2022	(57.167,73)
Superávit/ Déficit Financeiro	**1.893.349,81**

5.3 - Conciliação da Receita Bruta

Apresentada a seguir a conciliação a partir do resultado operacional evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício para chegar à receita tributária para finalidades fiscais em conformidade com o previsto na NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Detalhamento	Saldo 31/12/21 R$	Saldo 31/12/20 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	6.602.627,63	6.120.655,03
Subvenções PCRJ	91.722.169,23	95.369.130,03
Receita Financeira	114.482,64	57.283,34
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	399.246,55	908.568,77
Outras Receitas Operacionais	120.069,98	33.759,51
Receita Bruta Contábil	98.958.596,03	102.489.396,68
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	(399.246,55)	(908.568,77)
Receita Bruta Tributável	98.559.349,48	101.580.827,91

6. Partes Relacionadas

A IPLANRIO mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes ligações com:

- o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades;
- o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelos contratos comerciais celebrados pela empresa com órgãos da Prefeitura que são subsidiadas com recursos do Tesouro para a manutenção dos serviços contratados;
- o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre a Folha de Pagamento e dos impostos diretos, Imposto sobre Serviços - ISS e Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU;
- com a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A- Imprensa da Cidade, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e por serviços gráficos de confecção de cartões de visita, entre outros;

6.1 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos patrimoniais em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber / (Restos a Pagar)	Parte Relacionada	2021 R$	2020 R$
Contas do Ativo INTRA		**18.010.811,80**	**18.728.905,94**
Restos a Receber - Subvenções	PCRJ	13.838.209,96	13.907.549,93
Restos a Receber - Serviços Prestados	PCRJ/Indiretas	4.172.601,84	4.821.356,01
(-) Contas do Passivo INTRA		**(384.376,23)**	**(307.818,24)**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Intra	PCRJ	(24.318,34)	(17.743,21)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo - Intra	PCRJ	(4.228,05)	(4.228,05)
Valores Restituíveis - Intra	PCRJ	(70.831,28)	(992,68)
Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra	PCRJ	(284.998,56)	(284.854,30)
Efeito Líquido a Receber/(Pagar)		17.626.435,57	18.421.087,70

6.2 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado do Exercício

Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Receita/Despesa no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**96.869.555,66**	**100.842.955,66**
Receita da Venda de Bens e Serviços	PCRJ/ Indiretas	5.147.386,43	5.473.825,63
Subvenções Reconhecidas	PCRJ	91.722.169,23	95.369.130,03
(-) Total Despesas		**(141.510,17)**	**(145.995,25)**
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	Indiretas	(40.676,78)	(49.259,44)
(-) Impostos - Intra	PCRJ	(100.833,39)	(96.735,81)
Efeito Líquido no Resultado do Exercício-Lucro/(Prejuízo)		**96.728.045,49**	**100.696.960,41**

6.1.5 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**4.516.508,00**	**4.516.508,00**	**3.421.714,87**	**(1.094.793,13)**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.507.988,00	4.507.988,00	3.357.639,22	(1.150.348,78)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	8.520,00	8.520,00	64.075,65	55.555,65
Receitas de Capital (II)	**670.910,00**	**670.910,00**	**19.045,77**	**(651.864,23)**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	670.910,00	670.910,00	19.045,77	(651.864,23)
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**5.187.418,00**	**5.187.418,00**	**3.440.760,64**	**(1.746.657,36)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**5.187.418,00**	**5.187.418,00**	**3.440.760,64**	**(1.746.657,36)**
Déficit (VI)	**23.964.310,00**	**121.984.451,20**	**119.121.598,94**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**29.151.728,00**	**127.171.869,20**	**122.562.359,58**	

6.1.5 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**25.073.020,00**	**25.257.727,54**	**20.796.768,92**	**20.184.565,49**	**18.584.373,00**	**4.460.958,62**
Pessoal e Encargos Sociais	12.208.586,00	12.024.399,47	10.010.577,14	9.825.155,59	8.696.352,18	2.013.822,33
Juros e Encargos da Dívida	1.460.912,00	44.323,34	40.470,79	40.470,79	40.470,79	3.852,55
Outras Despesas Correntes	11.403.522,00	13.189.004,73	10.745.720,99	10.318.939,11	9.847.550,03	2.443.283,74
Despesas de Capital (IX)	**4.078.708,00**	**101.914.141,66**	**101.765.590,66**	**101.765.590,66**	**101.747.390,66**	**148.551,00**
Investimentos	827.000,00	99.776.820,89	99.628.269,89	99.628.269,89	99.610.069,89	148.551,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.251.708,00	2.137.320,77	2.137.320,77	2.137.320,77	2.137.320,77	0,00
Reserva de Contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**29.151.728,00**	**127.171.869,20**	**122.562.359,58**	**121.950.156,15**	**120.331.763,66**	**4.609.509,62**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**29.151.728,00**	**127.171.869,20**	**122.562.359,58**	**121.950.156,15**	**120.331.763,66**	**4.609.509,62**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**29.151.728,00**	**127.171.869,20**	**122.562.359,58**	**121.950.156.15**	**120.331.763,66**	**4.609.509,62**

6.1.5 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**1.579.024,73**	**310.017,41**	**257.344,01**	**1.269.007,32**	**52.673,40**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	235.408,30	0,00	0,00	235.408,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	63.372,24	0,00	0,00	63.372,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.280.244,19	310.017,41	257.344,01	970.226,78	52.673,40
DESPESAS DE CAPITAL	**179.461,92**	**102.435,47**	**(142.139,54)**	**0,00**	**281.897,39**	**0,00**
INVESTIMENTOS	179.461,92	32.805,87	(142.139,54)	0,00	212.267,79	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	69.629,60	0,00	0,00	69.629,60	0,00
TOTAL	**179.461,92**	**1.681.460,20**	**167.877,87**	**257.344,01**	**1.550.904,71**	**52.673,40**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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**	**1.039.789,13**	**1.018.897,73**	**20.889,40**	**2,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.002.705,52	1.002.705,52	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	7.876,99	7.876,99	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.206,62	8.315,22	20.889,40	2,00
DESPESAS DE CAPITAL	**36.671.396,84**	**301.848,55**	**301.848,55**	**32.849.068,99**	**3.822.327,85**
INVESTIMENTOS	36.671.396,84	0,00	0,00	32.849.068,99	3.822.327,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	301.848,55	301.848,55	0,00	0,00
TOTAL	**36.671.396,84**	**1.341.637,68**	**1.320.746,28**	**32.869.958,39**	**3.822.329,85**

6.1.5 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**3.440.760,64**	**2.509.940,15**
Ordinária	3.440.760,64	2.509.940,15
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**118.503.991,68**	**22.505.195,63**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	118.503.991,68	22.505.195,63
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**3.116.280,50**	**3.529.664,71**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	612.203,43	1.681.460,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.618.392,49	1.341.637,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.993,27	6.100,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	878.691,31	500.466,02
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**419.907,71**	**8.927,85**
Caixa e Equivalente de Caixa	419.907,71	8.927,85
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**125.480.940,53**	**28.553.728,34**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**122.562.359,58**	**22.351.020,86**
Ordinária	22.952.289,69	21.813.243,07
Vinculada	99.610.069,89	537.777,79
ALIENACAO DE BENS	0,00	537.777,79
CONVENIO REALIZADO	99.610.069,89	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**2.918.313,35**	**5.782.799,77**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	257.344,01	382.401,41
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.320.746,28	4.683.159,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.249,79	203.274,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.295.973,27	513.964,73
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**267,60**	**419.907,71**
Caixa e Equivalente de Caixa	254,09	419.907,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13,51	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**125.480.940,53**	**28.553.728,34**

6.1.5 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	254,09	419.907,71
Créditos a Curto Prazo	197.527.797,32	230.828.781,16
Estoques	77.149,03	85.131,90
VPD Pagas Antecipadamente	19,50	0,00
Total do Ativo Circulante	**197.605.219,94**	**231.333.820,77**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	7.040.899,84	6.781.903,71
Investimentos	33.381.158,82	34.074.495,24
Imobilizado	31.090,49	27.278,73
Total do Ativo Não Circulante	**40.453.149,15**	**40.883.677,68**
TOTAL DO ATIVO	**238.058.369,09**	**272.217.498,45**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.275.137,73	1.753.226,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	142.005.036,44	128.348.958,62
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	175.598.028,04	207.758.466,12
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.234.607,14	2.232.609,15
Provisões a Curto Prazo	1.469.173,55	50.690.610,96
Demais Obrigações a Curto Prazo	19.625.909,38	18.378.730,77
Total do Passivo Circulante	**342.207.892,28**	**409.162.602,22**
Passivo Não Circulante		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	221.583.150,36	202.530.252,39
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	118.626,41	0,00
Provisões a Longo Prazo	237.920.497,78	448.785.321,10
Resultado Diferido	55.809,65	55.809,65
Total do Passivo Não Circulante	**459.678.084,20**	**651.371.383,14**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	22.420.614,00	22.420.614,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	21.751.615,77	21.751.615,77
Reservas de Capital	9.191.519,73	9.191.519,73
Resultados Acumulados	(617.191.356,89)	(841.680.236,41)
Total do Patrimônio Líquido	**(563.827.607,39)**	**(788.316.486,91)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**238.058.369,09**	**272.217.498,45**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	5.701.440,36	38.915.358,83
Ativo Permanente	232.356.928,73	233.302.139,62
Total do Ativo	**238.058.369,09**	**272.217.498,45**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	6.553.205,90	38.919.681,58
Passivo Permanente	795.332.770,58	1.021.614.303,78
Total do Passivo	**801.885.976,48**	**1.060.533.985,36**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(563.827.607,39)**	**(788.316.486,91)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	1.689.986.474,05	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**1.689.986.474,05**	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	(851.765,54)	(4.322,75)
Total das Fontes de Recursos	**(851.765,54)**	**(4.322,75)**

6.1.5 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	29.295.385,00	21.751.615,77	9.191.519,73	0,00	0,00	0,00	(778.548.411,52)	0,00	(718.309.891,02)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.172,35	0,00	27.172,35
Aumento de capital	(6.874.771,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.874.771,00)
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(63.158.997,24)	0,00	(63.158.997,24)
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	22.420.614,00	21.751.615,77	9.191.519,73	0,00	0,00	0,00	(841.680.236,41)	0,00	(788.316.486,91)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(304.751,46)	0,00	(304.751,46)
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.793.630,98	0,00	224.793.630,98
Saldos finais do exercício atual	22.420.614,00	21.751.615,77	9.191.519,73	0,00	0,00	0,00	(617.191.356,89)	0,00	(563.827.607,39)

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

6.1.5 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Demonstração do Resultado do Exercício

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2021	DEZEMBRO / 2020
Receita Bruta	**21.190.729,44**	**20.141.463,83**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	4.387.239,59	4.607.970,56
Subvenções	16.803.489,85	15.533.493,27
Deduções da Receita Bruta	**(398.076,07)**	**(426.237,29)**
Impostos e Contribuições	(398.076,07)	(426.237,29)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**20.792.653,37**	**19.715.226,54**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**20.792.653,37**	**19.715.226,54**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(13.836.695,35)**	**(15.885.851,88)**
Pessoal e Encargos	(9.517.938,42)	(11.530.436,26)
Uso de Material de Consumo	(59.256,16)	(48.917,21)
Contratação de Serviços	(3.915.269,35)	(3.568.613,09)
Tributárias	(344.231,42)	(737.885,32)
Resultado Financeiro Líquido	**(36.305.583,37)**	**(32.976.230,20)**
Receitas Financeiras	384.019,23	339.678,68
Despesas Financeiras	(36.689.602,60)	(33.315.908,88)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**331.214.699,57**	**139.150.281,05**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(707.724,66)	(758.749,44)
Desvalorização e Perda de Ativos	(3.400,14)	(187.649,40)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	331.925.824,37	140.096.679,89
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(77.071.443,24)**	**(173.162.422,75)**
Outras Receitas Operacionais	27.801,98	43.734,32
Outras Despesas Operacionais	(77.099.245,22)	(173.206.157,07)
Resultado Operacional	**224.793.630,98**	**(63.158.997,24)**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**224.793.630,98**	**(63.158.997,24)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**224.793.630,98**	**(63.158.997,24)**
Quantidade de Ações	22.420.614	22.420.614
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**10,0262**	**(2,8170)**

6.1.5 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.989.163,52	4.181.733,27
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	384.019,23	339.678,68
Transferências e Delegações Recebidas	16.803.489,85	15.533.493,27
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,11	4,22
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	331.953.626,24	140.140.409,99
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**353.130.298,95**	**160.195.319,43**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	9.515.864,26	11.530.436,26
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.074,16	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.682.250,17	4.376.279,74
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	36.689.602,60	33.315.908,88
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.400,14	187.649,40
Tributárias	344.231,42	737.885,32
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	77.099.245,22	173.206.157,07
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**128.336.667,97**	**223.354.316,67**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**224.793.630,98**	**(63.158.997,24)**

6.1.5 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**121.944.752,32**	**25.015.135,78**
Receita Patrimonial	3.371.561,75	2.490.629,21
Remuneração das Disponibilidades	5.123,24	1.095,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	64.075,65	18.214,97
Transferências recebidas	118.503.991,68	22.505.195,63
Desembolsos	**(120.232.702,42)**	**(20.536.158,13)**
Pessoal e demais despesas	(120.232.702,42)	(20.536.158,13)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**1.712.049,90**	**4.478.977,65**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos	**(2.131.703,52)**	**(4.067.997,79)**
Amortização / Refinanciamento da dívida	(2.131.703,52)	(4.067.997,79)
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**(2.131.703,52)**	**(4.067.997,79)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**(419.653,62)**	**410.979,86**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	419.907,71	8.927,85
Caixa e Equivalente de caixa final	254,09	419.907,71

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**224.793.630,98**	**(63.158.997,24)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(223.081.581,08)**	**67.637.974,89**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**(219.694.664,32)**	**66.510.512,32**
Depreciação, Amortização e Exaustão	707.724,66	758.749,44
Provisão para Contingências	77.099.245,22	173.206.157,07
Provisão Perdas de Créditos	3.400,14	187.649,40
Reversão de Provisão para Contingências	(331.925.824,37)	(139.709.794,04)
Reversão de Ajustes e Perdas	-	(386.885,85)
Receita Diferida	(83.714,40)	(83.714,40)
Variações Monetárias e Cambias Ativas	(376.645,67)	(324.753,10)
Variações Monetárias e Cambias Passivas	34.881.150,10	32.863.103,80
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**33.437.875,86**	**(11.081.583,49)**
Ativo Circulante	**33.425.509,50**	**(12.803.766,84)**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	33.417.546,13	(12.782.766,54)
Estoques	7.982,87	(21.000,30)
VPD Pagas Antecipadamente	(19,50)	-
Ativo Não Circulante	**12.366,36**	**1.722.183,35**
Realizável a Longo Prazo	12.366,36	1.722.183,35
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**(36.824.792,62)**	**12.209.046,06**
Passivo Circulante	**(36.824.792,62)**	**12.209.046,06**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(394.038,16)	118.452,28
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(31.951.733,51)	13.960.124,96
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(550.232,38)	(81.516,75)
Provisões a Curto Prazo	(5.259.681,58)	(1.366.154,97)
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.330.893,01	(421.859,46)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**1.712.049,90**	**4.478.977,65**

6.1.5 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	118.503.991,68	22.505.195,63
Total das Transferências Recebidas	**118.503.991,68**	**22.505.195,63**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Urbanismo	(120.232.702,42)	(20.536.158,13)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(120.232.702,42)**	**(20.536.158,13)**

6.1.5 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

CNPJ: 31.066.178/0001-69

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE é uma empresa pública criada pelo Decreto Municipal nº 6.018 de 07/08/1986, com base no Decreto-Lei 195 de 14/08/1975, e está vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura – SMI, conforme Decreto Rio nº 48.340 de 01/01/2021.

A missão institucional é a observância das diretrizes estabelecidas pela política de desenvolvimento urbano, econômico e social do governo Municipal, elaborando projetos e executando ou gerenciando obras e serviços de engenharia e atuando fundamentalmente na descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca.

Para execução de suas atividades, a Empresa recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, configurando-se como uma empresa estatal dependente nos termos do inciso III do art.º 2º da Lei Complementar 101/2000.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e suas alterações e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações.

3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1 - Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis.

Os registros dos recebimentos de recursos financeiros são efetuados individualmente nas contas bancárias, segregados em recursos próprios e recursos do Tesouro Municipal. A maioria dos pagamentos aos credores é efetuada diretamente pelo Tesouro Municipal, enquanto outros são efetuados na Tesouraria da entidade.

Nos pagamentos efetuados pelo Tesouro Municipal, são baixados, simultaneamente, os créditos a receber da Prefeitura e a dívida com os credores, não envolvendo diretamente as contas de disponibilidade.

3.3 - Créditos a Curto Prazo

Nesse grupo de contas destacam-se os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento de custeio/investimento, reconhecidos como créditos a receber, simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo da entidade.

Os valores recebidos para pagamento das faturas de obras e equipamentos que irão formar bens de capital da Prefeitura do Rio de Janeiro e não da empresa, são registrados nessa conta em contrapartida direta de Fornecedores e Contas a Pagar no Passivo.

3.4 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo e Longo Prazo

São registradas provisões para perdas em créditos de liquidação duvidosa, no recebimento de créditos imobiliários e financiamentos, sendo realizados com base em estimativas fornecidas pela área responsável.

3.5 - Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

3.6 - Investimentos

Os investimentos são avaliados pelo custo de aquisição. As provisões para perdas referem-se às ocupações irregulares e desvalorizações de mercado dos imóveis. A depreciação é atribuída às edificações pelo método linear à taxa de 4% a.a.

3.7 - Imobilizado

Os bens em operação, que integram Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem à vida útil desses ativos, com base em laudos técnicos sobre a vida útil dos bens ou o retorno dos investimentos. A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas divulgadas na Nota 4.3.5.

3.8 - Intangível

Os valores do ativo intangível estão registrados pelo método do custo, deduzidos da amortização calculada pelas taxas definidas pela entidade.

3.9 - Perdas nos estoques, investimentos, imobilizado e intangível

As perdas registradas nos estoques e nos bens do ativo imobilizado são mensuradas e contabilizadas com base em inventários físicos anuais e para as máquinas e equipamentos de produção, com base em laudos técnicos de corrosões e desgastes. Também podem ser

registradas perdas nos bens do ativo imobilizado com base em testes de recuperação, que consiste na diferença entre o valor estimado de venda e seu valor residual líquido contabilizado.

As perdas registradas em Investimentos e nos bens do Intangível são registradas, de acordo com suas naturezas, com base em laudos técnicos de recuperação do valor da venda ou rentabilidade abaixo do valor contábil.

3.10 - Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados pela área jurídica da entidade de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até 31/12/2021 em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

4. Informações complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito:

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos/ Contigenciados	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
29.151.728,00	110.257.891,21	(12.237.750,01)	127.171.869,20

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte:

Quanto à Execução da Receita:

As receitas geradoras de recursos financeiros da RIO-URBE constituem-se fundamentalmente pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura informadas no item 4.2.1 e por aluguéis, tendo a seguinte composição em 31/12/2021:

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21 R$	%	31/12/20 R$	%
Alugueis Recebidos	Própria	3.352.515,98	97,44	2.215.438,57	88,27
Aplicações Financeiras	Própria	5.123,24	0,15	1.095,97	0,04
Descontos Obtidos	Própria	1.175,38	0,03	3.693,42	0,15
Amortização de Empréstimos	Própria	19.045,77	0,55	275.190,64	10,96
Multa por Infrações Contratuais	Própria	18.128,33	0,53	-	0,00
Outras Receitas	Própria	44.771,94	1,30	14.521,55	0,58
Total		3.440.760,64	100	2.509.940,15	100

Quanto à execução das Despesas:

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	9.994.763,67	8,15	9.809.342,12	8,04	8.680.538,71	7,21
Pessoal e Encargos	Própria	15.813,47	0,01	15.813,47	0,01	15.813,47	0,01
Serviços de Advocacia	Tesouro Municipal	60.641,75	0,05	60.641,75	0,05	56.823,78	0,05
Serviços de Advocacia	Própria	52.175,57	0,04	52.175,57	0,04	44.512,48	0,04
Serviços de Manutenção e Limpeza	Tesouro Municipal	346.738,93	0,28	346.738,93	0,28	237.319,74	0,20
Serviços de Manutenção e Limpeza	Própria	109.951,58	0,09	109.951,58	0,09	109.951,58	0,09
Serviços de Transportes	Tesouro Municipal	390.238,41	0,32	367.867,91	0,30	284.823,98	0,24
Serviços de Transportes	Própria	45.127,51	0,04	45.127,51	0,04	45.127,51	0,04
Serviços de informática e Comunicação	Tesouro Municipal	180.593,35	0,15	165.566,11	0,14	109.261,89	0,09
Indenização/Restituição Serviços de Obras	Convênio	99.610.069,89	81,27	99.610.069,89	81,68	99.610.069,89	82,78
Pagamentos e custas Judicias	Tesouro Municipal	4.348.076,39	3,55	4.348.076,39	3,57	4.340.415,57	3,61
Pagamentos e custas Judicias	Própria	2.179.254,59	1,78	1.844.537,94	1,51	1.844.537,94	1,53
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	1.075.272,63	0,88	1.020.605,14	0,84	965.964,51	0,80
Outros Serviços de Terceiros	Própria	177.186,71	0,14	177.186,71	0,15	171.386,71	0,14
Condomínio	Tesouro Municipal	411.447,57	0,34	411.447,57	0,34	287.199,65	0,24
Condomínio	Própria	644.130,48	0,53	644.130,48	0,53	644.130,48	0,54
Obrigações Tributárias e Contributivas	Tesouro Municipal	209.937,62	0,17	209.937,62	0,17	172.946,31	0,14
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	533.071,50	0,43	533.071,50	0,44	533.071,50	0,44
Juros e Amortização	Tesouro Municipal	2.177.867,96	1,78	2.177.867,96	1,79	2.177.867,96	1,81
Total		122.562.359,58	100	121.950.156,15	100	120.331.763,66	100

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores das Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos sendo provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o valor de R$ 118.503.991,68 em 31/12/2021.

4.2.2 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21		RPN inscrito em 31/12/21	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	1.061.291,97	65,58	165.725,32	27,07
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Tesouro Municipal	60.724,15	3,75	2.906,09	0,47
Serviços de Transporte	Tesouro Municipal	25.489,50	1,57	22.370,50	3,65
Serviços de Advocacia	Tesouro Municipal	3.817,97	0,24	-	0,00
Serviços de Advocacia	Própria	7.663,09	0,47	-	0,00
Serviços prestados por Estudantes	Tesouro Municipal	30.457,54	1,88	-	0,00
Serviços de Limpeza	Tesouro Municipal	11.003,39	0,68	-	0,00
Manutenção Predial	Tesouro Municipal	89.755,02	5,55	-	0,00
Diario Oficial	Tesouro Municipal	130.724,64	8,08	29.301,49	4,79
Serviços de Telefonia	Tesouro Municipal	4.240,85	0,26	13.579,15	2,22
Seguros	Tesouro Municipal	-	0,00	118,80	0,02
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	436,70	0,03	216,10	0,04
Sentenças Judiciais	Própria	-	0,00	314.940,80	51,44
Sentenças Judiciais	Tesouro Municipal	7.660,82	0,47	-	0,00
Benefícios Assistênciais do Servidor	Tesouro Municipal	83.800,54	5,18	38.712,23	6,32
Serviços Bancários	Tesouro Municipal	95.348,75	5,89	4.557,10	0,74
Diária - Civil	Própria	5.800,00	0,36	19.775,85	3,23
Obrigações Tributárias e Contributivas	Tesouro Municipal	177,56	0,01	-	0,00
Total		1.618.392,49	100	612.203,43	100

4.3 - Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos desta Demonstração.

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fat/Duplic. a Receber - Prestação de Serviços	77.707,72	77.707,72
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(77.707,72)	(77.707,72)
Adiantamentos Concedidos	13.488,02	6.740,35
Tributos a Recuperar ou Compensar	398.400,18	973.846,79
Depósitos Judiciais Prestados	11.255.049,58	10.100.694,42
Depósitos e Cauções Prestados	-	2.446.161,46
Créditos Imobiliários	34.060.286,57	34.079.332,34
(-)Prov. para Perdas Recebimento Créd. - Ocup. Imob - Conj Hab.	(33.936.199,14)	(33.936.199,14)
Direitos sobre Financiamentos a Conceder-SFH Conj. Hab.	105.813.066,35	105.813.066,35
(-)Amortizações a Apropriar - Créditos Imobiliários	(11.226.809,81)	(11.226.809,81)
(-) Provisão para Perdas de Direitos Financ a Conceder - Conj. Hab.	(94.586.256,55)	(94.586.256,55)
Subvenções a Receber-Intragovernamental	178.604.281,89	211.386.193,89
Aluguéis a Receber-Intragovernamental	11.805.060,29	10.652.610,55
(-) Prov. Para Perda Receb. de Permissão de Uso-Bens Públicos	(5.661.224,01)	(5.661.224,01)
Outros Créditos a Receber	988.653,95	780.624,52
Total	197.527.797,32	230.828.781,16

Os valores apresentados em “Adiantamentos Concedidos” referem-se ao Saldo de fundo fixo e TaxiRio.

A variação apresentada em “Tributos a Recuperar ou Compensar” refere-se aos valores usados para pagar dívidas junto à Receita Federal, já a variação apresentada em “Depósitos e Cauções Prestados” decorre do término do empréstimo obtido junto à Caixa Econômica Federal em julho de 2021.

4.3.2 - Estoques

Os valores registrados neste grupo referem-se ao estoque de material necessário da atividade fim, bem como, os de uso e consumo, como: uniformes, capacetes, e materiais de limpeza e higiene em geral, alcançando o valor de R$ 77.149,03 em 31/12/2021 e R$ 85.131,90 em 31/12/2020.

4.3.3 - Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo refere-se a créditos com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte, conforme o detalhamento apresentado a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Financ. Concedido - SFH- Conj. Habitacionais	19.138.490,65	19.138.490,51
(-) Prov. para Perda - Financ. SFH	(19.138.490,65)	(19.138.490,51)
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	6.510.018,28	6.362.319,16
Dir. s/Financ. a conceder - SFH - Conj. Habitacionais	9.983.652,65	9.983.652,65
(-) Prov. para perda -Dir. Financ. A conceder SFH	(9.983.652,65)	(9.983.652,65)
Créditos Imobiliários	6.446.758,82	6.446.758,82
(-) Prov. para Perdas de Créditos	(6.446.758,82)	(6.446.758,82)
Demais Créditos a longo Prazo - Intra	530.881,56	419.584,55
Total	7.040.899,84	6.781.903,71

O valor apresentado em "Demais Créditos a longo prazo – Intra" contempla também o saldo de créditos por Subvenções Permanentes pelo parcelamento dos restos a pagar de 2020 em 10 (dez) parcelas anuais, na ordem de 9/10 avos do parcelamento.

4.3.4 - Investimentos

Os investimentos referem-se às participações societárias em empresas e em imóveis, conforme tabelas demonstrativas a seguir:

Participação Societária

Posição de ações/quotas em 31/12/21				Saldo final em 31/12/20	Adições		(-) Baixas		Saldo em 31/12/21
Empresa	Qtde	Tipo	% Participação	R$	Qtde ações / quotas	R$	Qtde ações/ quotas	R$	R$
RIO-LUZ	515	Ordinárias	0,001	460,00					460,00
	Total			460,00		-		-	460,00

Os bens que compõem as propriedades para investimento estão detalhados da seguinte forma:

Imóveis - Movimentação do Custo

Detalhamento	Saldo final em 31/12/20	Adições	(-) Baixas	Saldo em 31/12/21
	R$	R$	R$	R$
Edificações	18.576.095,00	-	-	18.576.095,00
Terrenos	36.846.982,43	-	-	36.846.982,43
Total	55.423.077,43	-	-	55.423.077,43

Imóveis - Movimentação da Depreciação

Detalhamento	Tx Anual Deprec %	Saldo inicial em R$	Adições R$	(-) Baixas R$	Saldo em 31/12/21 R$
Edificações	4	(12.249.843,27)	-	(693.336,42)	(12.943.179,69)
Total		(12.249.843,27)	-	(693.336,42)	(12.943.179,69)
Valor Residual		43.173.234,16	-	(693.336,42)	42.479.897,74

Imóveis - Movimentação da redução ao valor recuperável

Detalhamento	Saldo inicial em R$	Adições R$	(-) Baixas R$	Saldo em 31/12/21 R$
Participações Permanentes	(9.099.198,92)	-	-	(9.099.198,92)
Total	(9.099.198,92)	-	-	(9.099.198,92)
Investimentos Total	34.074.495,24			33.381.158,82

4.3.5 - Imobilizado

Demonstra os valores dos Bens Móveis que estão detalhados da seguinte forma:

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos	10	13.689,64	(13.690)	-	931,56
Equipamentos de Processamento de Dados	20	1.162.287,92	(1.162.288)	-	-
Mobiliário em Geral	10	293.804,34	(280.914)	12.890,49	26.347,17
Bens Móveis em Andamento		18.200,00	-	18.200,00	-
Total		1.487.981,90	(1.456.891,41)	31.090,49	27.278,73

4.3.6 - Intangível

O intangível é exclusivamente de softwares, no valor de R$ 62.373,00, já totalmente amortizado e estão registrados pelo método do custo, deduzidos da amortização calculada pelas taxas máximas definidas pela entidade.

4.3.7 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registradas exclusivamente no Passivo Circulante, os salários, benefícios e os encargos correspondentes, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Salários e Remunerações	516.265,31	554.114,42
Férias	83.792,38	688.501,73
Encargos Sociais - INSS	610.019,21	375.281,80
Encargos Sociais - FGTS	65.060,83	135.328,65
Total	1.275.137,73	1.753.226,60

4.3.8 - Empréstimos e Financiamentos

Referem-se aos valores exigíveis a curto e longo prazos, registrados no Passivo Circulante e Não Circulante, respectivamente, tendo por credores os detalhados da seguinte forma:

Detalhamento	Objeto do Contrato	Taxa de Juros %	Índice de Atualiz. Monetária	Prazo Remanescente	Curto Prazo		Longo Prazo	
					31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Caixa Econômica Federal - Bangu 1	Construção de empreend. habitacionais	3,4% a.a.	UPR	0 meses	-	2.260.105,40	-	-
Caixa Econômica Federal - Bangu 2	Construção de empreend. habitacionais	3,9% a.a.	UPR	0 meses	-	186.056,06	-	-
CEHAB - Companhia Estadual de Habitação - Manguinhos	Construção de empreend. habitacionais	9,0% a.a.	UPR	252 meses	-	-	221.583.150,36	202.530.252,39
CEHAB - Companhia Estadual de Habitação	Construção de empreend. habitacionais	9,0% a.a.	UPR	252 meses	16.409.555,44	15.921.143,74	-	-
Instituto de Prev. da Cidade do Rio de Janeiro	Realização de programas habitacionais	0,5% a.a.	UNIF	192 meses	125.595.481,00	109.981.653,42	-	-
Total					142.005.036,44	128.348.958,62	221.583.150,36	202.530.252,39

4.3.9 - Fornecedores e Contas a Pagar

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício.

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pagar - Consolidação (Terceiros)	175.392.451,88	207.578.490,58	118.626,41	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	205.576,16	179.975,54	-	-
Total	175.598.028,04	207.758.466,12	118.626,41	-

Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. O parcelamento dessas obrigações está refletido na conta "Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais", tendo o montante sido reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Consolidada, sendo o valor de R$ 13.180,74, (10%), amortizável até 31/12/2022 e R$ 118.626,41, (90%), amortizável após encerramento do exercício seguinte.

4.3.10 - Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se à Obrigações Tributárias a Recolher, bem como parcelamentos de tributos efetivados, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Obrigações Fiscais - União	36.991,31	34.993,32
Obrigações Fiscais - Municípios	2.197.615,83	2.197.615,83
Total	2.234.607,14	2.232.609,15

4.3.11 - Provisões

Estão registrados na conta de provisões, à curto e longo prazo, os valores referentes às ações administrativas e judiciais trabalhistas, fiscais e cíveis, que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda considerada como provável de haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica e pela Procuradoria Geral do Município – PGM, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Riscos Trabalhistas	-	-	2.145.262,30	2.334.921,34
Riscos Fiscais -IPTU/ ISS -Intra	629.805,18	27.507.637,75	-	-
Riscos Fiscais - INSS	402.526,61	23.182.973,21	-	-
Riscos Fiscais - IRPJ	-	-	6.593.596,42	-
Contingências Cíveis	436.841,76	-	229.181.639,06	446.450.399,76
Total	1.469.173,55	50.690.610,96	237.920.497,78	448.785.321,10

Houve Reversão de Provisões no curto e longo prazo no valor total de R$ 331.953.626,24,

4.3.12 - Demais Obrigações

Com exigibilidade de curto, tais obrigações são apresentadas nos seguintes valores:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21	31/12/20
	R$	R$
Consignatários Diversos	2.685,78	2.808,08
Cauções - Conta Específica	389.397,52	385.806,28
Retenções Diversas-Outras	21.698,58	355.442,06
Retenções Diversas-Intra	5.719,48	275.926,35
IRRF sobre Folha de Pagamento	134.228,38	96.835,31
INSS S/ Proventos Trabalhistas	122.063,77	49.443,11
Receita a Apropriar-Outras	-	83.714,40
Transações Intramunicipais- FUNPREVI	18.369.155,20	16.563.053,66
Outras Obrigações -Transações Intra	565.701,52	565.701,52
Retenções Contratuais	15.259,15	-
Total	19.625.909,38	18.378.730,77

4.3.13 - Resultado Diferido

O saldo dessa conta está formado basicamente pelo montante ainda não apropriado em receita, dos valores recebidos provenientes do Contrato SMF nº 061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta, que serão transferidos em 2022 para o grupo Demais Obrigações – Receita a Apropriar.

4.3.14 - Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é de R$ 22.420.614,00, representado por 22.420.614 de unidades de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente integralizado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

O seu único acionista é a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Os respectivos números, espécies e classes das ações, quantidade e o valor integralizado do exercício corrente e anterior estão demonstradas na tabela a seguir:

Sócios/Acionistas	Posição em 31/12/21						31/12/20	
	Ações Ordinárias		Total de ações		Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado
	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	R$	Qtde	R$
Pref. do Rio de Janeiro	22.420.614	100,000	22.420.614	100,000	22.420.614	22.420.614,00	22.420.614	22.420.614,00
Outros		0,000	0	0,000	0	-		
Total	22.420.614	100	22.420.614	100	22.420.614	22.420.614,00	22.420.614	22.420.614,00

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 CGM nº 288 de 10/11/2000 e aporte de capital, conforme estabelece termo de transação 174/2010 ação Nova Solar.

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	224.793.630,98	(63.158.997,24)
Resultado de Exercícios Anteriores	(841.680.236,41)	(778.548.411,52)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(304.751,46)	27.172,35
Total	(617.191.356,89)	(841.680.236,41)

O Resultado do Exercício foi, fortemente, impactado Pela Reversão de Provisões no Curto e Longo Prazo.

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros, automatizados ou não, feitos em exercícios anteriores, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/21
Ativo Circulante	231.333.820,77	Ajustes de Subvenções a Receber- Cancelamento RPP	(20.889,40)	
		Ajustes de Subvenções a Receber- Cancelamento RPN	(88.094,72)	231.224.836,65
Ativo Não Circulante	40.883.677,68	Retificação por Cancelamento de Restos a Pagar saldos em 31/12/20	123.663,37	41.007.341,05
Passivo Circulante	(409.162.602,22)	Referente Parcela paga a maio de Pis e Cofins dos anos 2017 a 2018	35.762,69	
		Cancelamento RPN 2020	(57.576,01)	
		Complemento provisão a pagar conta Claro S/A	(3.543,87)	
		Estorno de provisão férias	84.050,71	
		Retificação - Subvenções a Receber Não Processadas - Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados	341.675,98	
		Restutição de Saldo negativo de IRPJ ano 2011 a 2015 - ultilizados para pagamento de IRPJ 2006 Pela RFB	(587.993,06)	(409.350.225,78)
Passivo não Circulante	(651.371.383,14)	Registro da Dívida Parcelada - Decreto Rio nº 49831 de 26/11/2021	(131.807,15)	(651.503.190,29)
		Efeito líquido	(304.751,46)	

5. Outras Informações

5.1 - Contingências

São apresentadas no quadro a seguir as contingências não registradas no Passivo Patrimonial classificadas como possível perda:

Detalhamento	31/12/21 R$
Contingências Passivas	
Riscos Fiscais	58.675.513,29
Riscos de Ações Cíveis	1.631.310.960,76
Total	1.689.986.474,05

Em que pese não estar registrado nas contas de controle, conforme orientação do manual MCASP 8ª edição e considerando informações relevantes do relatório jurídico, a entidade como parte autora de ações judiciais, possui contingência ativa com possibilidade remota de perda no valor de R$ 13.348.826,43.

5.2 - Conciliação da Receita Bruta

Apresentada a seguir a conciliação a partir do resultado operacional evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício para chegar à receita tributária para finalidades fiscais em conformidade com o previsto na NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Detalhamento	Saldo 31/12/21 R$	Saldo 31/12/20 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	4.387.239,59	4.607.970,56
(-) Cancelamentos/Devoluções	-	-
Subvenções PCRJ	16.803.489,85	15.533.493,27
Receita Financeira	384.019,23	339.678,68
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	331.925.824,37	140.096.679,89
Outras Receitas Operacionais	27.801,87	43.734,32
Receita Bruta Contábil	353.528.374,91	160.621.556,72
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	(331.925.824,37)	(140.096.679,89)
Receita Bruta Tributável	21.602.550,54	20.524.876,83

6. Partes Relacionadas

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro **(único acionista - c**ontrolador):

- na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades;

- pelos contratos de gestão celebrados pela empresa com órgãos da Prefeitura ou outras entidades da Administração Indireta que são subsidiadas com recursos do Tesouro para a manutenção dos serviços contratados;

- pelo pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre a Folha de Pagamento e dos impostos diretos, Imposto sobre Serviços - ISS e Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU;

- 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 nº 054/2001 -F/SPA de 28/12/2001 com um crédito no valor de R$ 6.446.758,82 em relação à diferença a receber oriunda da negociação de transferência do Prédio do Largo dos Leões, 15 - Humaitá, sem cláusula de atualizações e/ou rendimentos; 2) Termo de Permuta com um crédito imobiliário pela transferência de um imóvel, sem cláusula de atualizações e/ou rendimentos. 3) Garantia da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro nos contratos de Empréstimos da Caixa Econômica Federal.

- existe, ainda, um crédito com a Prefeitura do Rio de Janeiro no Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo - no valor de R$ 419.584,55 referente a concessão de recebimento de um valor atribuído à empresa no contrato de centralização da folha de pagamento do pessoal por 5 anos, assinado em 2006 pela Prefeitura com o Banco Santander Banespa.

- Habitação - A Prefeitura cobriu integralmente os pagamentos mensais dos empréstimos habitacionais à Caixa Econômica Federal, encerrado em julho 2021.

Fundo de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – FUNPREVI:

- Na conta contábil Clientes Intramunicipais Ativo Circulante- FUNPREVI está registrado o valor de R$ 77,71 mil referente a valores retidos de faturas de Obras (15%), aguardando a regularização jurídica de algumas obras gerenciadas pela empresa. Foi registrada uma Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa no mesmo valor.

- 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).

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$ 1.065.864,20, pagos em 2021 R$ 270.763,88. Alugueis em 2020 R$ 1.649.397,48, Não foram pagos em 2020. Houve saldo a receber em 31/12/2019 no valor de R$ 2.732.609,97, referente aos aluguéis de abril de 2018 a dezembro de 2019. 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.

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$ 933.815,02, recebido no ano R$ 852.630,48. Alugueis em 2020 R$ 895.357,29, sendo recebidos R$ 670.493,12. Há saldo a receber das operações de 2020 no valor de R$ 224.864,17, existem provisões referentes a aluguéis não recebidos de anos anteriores no valor de R$ 1.149.376,09.

- Secretaria Municipal de Transportes - SMTR –- Contrato de aluguel de prédio comercial de propriedade da empresa. Valor de aluguel no ano – R$ 669.443,64, sendo por decisão judicial, foram feitos depósitos em juízo no valor total de R$ 852.082,26. Alugueis em 2020 R$ 674.133,47, sendo recebidos R$ 337.065,72. Saldo a receber em 31/12/2020 – R$ 384.514,91, sendo R$ 47.447,16 de 2016 e R$ 337.067,75 de 2020.

6.1 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos patrimoniais em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber / (Restos a Pagar)	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contas do Ativo INTRA		**190.940.223,74**	**224.904.550,45**
Restos a Receber - Subvenções	PCRJ	190.520.639,19	222.038.804,44
Restos a Receber - Serviços Prestados	PCRJ/Indiretas	-	2.446.161,46
Outros créditos a Receber	PCRJ	419.584,55	419.584,55
(-) Contas do Passivo INTRA		**(147.584.313,52)**	**(157.271.564,07)**
Empréstimos a Curto Prazo - Interno - Intra	FUNPREVI	(125.595.481,00)	(109.981.653,42)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Intra	Indiretas	(205.576,16)	(179.975,54)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Intra	PCRJ	(2.197.615,83)	(2.197.615,83)
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo - Intra	PCRJ	(629.805,18)	(27.507.637,75)
Valores Restituíveis - Intra	Indiretas	(20.978,63)	(275.926,35)
Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra	PCRJ/FUNPREVI	(18.934.856,72)	(17.128.755,18)
Efeito Líquido a Receber/(Pagar)		43.355.910,22	67.632.986,38

6.2 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado do Exercício

Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Receita/Despesa no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**19.733.997,83**	**18.454.634,34**
Receita da Venda de Bens e Serviços	PCRJ/ Indiretas	2.930.507,98	2.921.141,07
Subvenções Recebidas	PCRJ	16.803.489,85	15.533.493,27
(-) Total Despesas		**(3.290.438,83)**	**(8.194.701,90)**
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	Indiretas	(1.165.806,56)	-
(-) Outros Juros e Encargos de Mora - Intra	Indiretas	(1.806.101,54)	(1.543.678,30)
(-) Impostos - Intra	PCRJ	(318.530,73)	(716.354,16)
(-) VPD de Provisão para Riscos Fiscais - Intra	PCRJ	-	(5.934.669,44)
Efeito Líquido no Resultado do Exercício-Lucro/(Prejuízo)		16.443.559,00	10.259.932,44

7. Fatos relevantes

1 - A quase totalidade das ações cíveis e trabalhistas decorre do fato de a RIO-URBE, durante muitos anos, ter figurado como contratante nos pactos cujo objeto visavam exclusivamente atender aos interesses das Secretarias Municipais.

Recentemente a RIO-URBE passou a figurar tão somente como interveniente fiscalizadora, sempre que as execuções não se encontrem sob sua direta responsabilidade orçamentária e financeira, impedindo-se que, em virtude da ausência de autonomia gerencial para cumprimento dos prazos e condições pactuadas, seja atribuída a si responsabilidade por demandas judiciais, a despeito de não ter lhes dado causa objetiva.

2 - Na provisão de contingência da dívida de Tributos Incidentes Sobre Imóveis (IPTU, taxas) da Empresa, deve ser ressaltado que parte da dívida pode ser impugnada por tratar-se de imóveis nos quais há muitos anos o Município construiu equipamentos públicos e implementou projetos habitacionais ou de regularização fundiária.

3 - Após negociação realizada entre a RIO-URBE, PREVI-RIO e a Subsecretaria do Patrimônio Imobiliário, ficou ajustado que a dívida junto a PREVI-RIO, depois de resolvida a questão suscitada pela Assessoria Jurídica da RIO-URBE envolvendo a prescrição, seria quitada mediante transação a ser realizada entre o Município do Rio de Janeiro, a Rio-urbe e o PREVI-RIO/FUNPREVI, envolvendo os imóveis da RIO-URBE que fossem desincorporados do patrimônio da Empresa e transferidos pelo Município ao Patrimônio do FUNPREVI através do PREVI-RIO. Além disso, há possibilidade de cessão ao PreviRio / Funprevi de créditos que a Rio-Urbe possui com o município.

4 – Foi editado o Decreto Rio nº 47.537, de 17/06/2020, que exclui do Decreto Rio nº 44.809, de 27 de julho de 2018, os bens imóveis que menciona", que constitui em importante avanço no sentido de corrigir alguns erros cometidos com a edição do Decreto RIO nº 44.809/2018. Por meio do Decreto Rio nº 47.537/2020, foram excluídos os imóveis da RIO-URBE que estavam penhorados ou hipotecados e outros imóveis que não serviam às finalidades do PREVI-RIO ou não tinham sido adquiridos pela Rio-Urbe por meio de incorporação ao seu patrimônio para a integralização de aumento de capital. Não obstante, tal decreto foi além e excluiu imóveis que já estavam registrados em nome do PREVI-RIO e que são de interesse daquela instituição. Esta situação pode acarretar na alteração do decreto, com a exclusão de imóveis, fazendo com que ocorra o devido ajuste contábil.

5 – Em 2020 o Polo Cine e Vídeo solicitou a isenção de 4 meses de pagamento de aluguel devido a pandemia: Abril, Maio, Junho e Julho. A solicitação encontra-se ainda em fase de negociação até a presente data. Os meses de setembro a dezembro de 2020 foram pagos em 2021.

6 – Em dezembro de 2021, houve regularização orçamentária referente à devolução de saldo de convênio ocorrida em dezembro de 2020 no montante de R$ 99.610.069,89. Não houve execução financeira nem execução física em 2021.

7 – Em 2021 houve arresto judicial na conta da prefeitura referente ao primeiro precatório no valor de R$ 3.444.290,02.

8 – Em função de diversas ações judiciais em curso, as contas bancárias da entidade sofreram frequentes bloqueios judiciais ao longo do ano de 2021, o que dificulta sobremaneira a execução orçamentária.

6.1.6 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**1.588.733.196,00**	**1.588.733.196,00**	**1.178.045.839,62**	**(410.687.356,38)**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	38.026,00	38.026,00	346.355,66	308.329,66
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.588.695.170,00	1.588.695.170,00	1.176.926.962,82	(411.768.207,18)
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	772.521,14	772.521,14
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**1.588.733.196,00**	**1.588.733.196,00**	**1.178.045.839,62**	**(410.687.356,38)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**1.588.733.196,00**	**1.588.733.196,00**	**1.178.045.839,62**	**(410.687.356,38)**
Déficit (VI)				
TOTAL (VII)=(V+VI)	**1.588.733.196,00**	**1.588.733.196,00**	**1.178.045.839,62**	

6.1.6 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**1.584.233.196,00**	**1.588.155.714,00**	**1.117.399.187,24**	**1.017.452.622,50**	**936.767.540,94**	**470.756.526,76**
Pessoal e Encargos Sociais	573.010.247,00	848.353.125,94	798.117.958,21	796.859.600,48	780.240.506,89	50.235.167,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.011.222.949,00	739.802.588,06	319.281.229,03	220.593.022,02	156.527.034,05	420.521.359,03
Despesas de Capital (IX)	**4.500.000,00**	**577.482,00**	**179.702,30**	**44.290,90**	**0,00**	**397.779,70**
Investimentos	4.500.000,00	577.482,00	179.702,30	44.290,90	0,00	397.779,70
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 (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**1.588.733.196,00**	**1.588.733.196,00**	**1.117.578.889,54**	**1.017.496.913,40**	**936.767.540,94**	**471.154.306,46**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**1.588.733.196,00**	**1.588.733.196,00**	**1.117.578.889,54**	**1.017.496.913,40**	**936.767.540,94**	**471.154.306,46**
Superávit (XIV)			**60.466.950,08**	**0,00**	**0,00**	**(60.466.950,08)**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**1.588.733.196,00**	**1.588.733.196,00**	**1.178.045.839,62**	**1.017.496.913,40**	**936.767.540,94**	**410.687.356,38**

6.1.6 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**27.134.555,66**	**273.674.936,98**	**181.980,87**	**5.369.595,30**	**291.664.389,82**	**3.775.507,52**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.691.086,36	0,00	0,00	10.691.086,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.134.555,66	262.983.850,62	181.980,87	5.369.595,30	280.973.303,46	3.775.507,52
DESPESAS DE CAPITAL	**88.984,22**	**180.600,00**	**(4.360,00)**	**16.242,22**	**253.342,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	88.984,22	180.600,00	(4.360,00)	16.242,22	253.342,00	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	**27.223.539,88**	**273.855.536,98**	**177.620,87**	**5.385.837,52**	**291.917.731,82**	**3.775.507,52**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**17.439.479,40**	**10.904.765,89**	**3.463.757,36**	**11.823.274,59**	**13.057.213,34**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.092.452,84	5.427.336,16	0,00	0,00	11.519.789,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.347.026,56	5.477.429,73	3.463.757,36	11.823.274,59	1.537.424,34
DESPESAS DE CAPITAL	**27.789,28**	**0,00**	**27.789,28**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	27.789,28	0,00	27.789,28	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**17.467.268,68**	**10.904.765,89**	**3.491.546,64**	**11.823.274,59**	**13.057.213,34**

6.1.6 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**1.178.045.839,62**	**949.511.531,57**
Ordinária	5.207,65	19.009,59
Vinculada	1.178.040.631,97	949.492.521,98
CONVENIOS	1.178.040.631,97	949.492.521,98
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.399,62**	**912.800,31**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	1.399,62	912.800,31
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**181.036.330,81**	**284.999.202,17**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	100.081.976,14	273.855.536,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	80.729.372,46	10.904.765,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	224.982,21	238.899,30
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**806.058,60**	**14.012.184,29**
Caixa e Equivalente de Caixa	341.723,19	13.784.065,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	464.335,41	228.118,75
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**1.359.889.628,65**	**1.249.435.718,34**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**1.117.578.889,54**	**1.055.574.280,46**
Vinculada	1.117.578.889,54	1.055.574.280,46
CONVENIOS	1.117.578.889,54	1.055.574.280,46
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**226.041.302,36**	**193.055.379,28**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.385.837,52	13.175.340,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.491.546,64	26.332.731,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	217.132.700,51	152.259.558,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.217,69	1.287.748,23
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**16.269.436,75**	**806.058,60**
Caixa e Equivalente de Caixa	15.732.930,04	341.723,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	536.506,71	464.335,41
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**1.359.889.628,65**	**1.249.435.718,34**

6.1.6 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	15.732.930,04	341.723,19
Créditos a Curto Prazo	3.287.536.522,98	2.157.558.901,71
Estoques	109.492.006,99	105.802.392,57
Total do Ativo Circulante	**3.412.761.460,01**	**2.263.703.017,47**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	247.138.363,30	0,00
Imobilizado	2.295.967,92	2.637.053,83
Total do Ativo Não Circulante	**249.434.331,22**	**2.637.053,83**
TOTAL DO ATIVO	**3.662.195.791,23**	**2.266.340.071,30**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	152.413.401,98	432.915.032,80
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	189.465.819,23	140.195.926,02
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.620.575,37	10.615,18
Provisões a Curto Prazo	5.379.149,24	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.242.811.397,74	1.997.871.702,50
Total do Passivo Circulante	**3.592.690.343,56**	**2.570.993.276,50**
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	47.196.123,91	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	21.782.019,85	0,00
Provisões a Longo Prazo	8.959.882,89	4.769.453,37
Resultado Diferido	247.137.640,21	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**325.075.666,86**	**4.769.453,37**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	50.000,00	50.000,00
Resultados Acumulados	(255.620.219,19)	(309.472.658,57)
Total do Patrimônio Líquido	**(255.570.219,19)**	**(309.422.658,57)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.662.195.791,23**	**2.266.340.071,30**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	16.292.316,20	830.337,67
Ativo Permanente	3.645.903.475,03	2.265.509.733,63
Total do Ativo	**3.662.195.791,23**	**2.266.340.071,30**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	197.324.994,30	363.154.866,46
Passivo Permanente	3.720.441.016,12	2.212.607.863,41
Total do Passivo	**3.917.766.010,42**	**2.575.762.729,87**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(255.570.219,19)**	**(309.422.658,57)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	662,27	662,27
Total dos Atos Potenciais Ativos	**662,27**	**662,27**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	(534.712,31)	(542.041,03)
108/208 Convênios Realizados	220.173.506,22	(144.005.561,70)
Total das Fontes de Recursos	**219.638.793,91**	**(144.547.602,73)**

6.1.6 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.321.491,35)	0,00	(15.271.491,35)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.773,11)	0,00	(33.773,11)
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(294.117.394,11)	0,00	(294.117.394,11)
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(309.472.658,57)	0,00	(309.422.658,57)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.007.938,90	0,00	66.007.938,90
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.155.499,52)	0,00	(12.155.499,52)
Saldos finais do exercício atual	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(255.620.219,19)	0,00	(255.570.219,19)

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

6.1.6 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Demonstração do Resultado do Exercício

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2021	DEZEMBRO / 2020
Receita Bruta	0,00	**25.260,60**
Subvenções	0,00	25.260,60
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**0,00**	**25.260,60**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**0,00**	**25.260,60**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(1.114.388.476,42)**	**(1.278.029.803,85)**
Pessoal e Encargos	(824.230.541,30)	(989.999.560,70)
Uso de Material de Consumo	(75.633.851,96)	(14.204.910,20)
Contratação de Serviços	(214.250.022,73)	(273.643.202,40)
Tributárias	(274.060,43)	(182.130,55)
Resultado Financeiro Líquido	**(22.496.975,95)**	**(207.991,66)**
Receitas Financeiras	1.039.811,15	76.169,96
Despesas Financeiras	(23.536.787,10)	(284.161,62)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(380.346,81)**	**(298.614,78)**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(380.346,81)	(298.614,78)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**1.125.117.582,63**	**984.393.755,58**
Outras Receitas Operacionais	1.134.801.125,73	986.548.214,20
Outras Despesas Operacionais	(9.683.543,10)	(2.154.458,62)
Resultado Operacional	**(12.148.216,55)**	**(294.117.394,11)**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(12.148.216,55)**	**(294.117.394,11)**
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	**(7.282,97)**	**0,00**
Imposto de Renda	(6.639,45)	0,00
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(643,52)	0,00
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(12.155.499,52)**	**(294.117.394,11)**
Quantidade de Ações	50	50
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(243.109,9904)**	**(5.882.347,8822)**

6.1.6 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.039.811,15	76.169,96
Transferências e Delegações Recebidas	1.123.428.939,99	986.571.731,40
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.121,86	1.743,40
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.371.063,88	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**1.135.840.936,88**	**986.649.644,76**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	823.860.318,98	989.785.386,48
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	370.222,32	214.174,22
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	290.264.221,50	288.146.727,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	23.536.787,10	284.161,62
Tributárias	281.343,40	182.130,55
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.683.543,10	2.154.458,62
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**1.147.996.436,40**	**1.280.767.038,87**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**(12.155.499,52)**	**(294.117.394,11)**

6.1.6 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**1.178.047.239,24**	**950.424.331,88**
Remuneração das Disponibilidades	346.355,66	19.009,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.177.699.483,96	949.492.521,98
Transferências recebidas	1.399,62	912.800,31
Desembolsos	**(1.162.616.771,49)**	**(962.971.558,01)**
Pessoal e demais despesas	(945.605.664,20)	(962.971.558,01)
Outras desembolsos operacionais	(217.011.107,29)	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**15.430.467,75**	**(12.547.226,13)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(39.260,90)**	**(895.116,22)**
Aquisição de ativo não circulante	(39.260,90)	(895.116,22)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(39.260,90)	**(895.116,22)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**15.391.206,85**	**(13.442.342,35)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	341.723,19	13.784.065,54
Caixa e Equivalente de caixa final	15.732.930,04	341.723,19

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(12.155.499,52)**	**(294.117.394,11)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**27.585.967,27**	**281.570.167,98**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**9.503.339,79**	**2.453.073,40**
Depreciação, Amortização e Exaustão	380.346,81	298.614,78
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	9.683.543,10	2.154.458,62
Juros e Encargos - Dívida Ativa	11.844.858,01	-
Descontos Obtidos Sobre Faturas	(1.034.344,25)	-
Desconto sobre tributos parcelados - Dívida Ativa	(11.371.063,88)	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(1.380.804.795,56)**	**(1.804.555.556,14)**
Ativo Circulante	**(1.133.667.155,35)**	**(1.804.555.556,14)**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(1.129.977.540,93)	(1.704.584.492,11)
Estoques	(3.689.614,42)	(99.971.064,03)
Ativo Não Circulante	**(247.137.640,21)**	**-**
Realizável a Longo Prazo	(247.137.640,21)	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**1.398.887.423,04**	**2.083.672.650,72**
Passivo Circulante	**1.151.749.782,83**	**2.084.086.928,35**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(162.144.096,73)	377.708.701,12
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	45.149.962,75	78.884.401,52
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	23.918.185,91	8.492,80
Provisões a Curto Prazo	(113.964,34)	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.244.939.695,24	1.627.485.332,91
Passivo Não Circulante	**247.137.640,21**	**(414.277,63)**
Provisões a Longo Prazo	-	**(414.277,63)**
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	**-**
Resultado Diferido	247.137.640,21	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**15.430.467,75**	**(12.547.226,13)**

6.1.6 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	1.399,62	912.800,31
Total das Transferências Recebidas	**1.399,62**	**912.800,31**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Saúde	(945.605.664,20)	(962.971.558,01)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(945.605.664,20)**	**(962.971.558,01)**

6.1.6 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE

CNPJ: 19.402.975/0001-74

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RIOSAÚDE é uma Empresa Pública de direito privado, criada e regulamentada pelo Decreto nº 38.125, de 29 de novembro de 2013, vinculada à Secretária Municipal de Saúde, conforme a Lei n° 5.586, de 28 de maio de 2013 e disposto no Decreto RIO nº 48.340 de 01 de janeiro de 2021.

A missão institucional é contribuir para os avanços da saúde pública oferecida aos cidadãos cariocas, atuando na gestão de unidades de saúde do município e também prestando serviços à SMS, atuando fundamentalmente na descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca.

Para execução de suas atividades a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RIO SAÚDE recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, se configurando como uma empresa estatal dependente nos termos do inciso III do art.º 2º da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e suas alterações e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações.

3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1 - Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis.

Os registros dos recebimentos de recursos financeiros são efetuados individualmente nas contas bancárias, segregados em recursos próprios e recursos do Tesouro Municipal. A maioria dos pagamentos aos credores são efetuados diretamente pelo Tesouro Municipal, enquanto outros são efetuados na Tesouraria da entidade.

Nos pagamentos efetuados pelo Tesouro Municipal, são baixados, simultaneamente, os créditos a receber da Prefeitura e a dívida com os credores, não envolvendo diretamente as contas de disponibilidade.

3.3 - Créditos a Curto Prazo

Nesse grupo de contas destacamos os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento dos custos operacionais e administrativos, reconhecidos como créditos a receber simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo, em contrapartida a conta de Receita de Subvenções no Resultado.

3.4 - Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método PEPS.

3.5 - Imobilizado

Os bens em operação, que integram Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem à vida útil desses ativos. Havendo imóveis avaliados pelo valor justo, a entidade deverá informar se avaliação a valor foi para todos os bens ou para itens específicos. A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas divulgadas na Nota 4.3.4.

3.6 - Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados (pela área jurídica da entidade) de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até 31/12/2021 em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

4. Informações complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
1.588.733.196,00	427.182.571,33	(427.182.571,33)	1.588.733.196,00

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte

As receitas geradoras de recursos financeiros da RIOSAÚDE se constituem fundamentalmente nas prestações de serviços do gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços para unidades de sáude, através de convênios com a Prefeitura, tendo a seguinte composição em 31/12/2021:

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21 R$	%	31/12/20 R$	%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	Própria	5.207,65	0,00	19.009,59	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	Convênios	341.148,01	0,03	-	0,00
Descontos Obtidos- Convênios	Convênios	772.521,14	0,07	52.345,31	0,01
Riosaúde x SMS-UPA Senador Camará	Convênios	478.135,41	0,04	7.904.180,02	0,83
Riosaúde x SMS-UPA Rocha Miranda	Convênios	16.800.364,44	1,43	14.971.021,48	1,58
Riosaúde x SMS-UPA Cidade de Deus	Convênios	14.290.038,74	1,21	13.552.466,48	1,43
Riosaúde x SMS Complexo Rocha Faria	Convênios	177.639.117,52	15,08	128.303.705,33	13,51
Riosaúde x SMS Ronaldo Gazzola	Convênios	105.407.369,02	8,95	133.658.274,12	14,08
Riosaúde x SMS CER Barra	Convênios	23.689.252,36	2,01	27.579.505,36	2,90
Riosaúde x SMS UPA Vila Kenedy	Convênios	18.329.418,52	1,56	14.115.148,89	1,49
Riosaúde x SMS UPA Madureira e Costa Barros	Convênios	33.620.642,67	2,85	25.001.864,06	2,63
Riosaúde x SMS CAP 5.1	Convênios	73.484.019,21	6,24	69.784.527,84	7,35
Riosaúde x SMS CAP 5.2	Convênios	52.155.891,26	4,43	76.159.621,86	8,02
Riosaúde x SMS CAP 2.1	Convênios	17.189.362,99	1,46	36.890.843,09	3,89
Riosaúde x SMS CAP 3.3	Convênios	46.049.236,51	3,91	69.584.974,02	7,33
Riosaúde x SMS CAP 3.1	Convênios	52.335.086,59	4,44	81.998.446,08	8,64
Riosaúde x SMS UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA	Convênios	44.477.135,75	3,78	36.818.600,67	3,88
Riosaúde x SMS UPA Complexo Alemão	Convênios	5.149.699,34	0,44	5.183.217,51	0,55
Riosaúde x SMS UPA Rocinha e CER Leblon	Convênios	53.010.955,37	4,50	21.569.994,84	2,27
Riosaúde x SMS Enfrentamento COVID 19	Convênios	202,5	0,00	121.790.776,80	12,83
Riosaúde x SMS Saúde Mental	Convênios	41.748.852,54	3,54	19.700.372,23	2,07
Riosaúde x SMS Gestão e operacão HG de Bonsucesso	Convênios		0,00	30.460.537,65	3,21
Riosaúde x SMS Gestão e operacão serv. Pediatria HM	Convênios	12.191.154,64	1,03	3.442.912,29	0,36
Riosaúde x SMS Gestão oper. Complexo Rocha Faria	Convênios		0,00	10.969.154,18	1,16
Riosaúde x SMS Gestão oper. UPA Senador Camará	Convênios	64.748.667,10	5,50	31,87	0,00
Riosaúde x SMS Complexo Regulador Ev. Estratégicos Serv. Saúde	Convênios	15.417.601,41	1,31	-	0,00
Contratação RH -Apoio Desenvolvim. Hospital Lourenço Jorge	Convênios	13.588.209,83	1,15	-	0,00
Contratação RH -Apoio Desenvolvim. CTI Adulto Hospital Salgado Filho	Convênios	11.410.721,33	0,97	-	0,00
Contratação RH - Desenvolvim. Ações Agente Comunitário de Saúde	Convênios	121.275.634,13	10,29	-	0,00
Contratação RH- Desenvolvimento ações Hospital Miguel Couto	Convênios	10.996.157,00	0,93	-	0,00
Contratação RH- Ações CTI Pediátrica Hospital Souza Aguiar	Convênios	23.254.706,21	1,97	-	0,00
Contratação RH- Ações CTI Adulto Hospital Francisco Telles	Convênios	6.350.916,02	0,54	-	0,00
Riosaúde x SMS -Ações de agentes Comunitário de saúde	Convênios	94.051.128,63	7,98	-	0,00
Riosaúde x SMS -Contratação de RH para ações em Saúde	Convênios	13.159.197,20	1,12	-	0,00
Riosáude x SMS - Hospital Maternidade Leila Diniz	Convênios	1.650.777,12	0,14	-	0,00
Riosaúde x SMS- Hospital Maternidade Alexander Fleming	Convênios	5.811.123,31	0,49	-	0,00
Riosaúde x SMS- Hospital Maternidade Herculano Pinheiro	Convênios	777.679,73	0,07	-	0,00
Riosaúde x SMS- Hospital Maternidade Carmela Dutra	Convênios	1.192.597,44	0,10	-	0,00
Riosaúde x SMS- Hospital Maternidade Fernando Magalhães	Convênios	1.760.472,12	0,15	-	0,00
Riosaúde x SMS -Gestão Hospital Jesus	Convênios	1.305.042,44	0,11	-	0,00
Riosaúde x SMS - Serviços Hospitalar IVISA -Rio	Convênios	2.130.396,42	0,18	-	0,00
Total		1.178.045.839,62	100	949.511.531,57	100

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos Sociais	Convênios	798.117.958,21	71,41	796.859.600,48	78,32	780.240.506,89	83,29
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Convênios	9.870.665,67	0,88	5.271.156,88	0,52	2.910.446,78	0,31
Outros Serviços de Terceiros	Convênios	133.258.361,47	11,92	90.129.310,82	8,86	62.752.164,22	6,70
Locação de Mão de Obra	Convênios	58.526.297,78	5,24	38.999.336,11	3,83	24.950.866,02	2,66
Obrigações Tributárias e Contributivas	Convênios	13.070.656,07	1,17	12.767.818,62	1,25	12.719.583,39	1,36
Materiais de Consumo	Convênios	104.555.248,04	9,36	73.425.399,59	7,22	53.193.973,64	5,68
Outros	Convênios	179.702,30	0,02	44.290,90	0,00	-	0,00
Total		1.117.578.889,54	100	1.017.496.913,40	100	936.767.540,94	100

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos são provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o valor de R$ 1.399,62 em 31/12/2021.

4.2.2 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21		RPN inscrito em 31/12/21	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos Sociais	Convênios	16.619.093,59	20,59	1.258.357,73	1,26
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Convênios	2.360.710,10	2,92	4.599.508,79	4,60
Outros Serviços de Terceiros	Convênios	27.377.146,60	33,91	43.129.050,65	43,09
Locação de Mão de Obra	Convênios	14.048.470,09	17,40	19.526.961,67	19,51
Obrigações Tributárias e Contributivas	Convênios	48.235,23	0,06	302.837,45	0,30
Materiais de Consumo	Convênios	20.231.425,95	25,06	31.129.848,45	31,10
Outros	Convênios	44.290,90	0,05	135.411,40	0,14
Total		80.729.372,46	100	100.081.976,14	100

4.3 - Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos nesta demonstração.

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição o exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Adiantamentos Concedidos	5.673.573,22	263.047,90
Tributos a Recuperar ou Compensar	1.186.932,39	1.111.456,88
Créditos por Dano ao Patrimônio	1.285.184,15	1.285.184,15
Depósitos e Cauções Recebidas	536.506,71	-
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	770.429,89	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	511.551,73
Creditos e Valores a Receber - Intra	56.631.399,82	56.632.719,10
Créditos e Valores a Receber - Intra- Convênios	3.221.452.496,80	2.097.655.256,03
Outros Créditos a Receber a Curto Prazo	-	99.685,92
Total	3.287.536.522,98	2.157.558.901,71

4.3.2 - Estoques

Os bens que compõem este grupo apresentam-se da seguinte forma:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Almoxarifado-Material de Consumo Unid. Administrativas	106.714.599,25	103.024.984,83
Estoque -Fármacia	2.777.407,74	2.777.407,74
Total	109.492.006,99	105.802.392,57

4.3.3 - Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo refere-se a créditos com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Créditos a Receber - Intra - Convênios	247.137.640,21	
Subvenções a Receber - Permanente	723,09	-
Total	247.138.363,30	-

O valor apresentado neste grupo em "Subvenções a Receber – Permanente" refere-se ao saldo de créditos pelo parcelamento dos restos a pagar de 2020 em 10 (dez) parcelas anuais, na ordem de 9/10 avos do parcelamento.

4.3.4 - Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado, referem-se exclusivamente a bens móveis, estando detalhandos da seguinte forma:

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Equipam. de Processamento de Dados	20	98.151,69	(41.151,84)	56.999,85	63.816,95
Equipam. de Processamento de Dados-Área de Saúde	20	224.803,48	(169.701,15)	55.102,33	129.559,45
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos - Área de Saúde	10	2.273.004,31	(798.077,17)	1.474.927,14	1.683.110,85
Mobiliário em Geral-Unidade Administrativa	10	14.491,00	(4.298,30)	10.192,70	11.229,77
Mobiliário em Geral-Área de Saúde	10	915.243,08	(236.468,08)	678.775,00	749.336,81
Demais Bens Móveis		19.970,90	-	19.970,90	-
Total		3.545.664,46	(1.249.696,54)	2.295.967,92	2.637.053,83

4.3.5 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registradas exclusivamente no Passivo Circulante, os valores referentes ao salários e os encargos correspondentes, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Salários e Remunerações	42.218.356,10	325.550.049,64
13º Salário	3.766.510,65	20.105.609,47
Férias	17.973.811,47	13.173.333,93
Encargos Sociais - INSS	61.895.508,59	31.558.910,45
Encargos Sociais - FGTS	26.559.215,17	42.527.129,31
Total	152.413.401,98	432.915.032,80

4.3.6 - Fornecedores e Contas a Pagar

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício.

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pagar (Terceiros)	171.489.896,82	128.782.232,88	47.196.123,91	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	4.582.301,28	718.425,26	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar -Inter - União	-	(398.818,68)	-	-
Fornecedores e contas a Pagar-Inter - Estado	13.393.621,13	11.094.086,56	-	-
Fornecedores e Contas a pagar -Estrangeiros	-	-	-	-
Total	189.465.819,23	140.195.926,02	47.196.123,91	-

Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/ PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. O parcelamento dessas obrigações está refletido na conta "Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais", tendo o montante sido reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Consolidada, sendo o valor de R$ 5.244.013,72, (10%), amortizável até 31/12/2022 e R$ 47.196.123,91, (90%), amortizável após encerramento do exercício seguinte.

4.3.7 - Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Obrigações Fiscais - União	2.620.575,37	10.615,18	21.782.019,85	-
Total	2.620.575,37	10.615,18	21.782.019,85	-

O acréscimo do valor no Passivo Circulante em 31/12/2021, refere-se ao parcelameanto de IRRF e Retenções Conjuntas.

4.3.8 - Provisões

Estão registrados exclusivamente no longo prazo, os valores referentes a ações administrativas e judiciais trabalhistas e cíveis, que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda consideradas como provável de haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica Interna da empresa, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Riscos Trabalhistas	5.379.149,24	-	3.632.453,60	2.733.480,20
Contingências Cíveis	-	-	5.327.429,29	2.035.973,17
Total	5.379.149,24	-	8.959.882,89	4.769.453,37

4.3.9 - Demais Obrigações

Com exigibilidade de curto prazo, apresenta os seguintes valores:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21	31/12/20
	R$	R$
Cauções - Conta Específica	608.693,51	464.335,41
Retenções Diversas-Outras	4.645.641,97	5.426.580,15
Retenções Diversas-Intra	495.552,93	1.609.076,31
IRRF sobre Folha de Pagamento	8.817.921,10	(12.927.362,14)
INSS S/ Proventos Trabalhistas	16.767.194,53	(30.541.168,17)
Convênios a Executar-Intra	3.211.476.393,30	2.033.840.240,94
Total	3.242.811.397,34	1.997.871.702,50

4.3.10 - Resultado Diferido

O saldo dessa conta em 31/12/2021 no valor de R$ 247.137.640,21 refere-se ao montante ainda não apropriado em receita, dos valores recebidos provenientes de Convênios, para prestação de serviços médicos e Hospitalares, de pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta, que serão reconhecidos no resultado em seus períodos de competência futura.

O valor relativo aos 12 meses de 2022 está incluído no valor evidenciado na linha "Demais Obrigações a Curto Prazo" do Balanço Patrimonial.

4.3.11 - Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Autorizado, conforme estatuto, é de R$ 500.000,00.

O Capital Subscrito é de R$ 500.000,00, representado por 500 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, subscrito pelo Município do Rio de Janeiro.

O Capital Realizado é de R$ 50.000,00, representado por 50 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, integralizado em 18/12/2013 pelo Município do Rio de Janeiro.

O único acionista da Empresa é Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Sócios/Acionistas	Posição em 31/12/21						31/12/20	
	Ações Ordinárias		Total de ações		Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado
	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	R$	Qtde	R$
Prefeitura do Rio de Janeiro	50	100	50	100	50	50.000,00	50	50.000,00

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	(12.155.499,52)	(294.117.394,11)
Resultado de Exercícios Anteriores	(309.472.658,57)	(15.321.491,35)
Ajustes de Exercícios Anteriores	66.007.938,90	(33.773,11)
Total	(255.620.219,19)	(309.472.658,57)

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por mudanças de práticas contábeis durante o exercício e/ou retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		Valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/21
Ativo Não Circulante	2.637.053,83	Retificação em Subvenções a Receber Permanentes, por ajustes nas Despesas Incorridas e não incritas em Restos a Pagar de exercícios anteriores.	803,43	2.637.857,26
Passivo Circulante	(2.570.993.276,50)	Retificação de salários não reconhecido no exercício anterior.	147.610.338,09	
		Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	89.739,01	
		Retificação de Obrigações Trabalhistas Prev Ass. a Pagar	(29.252.804,00)	(2.452.546.003,40)
Passivo Não Circulante	(4.769.453,37)	Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais por ajustes nos saldos de exercício anterior, de acordo com a L. C. Municipal nº 235/2021	(52.440.137,63)	(57.209.591,00)
		Efeito líquido	66.007.938,90	

5. Outras Informações

5.1 - Conciliação do Superávit/ Déficit Financeiro

No quadro seguinte é apresentada a conciliação entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que servem de auxílio para apuração do superávit ou déficit financeiro do exercício.

Balanço Patrimonial - Conciliação	31/12/21 R$
Ativo Financeiro	16.292.316,20
Passivo Financeiro	197.324.994,30
Superávit/Déficit Financeiro	**(181.032.678,10)**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**219.638.793,91**
Saldos de Empenhos não associados a documentos	(69.020.142,39)
Valores de natureza financeira a serem regularizados em 2022	(331.651.329,62)
Superávit/ Déficit Financeiro	**(181.032.678,10)**

5.2 - Conciliação da Receita Bruta

Apresentada a seguir a conciliação a partir do resultado operacional evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício para chegar à receita tributária para finalidades fiscais em conformidade com o previsto na NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Detalhamento	Saldo 31/12/21 R$	Saldo 31/12/20 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	-	-
(-) Cancelamentos/Devoluções	-	-
Subvenções PCRJ	-	25.260,60
Transferências do Tesouro - Convênios	1.123.428.939,99	986.546.470,70
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Receita Financeira	1.039.811,15	76.169,96
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	-	-
Outras Receitas Operacionais	11.372.185,74	1.743,40
Receita Bruta Contábil	1.135.840.936,88	986.649.644,66
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	-	-
(-) Abatimento de Multa em Procedimento Fiscal	(11.372.185,74)	-
Receita Bruta Tributável	1.124.468.751,14	986.649.644,66

6. Partes Relacionadas

A RIOSAÚDE mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes ligações com:

- o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelos convênios celebrados pela empresa com órgãos da Prefeitura ou outras entidades da Administração Indireta que são subsidiadas com recursos do Tesouro para a manutenção dos serviços contratados;
- o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre a Folha de Pagamento e dos impostos diretos, Imposto sobre Serviços - ISS e Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU;
- com a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A-Imprensa da Cidade, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e por serviços gráficos de confecção de cartões de visita, entre outros;

6.1 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos patrimoniais em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber / (Restos a Pagar)	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contas do Ativo INTRA		**3.525.222.259,92**	**2.154.287.975,13**
Restos a Receber - Convênios	PCRJ	3.525.222.259,92	2.154.287.975,13
(-) Contas do Passivo INTRA		**(3.463.691.887,72)**	**(2.036.167.742,51)**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Intra	Indiretas	(4.582.301,28)	(718.425,26)
Valores Restituíveis - Intra	PCRJ	(495.552,93)	(1.609.076,31)
Receita a Apropriar Curto Prazo - Intra - Convênios	PCRJ	(3.211.476.393,30)	(2.033.840.240,94)
Receita a Apropriar Longo Prazo - Intra - Convênios	PCRJ	(247.137.640,21)	-
Efeito Líquido a Receber/(Pagar)		61.530.372,20	118.120.232,62

6.2 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado do Exercício.

Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Receita/Despesa no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**1.123.428.939,99**	**986.571.731,40**
Transferências por Convênios	PCRJ	1.123.428.939,99	986.571.731,40
(-) Total Despesas		**(1.211.247,16)**	**(246.812,99)**
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	Indiretas-IC	(1.211.247,16)	(246.812,99)
Efeito Líquido no Resultado do Exercício-Lucro/(Prejuízo)		1.122.217.692,83	986.324.918,41

7. Fatos relevantes

Foram utilizados recursos da conta caução para suprimento de fundo da sede em 08/2/2021 no valor de R$ 39.946,30, em 07/04/2021 no valor de R$ 15.550,35;

Foi realizado parcelamento de débitos de impostos e contribuições federais no montante com a seguinte composição:

Detalhamento	IRRF	Contribuições Conjuntas	Total
Principal	24.567.200,87	19.430,00	24.586.630,87
Multa	4.913.440,12	3.906,00	4.917.346,12
Juros	854.896,23	684,19	855.580,42
Encargos Moratórios	6.067.107,44	4.824,03	6.071.931,47
Total	36.402.644,66	28.844,22	36.431.488,88
Anistia Fiscal			(11.370.963,83)
Total			25.060.525,05

Conforme demonstrado, foram apurados R$ 24.567.200,087 ref. a Imposto de Renda na fonte sobre a folhas de pagamentos, faturas e aluguéis e R$ 19.430,00 ref. a retenções conjuntas sobre faturas. Esses dois valores somados, atualizados com respectivos juros, multa, encargos e honorários advocatícios totalizaram R$ 36.431.588,88. Foi obtido um desconto ref. aos encargos no valor total de R$ 11.370.963,83, que deduzido do montante total da dívida consolidada, resultou no parcelamento de R$ 25.060.525,05 em 48 parcelas, sendo 12 parcelas no valor de R$ 121.438,61 vencíveis a partir do mês de outubro de 2021, e mais 36 parcelas com valores de R$ 655.646,15. Em 2021 foram pagas 3 parcelas. As parcelas que vencerão até 31/12/2022 foram registrado no ativo circulante e aquelas vencíveis a partir de janeiro de 2023 foram registradas no pacivo não circulante. O valor de R$ 11.370.963,83, foi devidamente registrado como outras receitas e integrou o resultado do exercício encerrado em 31/12/2021.

6.1.7 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**1.119.095,00**	**1.119.095,00**	**5.753.200,49**	**4.634.105,49**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	15.965,00	15.965,00	112.718,32	96.753,32
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	617,50	617,50
Transferências Correntes	0,00	0,00	1.222.150,00	1.222.150,00
Outras Receitas Correntes	1.103.130,00	1.103.130,00	4.417.714,67	3.314.584,67
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**1.119.095,00**	**1.119.095,00**	**5.753.200,49**	**4.634.105,49**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**1.119.095,00**	**1.119.095,00**	**5.753.200,49**	**4.634.105,49**
Déficit (VI)	**20.879.043,00**	**24.435.434,50**	**17.021.522,70**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**21.998.138,00**	**25.554.529,50**	**22.774.723,19**	

6.1.7 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**21.991.138,00**	**22.081.780,96**	**19.463.084,43**	**18.826.259,55**	**15.722.703,04**	**2.618.696,53**
Pessoal e Encargos Sociais	15.221.729,00	13.721.729,00	11.748.797,09	11.748.797,09	10.774.161,85	1.972.931,91
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.769.409,00	8.360.051,96	7.714.287,34	7.077.462,46	4.948.541,19	645.764,62
Despesas de Capital (IX)	**7.000,00**	**3.472.748,54**	**3.311.638,76**	**131.127,06**	**10.330,00**	**161.109,78**
Investimentos	7.000,00	3.472.748,54	3.311.638,76	131.127,06	10.330,00	161.109,78
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**21.998.138,00**	**25.554.529,50**	**22.774.723,19**	**18.957.386,61**	**15.733.033,04**	**2.779.806,31**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**21.998.138,00**	**25.554.529,50**	**22.774.723,19**	**18.957.386,61**	**15.733.033,04**	**2.779.806,31**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**21.998.138,00**	**25.554.529,50**	**22.774.723,19**	**18.957.386.61**	**15.733.033,04**	**2.779.806,31**

6.1.7 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**1.386.633,23**	**370.507,65**	**342.008,12**	**1.016.125,58**	**28.499,53**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	507.116,83	0,00	0,00	507.116,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	879.516,40	370.507,65	342.008,12	509.008,75	28.499,53
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**57.500,00**	**0,00**	**0,00**	**57.500,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	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**	**1.444.133,23**	**370.507,65**	**342.008,12**	**1.073.625,58**	**28.499,53**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**3.058,77**	**1.241.412,06**	**1.243.530,44**	**940,39**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.356,94	1.221.283,47	1.222.700,02	940,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701,83	20.128,59	20.830,42	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	**3.058,77**	**1.241.412,06**	**1.243.530,44**	**940,39**	**0,00**

6.1.7 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**5.753.200,49**	**1.032.641,70**
Ordinária	4.531.050,49	1.032.641,70
Vinculada	1.222.150,00	0,00
CONVENIOS	1.222.150,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**15.423.174,96**	**19.703.714,48**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	15.423.174,96	19.703.714,48
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**7.208.934,50**	**3.029.518,13**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.817.336,58	1.444.133,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.224.353,57	1.241.412,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	167.244,35	343.972,84
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**903.758,38**	**367.031,03**
Caixa e Equivalente de Caixa	849.392,25	312.521,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.366,13	54.509,69
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**29.289.068,33**	**24.132.905,34**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**22.774.723,19**	**20.551.765,91**
Ordinária	22.282.822,45	20.551.765,91
Vinculada	491.900,74	0,00
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	491.900,74	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**1.632.367,58**	**2.677.381,05**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	342.008,12	17.045,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.243.530,44	2.650.827,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.887,01	9.508,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.942,01	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**4.881.977,56**	**903.758,38**
Caixa e Equivalente de Caixa	4.828.839,05	849.392,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.138,51	54.366,13
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**29.289.068,33**	**24.132.905,34**

6.1.7 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	4.828.839,05	849.392,25
Créditos a Curto Prazo	4.150.822,75	2.194.297,47
Estoques	357.997,40	198.802,92
VPD Pagas Antecipadamente	10.463,10	10.327,84
Total do Ativo Circulante	**9.348.122,30**	**3.252.820,48**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	1.143.027,02	797.519,51
Imobilizado	537.612,86	624.993,53
Total do Ativo Não Circulante	**1.680.639,88**	**1.422.513,04**
TOTAL DO ATIVO	**11.028.762,18**	**4.675.333,52**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.774.522,59	2.296.501,34
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.227.798,98	852.611,84
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	115.838,53	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.307.278,66	467.583,42
Total do Passivo Circulante	**6.425.438,76**	**3.616.696,60**
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	398.764,99	0,00
Provisões a Longo Prazo	207.000,00	379.239,26
Resultado Diferido	398.244,01	463.222,15
Total do Passivo Não Circulante	**1.004.009,00**	**842.461,41**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	3.781.107,17	3.781.107,17
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	962.334,90	962.334,90
Resultados Acumulados	(1.144.127,65)	(4.527.266,56)
Total do Patrimônio Líquido	**3.599.314,42**	**216.175,51**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**11.028.762,18**	**4.675.333,52**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.979.923,28	2.682.166,47
Ativo Permanente	3.048.838,90	1.993.167,05
Total do Ativo	**11.028.762,18**	**4.675.333,52**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.336.098,29	2.137.837,59
Passivo Permanente	4.093.349,47	2.321.320,42
Total do Passivo	**7.429.447,76**	**4.459.158,01**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**3.599.314,42**	**216.175,51**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	147.594,25	110.445,10
Total dos Atos Potenciais Ativos	**147.594,25**	**110.445,10**
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	467.501,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**467.501,00**	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
100/200	Ordinários não Vinculados	3.461.064,77	(60.830,72)
108/208	Convênios Realizados	1.222.150,00	0,00
117	Ordinários não Vinculados - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação	(39.389,78)	0,00
Total das Fontes de Recursos		**4.643.824,99**	**(60.830,72)**

6.1.7 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	3.781.107,17	962.334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.425.890,16)	0,00	317.551,91
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.063,95	0,00	54.063,95
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(155.440,35)	0,00	(155.440,35)
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	3.781.107,17	962.334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.527.266,56)	0,00	216.175,51
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538.644,33	0,00	2.538.644,33
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.494,58	0,00	844.494,58
Saldos finais do exercício atual	3.781.107,17	962.334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.144.127,65)	0,00	3.599.314,42

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

6.1.7 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração do Resultado do Exercício

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2021	DEZEMBRO / 2020
Receita Bruta	**17.210.709,58**	**18.662.995,88**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	94.405,57	90.885,58
Subvenções	17.116.304,01	18.572.110,30
Deduções da Receita Bruta	**(8.732,51)**	**(149,39)**
Impostos e Contribuições	(8.732,51)	(149,39)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**17.201.977,07**	**18.662.846,49**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**17.201.977,07**	**18.662.846,49**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(18.142.046,98)**	**(19.386.260,91)**
Pessoal e Encargos	(11.315.579,59)	(13.925.580,82)
Uso de Material de Consumo	(154.115,93)	(19.531,51)
Contratação de Serviços	(6.608.819,12)	(5.318.968,47)
Tributárias	(63.532,34)	(122.180,11)
Resultado Financeiro Líquido	**890.466,96**	**2.434,44**
Receitas Financeiras	911.522,15	20.014,72
Despesas Financeiras	(21.055,19)	(17.580,28)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(56.507,73)**	**(362.795,13)**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(218.507,73)	(370.445,23)
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	(5.317,12)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	162.000,00	12.967,22
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**1.141.994,98**	**928.334,76**
Outras Receitas Operacionais	1.173.109,49	1.014.293,06
Outras Despesas Operacionais	(31.114,51)	(85.958,30)
Resultado Operacional	**1.035.884,30**	**(155.440,35)**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**1.035.884,30**	**(155.440,35)**
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	**(191.389,72)**	0,00
Imposto de Renda	(134.374,79)	0,00
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(57.014,93)	0,00
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**844.494,58**	**(155.440,35)**
Quantidade de Ações	100.000	100.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**8,4449**	**(1,5544)**

6.1.7 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	85.673,06	90.736,19
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	911.522,15	20.014,72
Transferências e Delegações Recebidas	17.116.304,01	18.572.110,30
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.335.109,49	1.027.260,28
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**19.448.608,71**	**19.710.121,49**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	11.315.579,59	13.925.580,82
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.981.442,78	5.708.945,21
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	21.055,19	17.580,28
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	5.317,12
Tributárias	254.922,06	122.180,11
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	31.114,51	85.958,30
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**18.604.114,13**	**19.865.561,84**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**844.494,58**	**(155.440,35)**

6.1.7 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**21.176.375,45**	**20.736.356,18**
Receita de Serviços	617,50	4.247,50
Remuneração das Disponibilidades	112.718,32	16.318,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.639.864,67	1.012.076,05
Transferências recebidas	15.423.174,96	19.703.714,48
Desembolsos	**(17.186.598,65)**	**(20.123.874,13)**
Pessoal e demais despesas	(17.186.598,65)	(20.123.874,13)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.989.776,80	612.482,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(10.330,00)**	**(75.611,14)**
Aquisição de ativo não circulante	(10.330,00)	(75.611,14)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(10.330,00)**	**(75.611,14)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**3.979.446,80**	**536.870,91**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	849.392,25	312.521,34
Caixa e Equivalente de caixa final	4.828.839,05	849.392,25

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**844.494,58**	**(155.440,35)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**3.145.282,22**	**767.922,40**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**984,16**	**357.870,52**
Depreciação, Amortização e Exaustão	218.507,73	370.455,23
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	31.114,51	85.958,30
Reversão de Provisão para Contingências	(162.000,00)	(12.967,22)
Receita Diferida	(86.638,08)	(86.638,07)
Multas Adminstrativas	-	1.062,28
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(2.422.430,27)**	**1.017.461,35**
Ativo Circulante	**(2.499.209,71)**	**1.017.461,35**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(2.339.879,97)	1.089.294,46
Estoques	(159.194,48)	(61.505,27)
Despesas Antecipadas	(135,26)	(10.327,84)
Ativo Não Circulante	**76.779,44**	**-**
Realizável a Longo Prazo	76.779,44	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**5.566.728,33**	**(607.409,47)**
Passivo Circulante	**5.566.728,33**	**(454.418,39)**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	1.866.865,10	(158.563,22)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.707.845,05	(281.107,79)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	188.010,43	-
Provisões a Curto Prazo	(28.720,98)	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.832.728,73	(101.385,46)
Resultado Diferido	-	86.638,08
Passivo Não Circulante	**-**	**(152.991,08)**
Provisões a Longo Prazo	-	(152.991,08)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**3.989.776,80**	**612.482,05**

6.1.7 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	15.423.174,96	19.703.714,48
Total das Transferências Recebidas	**15.423.174,96**	**19.703.714,48**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Educação	(17.186.598,65)	(20.123.874,13)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(17.186.598,65)**	**(20.123.874,13)**

6.1.7 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda

CNPJ: 74.114.471/0001-67

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

A MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda é uma empresa municipal, criada pela Lei nº 2.029 de 18/10/1993, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, conforme Decreto RIO nº 48.340 de 01 de janeiro de 2021.

A sua missão institucional é a produção de mídia, em todas as suas vertentes, a fim de melhorar a qualidade do ensino no Município do Rio de Janeiro, atuando na descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca.

Para execução de suas atividades a empresa recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, se configurando como uma empresa estatal dependente nos termos do inciso III do art.º 2º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e suas alterações e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações.

3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1 - Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis.

Os registros dos recebimentos de recursos financeiros são efetuados individualmente nas contas bancárias, segregados em recursos próprios e recursos do Tesouro Municipal. Os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações são realizados na Tesouraria da entidade.

3.3 - Créditos e Valores a Curto Prazo

Nesse grupo de contas destacamos os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento dos custos operacionais e administrativos, reconhecidos como créditos a receber simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo, em contrapartida a conta de Receita de Subvenções no Resultado.

3.4 - Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo e Longo Prazo

São registrados por estimativas fornecidas pela área responsável de cobrança, com base em expectativas de perdas, reconhecidas pela análise do histórico de recebimento da carteira e outros fatores considerados nas análises de crédito.

3.5 - Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

3.6 - Imobilizado

Os bens, em operação, que integram o Ativo Imobilizado estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem a vida útil desses ativos. A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas divulgadas na Nota 4.3.5.

3.7 - Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados pela Assessoria jurídica da empresa, de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas, reconhecidas até 31/12/2021, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

4. Informações complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
21.998.138,00	9.027.014,22	(5.470.622,72)	25.554.529,50

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte

As receitas geradoras de recursos financeiros da Empresa constituem-se fundamentalmente pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura e pelas receitas

de prestações de serviços de licenciamento de produções da empresa, tendo a seguinte composição em 31/12/2021:

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21 R$	%	31/12/20 R$	%
Ressarcimento Despesas Condominiais	Própria	1.171.238,54	20,36	1.005.555,63	97,38
Aplicações Financeiras	Própria	112.718,32	1,96	16.318,15	1,58
Serviços Sócio/Culturais e Educacionais	Própria	617,50	0,01	332,50	0,03
Restituições	Própria	3.246.476,13	56,43	-	0,00
Convênio Multirio/ SME	Convênio	1.222.150,00	21,24	-	0,00
Outras	Própria	-	0,00	10.435,42	1,01
Total		5.753.200,49	100	1.032.641,70	100

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	11.706.763,79	51,40	11.706.763,79	61,75	10.732.128,55	68,21
Pessoal e Encargos	Própria	42.033,30	0,18	42.033,30	0,22	42.033,30	0,27
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comum.	Tesouro Municipal	1.904.186,44	8,36	1.072.134,86	5,66	50.870,17	0,32
Outros Serviços de Terceiros PJ	Tesouro Municipal	2.744.554,74	12,05	2.741.995,46	14,46	2.472.642,94	15,72
Outros Serviços de Terceiros PJ	Transf. Impostos-Educação	446.583,75	1,96	446.583,75	2,36	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros PJ	Própria	1.242.818,92	5,46	1.242.818,92	6,56	1.145.817,13	7,28
Outros Serviços de Terceiros PF	Tesouro Municipal	6.661,80	0,03	6.661,80	0,04	5.331,78	0,03
Obrigações Tributárias e Contributivas	Tesouro Municipal	79.164,00	0,35	79.164,00	0,42	79.164,00	0,50
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	8.873,92	0,04	8.873,92	0,05	8.873,92	0,06
Material de consumo	Tesouro Municipal	342.111,18	1,50	217.161,08	1,15	112.589,06	0,72
Material de consumo	Transf. Impostos-Educação	45.316,99	0,20	5.927,21	0,03	0,00	0,00
Material de consumo	Própria	109.658,39	0,48	84.055,13	0,44	31.706,00	0,20
Despesas de Exercícios Anteriores	Tesouro Municipal	819,88	0,00	819,88	0,00	819,88	0,01
Locação de Mão de Obra	Tesouro Municipal	831.716,44	3,65	831.716,44	4,39	746.257,73	4,74
Locação de Mão de Obra	Própria	339.550,01	1,49	339.550,01	1,79	294.468,58	1,87
Equipamentos e Material Permanente	Tesouro Municipal	2.878.451,04	12,64	85.668,46	0,45	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	Própria	45.458,60	0,20	45.458,60	0,24	10.330,00	0,07
Total		22.774.723,19	100	18.957.386,61	100	15.733.033,04	100

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores das Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos, sendo provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal e alcançou o valor de R$ 15.423.174,96 em 31/12/2021.

4.2.2 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21		RPN inscrito em 31/12/21	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro Municipal	974.635,24	30,23	-	0,00
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comum.	Tesouro Municipal	1.021.264,69	31,67	832.051,58	21,80
Outros Serviços de Terceiros - PJ	Tesouro Municipal	269.352,52	8,35	2.559,28	0,07
Outros Serviços de Terceiros - PJ	Transf. Impostos-Educação	446.583,75	13,85	-	0,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	Própria	97.001,79	3,01	-	0,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	Tesouro Municipal	1.330,02	0,04	-	0,00
Locação de Mão de Obra	Tesouro Municipal	85.458,71	2,65	-	0,00
Locação de Mão de Obra	Própria	45.081,43	1,40	-	0,00
Material de Consumo	Tesouro Municipal	104.572,02	3,24	124.950,10	3,27
Material de Consumo	Transf. Impostos-Educação	5.927,21	0,18	39.389,78	1,03
Material de Consumo	Própria	52.349,13	1,62	25.603,26	0,67
Equipamentos e Material Permanente	Tesouro Municipal	85.668,46	2,66	2.792.782,58	73,16
Equipamentos e Material Permanente	Própria	35.128,60	1,09	-	0,00
Total		3.224.353,57	100	3.817.336,58	100

4.3 - Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos desta demonstração.

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21	31/12/20
	R$	R$
Adiantamentos Concedidos	25.801,32	113.430,35
Tributos a Recuperar ou Compensar	179.492,13	132.550,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.313,86	169.908,69
Creditos e Valores a Receber - Intra	3.764.215,44	1.778.408,09
Total	4.150.822,75	2.194.297,47

4.3.2 - Estoques

Os estoques são compostos principalmente por materiais de reposição dos equipamentos de televisão e informática e materiais para a produção de cenários, apresentando o saldo de R$ 357.997,40 em 31/12/2021 e R$ 198.802,92 em 31/12/ 2020.

4.3.3 - Despesas Pagas Antecipadamente

O valor apresentado neste grupo refere-se a pagamentos de despesas com prêmios de seguro patrimoniais que são pagos antecipadamente, cujos valores são apropriados “pró-rata temporis”, ou seja, apropriado à despesa conforme o período de tempo transcorrido.

Detalhamento	Objeto	Parte contratada	Prazo total remanescente	31/12/21	31/12/20
				R$	R$
Prêmio de seguro a Apropriar	Equipamentos de uso externo	SOMPO SEGUROS S A	9 meses	9.758,05	9.510,00
Prêmio de seguro a Apropriar	Ativo Imobilizado	ZURICH MINAS BRASIL	8 meses	705,05	817,84
	Total			10.463,10	10.327,84

4.3.4- Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo refere-se a créditos com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte, conforme o detalhamento apresentado a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	391.420,28	391.420,28
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	749.828,58	749.828,58
(-) Provisão paara Perda de Outros Créd e Valores	(741.973,36)	(741.973,36)
Demais Créditos e Valores a longo Prazo - Intra	743.751,52	398.244,01
Total	1.143.027,02	797.519,51

O valor apresentado em "Demais Créditos e Valores a longo prazo – Intra" em 31/12/2021 contempla o saldo de créditos por Subvenções Permanentes pelo parcelamento dos restos a pagar de 2020 em 10 (dez) parcelas anuais, na ordem de 9/10 avos do parcelamento.

4.3.5 - Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado referem-se exclusivamente a bens móveis e estão detalhados da seguinte forma:

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Máquinas, Aparelhos, Equipam. e Ferramentas	10	48.116,76	(42.773,05)	5.343,71	14.035,03
Equipamentos de Processamento de Dados	20	3.621.653,61	(3.346.711,21)	274.942,40	299.710,42
Mobiliário em Geral	10	600.870,91	(570.104,15)	30.766,76	34.712,50
Equip de Telec. Som e Imagem	10	4.356.203,48	(4.158.397,95)	197.805,53	276.535,58
Biblioteca, Discoteca e Filmoteca	10	3.964,82	(3.964,82)	-	-
Bens a Classificar 2022 (*)	-	28.754,46	-	28.754,46	-
Total		8.659.564,04	(8.121.951,18)	537.612,86	624.993,53

(*) Os valores apresentados em "Bens a Classificar" referem-se aos bens que serão incluídos fisicamente em 2022, pois entraram no Módulo de Obrigações a Pagar – MOP em dezembro de 2021.

4.3.6 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados em curto prazo nas contas no Passivo Circulante, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Salários e Remunerações	507.536,93	588.312,86
Férias	760.102,21	1.074.278,38
Encargos Sociais - INSS	365.226,43	450.767,88
Encargos Sociais - FGTS	141.657,02	183.142,22
Total	1.774.522,59	2.296.501,34

4.3.7 - Fornecedores e Contas a Pagar

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício.

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pagar - Consolidação (Terceiros)	2.202.467,59	834.364,53	398.764,99	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	5.120,32	4.161,89	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar -Inter - União	-	590,00	-	-
Fornecedores e contas a Pagar-Inter - Estado	20.211,07	13.495,42	-	-
Total	2.227.798,98	852.611,84	398.764,99	-

Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. O parcelamento dessas obrigações está refletido na conta "Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais", tendo o montante sido reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Consolidada, sendo o valor de R$ 44.307,24 (10%), amortizável até 31/12/2022 e R$ 398.764,99 (90%), amortizável após encerramento do exercício seguinte.

4.3.8 - Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se à Obrigações Tributárias a Recolher, em função do lucro fiscal apurado no exercício de 2021, gerando Imposto de Renda de Pessoa Jurídica no valor de R$ 134.374,79 e Contribuição Social Sobre Lucro Líquido no valor R$ 57.014,93, dos quais já foram adiantados R$ 54.493,52 de IRPJ e R$ 21.057,67 de CSLL durante o ano. O saldo restante a pagar é de R$ 115.838,53 em 31/12/2021.

4.3.9 - Demais Obrigações

Com exigibilidade de curto prazo, são apresentados os seguintes valores:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Consignatários Diversos	12.540,01	704,52
Pensão Alimentícia	3.978,21	4.024,58
Cauções - Conta Específica	53.138,51	54.366,13
Retenções Diversas-Outras	186,43	-
Retenções Diversas-Intra	69.835,74	13.954,44
IRRF sobre Folha de Pagamento	189.933,55	233.807,26
INSS S/ Proventos Trabalhistas	62.658,07	74.088,42
Receita a Apropriar-Outras	64.978,14	86.638,07
Receita a Apropriar-Intra	1.850.030,00	-
Total	2.307.278,66	467.583,42

Os valores relativos à receita a apropriar referente ao período de janeiro a dezembro de 2022 referem-se ao montante ainda não apropriado em receita (referente a curto prazo) dos valores recebidos provenientes do Contrato SMF nº061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de pagamento salariais da Administração Direta e Indireta e estão evidenciados no saldo deste grupo de contas. As parcelas a partir de janeiro de 2023 serão reconhecidas no resultado em seus períodos de competência futura, estando o valor evidenciado no "Resultado Diferido".

4.3.10 - Provisões

Estão registrados na conta de provisões a longo prazo, os valores referentes a ações judiciais trabalhistas que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda consideradas como provável de desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica, apresentando o saldo de R$ 207.000,00 em 31/12/2021 e R$ 379.239,26 em 31/12/2020.

Houve diminuição nos riscos trabalhistas registrados devido ao pagamento de ações durante o exercício de 2021.

4.3.11 - Resultado Diferido

O saldo dessa conta está formado basicamente pelo montante ainda não apropriado em receita, dos valores recebidos provenientes do Contrato SMF nº 061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta, que serão reconhecidos no resultado em seus períodos de competência futura. Os valores referentes a curto prazo, encontram-se no grupo Demais Obrigações – Receita a Apropriar.

Detalhamento	Objeto do Termo de Contrato	Parte contratada	Prazo total remanescente	Longo Prazo	
				31/12/21	31/12/20
				R$	R$
Contrato SMF nº 034/2006	Folha de Pagamento	Banco Santander		398.244,01	398.244,01
Contrato SMF nº 061/2017	Folha de Pagamento	Banco Santander	9 meses	-	64.978,14
	Total			398.244,01	463.222,15

4.3.12 - Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é de R$ 3.781.107,17, representado por 100.000 quotas sem valor nominal, totalmente integralizado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e pela Empresa Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb).

Os seus sócios e quotistas, a quantidade e o valor integralizado do exercício corrente e anterior estão demonstradas na tabela a seguir:

Sócios/Acionistas	Posição 31/12/21			Posição 31/12/20	
	Quotas Integralizadas		Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado
	Qtde	%	R$	Qtde	R$
Pref. do Rio de Janeiro	99.789	99,79	3.773.116,05	99.789	3.773.116,05
Comlurb	211	0,21	7.991,12	211	7.991,12
Total	100.000	100	3.781.107,17	100.000	3.781.107,17

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	844.494,58	(155.440,35)
Resultado de Exercícios Anteriores	(4.527.266,56)	(4.425.890,16)
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.538.644,33	54.063,95
Total	(1.144.127,65)	(4.527.266,56)

O Resultado do Exercício foi, fortemente, impactado pelos fatores indicados a seguir:

- atualização monetária sobre restituição de valores pagos à título de parcelamento de dívidas previdenciárias e tributárias;
- reembolso de 50% de despesas condominiais.

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros, automatizados ou não, realizados em exercícios anteriores, conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		Valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/21
Ativo Circulante	3.252.820,48	Retificação - Subvenções a Receber Não Processadas - Exerc. 2020	13.364,58	
		Retificação - Subvenções a Receber Processadas - Restos a Pagar Processados - Exerc. 2019	(3.058,77)	
		Retificação - Subvenções a Receber Não Processadas - Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados Decreto Rio nº 49831/2021	(355.270,78)	2.907.855,51
Ativo Não Circulante	1.422.513,04	Retificação - Equipamentos de Telecomunicações, Som e Imagem - Cancelamento de RPN - Decreto Rio nº 49.831/2021 de 26/11/2021 - Vere Com; nf 549 - Lumicon Comercial; nf 258	40.500,00	
		Retificação - Subvenções a Receber Permanentes - Dívida Parcelada com Fornecedores - Decreto Rio nº 49.831/2021 de 26/11/2021	383.897,23	1.846.910,27
Passivo Circulante	(3.616.696,60)	Retificação - INSS sobre Salários - Solicitação de restituição dos débitos previdenciários junto à Secretaria da Receita Federal	2.461.015,75	
		Retificação - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados - Exerc. 2020	455.671,73	
		Retificação - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais INTRA	1.590,48	
		Retificação - Outros Valores Restituíveis - Devolução de Restos a Pagar Não Processados 2020 - via DARM	(28.626,45)	(727.045,09)
Passivo Não Circulante	(842.461,41)	Retificação - Contas a Pagar Parcelamento - Registro da Dívida Parcelada - Diversos Fornecedores - Decreto Rio nº 49.831/2021	(443.072,23)	
		Retificação - Prov. para Indenizações Trabalhistas - Ações Judiciais	12.632,79	(1.272.900,85)
		Efeito líquido	2.538.644,33	

5. Outras Informações

5.1 - Contingências

Apresenta o saldo de R$ 467.501,00 em 31/12/2021 referente às reclamações trabalhistas, classificadas como de risco possível de perda, conforme avaliação da Assessoria Jurídica e não registradas no Passivo Patrimonial.

5.2 - Garantias e Contragarantias Recebidas/Concedidas

Demonstra as garantias prestadas por terceiros por conta de obrigações contratuais, apresentando o saldo de R$ 147.594,25 em 31/12/2021 e R$ 110.445,10 em 31/12/2020.

5.3 - Conciliação da Receita Bruta

Apresentada a seguir a conciliação a partir do resultado operacional evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício para chegar à receita tributária para finalidades fiscais em conformidade com o previsto na NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Detalhamento	Saldo 31/12/21 R$	Saldo 31/12/20 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	94.405,57	90.885,58
(-) Cancelamentos/Devoluções	-	-
Subvenções PCRJ	17.116.304,01	18.572.110,30
Receita Financeira	911.522,15	20.014,72
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	162.000,00	12.967,22
Outras Receitas Operacionais	1.173.109,49	1.014.293,06
Receita Bruta Contábil	19.457.341,22	19.710.270,88
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	(162.000,00)	(12.967,22)
Receita Bruta Tributável	19.295.341,22	19.697.303,66

6. Partes Relacionadas

A MULTIRIO mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes ligações com:

- o sócio controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades;
- o sócio controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de Imposto sobre Serviços - ISS;
- com a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e por serviços gráficos de confecção de cartões de visita, entre outros;
- com a Secretaria Municipal de Educação - SME, Convênio nº 102/2021, para produção, gestão e distribuição de mídias para o ensino remoto na rede educação.

6.1 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos patrimoniais em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber / (Restos a Pagar)	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contas do Ativo INTRA		**4.507.966,96**	**1.778.408,09**
Restos a Receber - Subvenções	PCRJ	3.764.215,44	1.778.408,09
Demais Créditos e Valores a longo Prazo	PCRJ	743.751,52	0,00
(-) Contas do Passivo INTRA		**(1.887.460,80)**	**(8.097,34)**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Intra	Imprensa da Cidade	(5.120,32)	(4.161,89)
Valores Restituíveis - Intra	SMF	(32.310,48)	(3.935,45)
Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra	SME	(1.850.030,00)	-
Efeito Líquido a Receber/(Pagar)		2.620.506,16	1.770.310,75

6.2 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado do Exercício

Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Receita/Despesa no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**18.286.824,06**	**19.577.665,93**
Receita da Venda de Bens e Serviços	PCRJ	(718,49)	0,00
Subvenções Reconhecidas	PCRJ	17.116.304,01	18.572.110,30
VPA Decorrente de Fatos Geradores Diversos	PCRJ	1.171.238,54	1.005.555,63
(-) Total Despesas		**(16.794,09)**	**(16.020,59)**
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	Indiretas	(16.794,09)	(16.020,59)
Efeito Líquido no Resultado do Exercício-Lucro/(Prejuízo)		18.270.029,97	19.561.645,34

6.2.1 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**88.493,00**	**88.493,00**	**163.927,76**	**75.434,76**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.965,00	8.965,00	15.701,77	6.736,77
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	79.528,00	79.528,00	80.290,80	762,80
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	67.935,19	67.935,19
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**88.493,00**	**88.493,00**	**163.927,76**	**75.434,76**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**88.493,00**	**88.493,00**	**163.927,76**	**75.434,76**
Déficit (VI)	**157.542.869,00**	**159.228.267,81**	**134.684.031,34**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**157.631.362,00**	**159.316.760,81**	**134.847.959,10**	

6.2.1 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**153.100.048,00**	**155.421.706,91**	**131.006.178,80**	**128.421.378,10**	**109.219.299,97**	**24.415.528,11**
Pessoal e Encargos Sociais	54.433.860,00	49.034.395,43	45.727.739,63	45.688.860,33	40.099.237,37	3.306.655,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	98.666.188,00	106.387.311,48	85.278.439,17	82.732.517,77	69.120.062,60	21.108.872,31
Despesas de Capital (IX)	**4.531.314,00**	**3.895.053,90**	**3.841.780,30**	**3.841.780,30**	**2.465.070,21**	**53.273,60**
Investimentos	4.531.314,00	3.895.053,90	3.841.780,30	3.841.780,30	2.465.070,21	53.273,60
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 (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**157.631.362,00**	**159.316.760,81**	**134.847.959,10**	**132.263.158,40**	**111.684.370,18**	**24.468.801,71**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**157.631.362,00**	**159.316.760,81**	**134.847.959,10**	**132.263.158,40**	**111.684.370,18**	**24.468.801,71**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**157.631.362,00**	**159.316.760,81**	**134.847.959,10**	**132.263.158.40**	**111.684.370,18**	**24.468.801,71**

6.2.1 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**180.266,32**	**22.677.139,85**	**4.454.906,32**	**4.404.555,99**	**18.222.233,53**	**230.616,65**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.339.606,13	0,00	0,00	2.339.606,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.266,32	20.337.533,72	4.454.906,32	4.404.555,99	15.882.627,40	230.616,65
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.457.811,31**	**0,00**	**0,00**	**1.457.811,31**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	1.457.811,31	0,00	0,00	1.457.811,31	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	**180.266,32**	**24.134.951,16**	**4.454.906,32**	**4.404.555,99**	**19.680.044,84**	**230.616,65**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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	**28.496,75**	**11.825.516,21**	**5.873.005,90**	**5.933.343,95**	**47.663,11**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.205,75	4.345.411,62	4.344.932,28	0,00	25.685,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.291,00	7.480.104,59	1.528.073,62	5.933.343,95	21.978,02
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**325.476,11**	**27.124,63**	**298.351,48**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	325.476,11	27.124,63	298.351,48	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	**28.496,75**	**12.150.992,32**	**5.900.130,53**	**6.231.695,43**	**47.663,11**

6.2.1 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**163.927,76**	**449.660,47**
Ordinária	163.927,76	449.660,47
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**121.410.923,44**	**161.104.022,61**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	121.410.923,44	161.104.022,61
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**25.041.413,38**	**37.215.546,62**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.584.800,70	24.134.951,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	20.578.788,22	12.150.992,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	356.489,15	729.603,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.521.335,31	200.000,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**3.245.170,02**	**1.364.881,57**
Caixa e Equivalente de Caixa	2.524.455,30	702.447,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	720.714,72	662.433,59
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**149.861.434,60**	**200.134.111,27**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**134.847.959,10**	**169.855.055,89**
Ordinária	75.634.844,08	80.621.484,84
Vinculada	59.213.115,02	89.233.571,05
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	59.213.115,02	89.233.571,05
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**12.808.839,50**	**27.033.885,36**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.404.555,99	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.900.130,53	26.811.551,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.436,67	13.487,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.495.716,31	208.846,36
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**2.204.636,00**	**3.245.170,02**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.417.192,84	2.524.455,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	787.443,16	720.714,72
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**149.861.434,60**	**200.134.111,27**

6.2.1 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.417.192,84	2.524.455,30
Créditos a Curto Prazo	32.260.520,45	40.474.991,28
Estoques	190.387,88	217.417,08
Total do Ativo Circulante	**33.868.101,17**	**43.216.863,66**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	27.052.507,66	12.234.836,01
Imobilizado	19.760.116,24	21.068.910,80
Total do Ativo Não Circulante	**46.812.623,90**	**33.303.746,81**
TOTAL DO ATIVO	**80.680.725,07**	**76.520.610,47**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.851.641,28	7.559.350,62
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	27.609.091,75	33.409.987,39
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.493.030,39	2.493.030,39
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.420.675,21	5.225.251,55
Total do Passivo Circulante	**43.374.438,63**	**48.687.619,95**
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	12.459.942,24	0,00
Provisões a Longo Prazo	71.436.703,94	56.142.425,72
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.042.620,16	1.624.283,31
Resultado Diferido	0,00	228.834,69
Total do Passivo Não Circulante	**85.939.266,34**	**57.995.543,72**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	96.511.687,17	96.511.687,17
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	3.426.485,45	4.601.401,00
Resultados Acumulados	(148.571.152,52)	(131.275.641,37)
Total do Patrimônio Líquido	**(48.632.979,90)**	**(30.162.553,20)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**80.680.725,07**	**76.520.610,47**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	22.634.069,22	33.388.710,48
Ativo Permanente	58.046.655,85	43.131.899,99
Total do Ativo	**80.680.725,07**	**76.520.610,47**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	19.491.733,61	32.017.532,53
Passivo Permanente	109.821.971,36	74.665.631,14
Total do Passivo	**129.313.704,97**	**106.683.163,67**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(48.632.979,90)**	**(30.162.553,20)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	25.948.415,46	25.780.892,77
Outros atos potenciais ativos	5.000,00	5.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**25.953.415,46**	**25.785.892,77**
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	50.051.656,27	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**50.051.656,27**	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	(1.797.188,07)	(4.874.520,08)
109 Multas por Infração à Legislação do Trânsito	18.570,77	1.008.321,87
Total das Fontes de Recursos	**(1.778.617,30)**	**(3.866.198,21)**

6.2.1 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	96.511.687,17	3.501.554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	(125.672.495,29)	0,00	(25.659.254,11)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.626.420,61)	0,00	(2.626.420,61)
Aumento de capital	0,00	1.099.846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501.554,01	0,00	4.601.401,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.478.279,48)	0,00	(6.478.279,48)
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	96.511.687,17	4.601.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(131.275.641,37)	0,00	(30.162.553,20)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.264.932,72)	0,00	(5.264.932,72)
Aumento de capital	0,00	(1.174.915,55)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601.401,00	0,00	3.426.485,45
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.631.979,43)	0,00	(16.631.979,43)
Saldos finais do exercício atual	96.511.687,17	3.426.485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	(148.571.152,52)	0,00	(48.632.979,90)

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

6.2.1 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Demonstração do Resultado do Exercício

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2021	DEZEMBRO / 2020
Receita Bruta	**129.263.141,47**	**161.388.376,48**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	423.543,12	420.284,64
Subvenções	128.839.598,35	160.968.091,84
Deduções da Receita Bruta	**(7.426,89)**	**(7.125,48)**
Impostos e Contribuições	(7.426,89)	(7.125,48)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**129.255.714,58**	**161.381.251,00**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**129.255.714,58**	**161.381.251,00**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(125.702.663,73)**	**(157.909.682,83)**
Pessoal e Encargos	(45.338.654,90)	(58.910.799,76)
Uso de Material de Consumo	(131.821,91)	(269.283,03)
Contratação de Serviços	(79.918.083,09)	(98.377.388,35)
Tributárias	(314.103,83)	(352.211,69)
Resultado Financeiro Líquido	**892.654,33**	**235.108,24**
Receitas Financeiras	1.020.758,03	237.618,02
Despesas Financeiras	(128.103,70)	(2.509,78)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**2.402.383,54**	**37.970.244,32**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(5.351.805,10)	(5.199.891,48)
Desvalorização e Perda de Ativos	(152.209,76)	(146.059,98)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	7.906.398,40	43.316.195,78
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(23.678.257,38)**	**(48.174.389,21)**
Outras Receitas Operacionais	73.071,04	358.628,34
Outras Despesas Operacionais	(23.751.328,42)	(48.533.017,55)
Resultado Operacional	**(16.830.168,66)**	**(6.497.468,48)**
Outras Receitas e Outras Despesas	**198.189,23**	**19.189,00**
Outras Receitas	198.189,23	19.189,00
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(16.631.979,43)**	**(6.478.279,48)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(16.631.979,43)**	**(6.478.279,48)**
Quantidade de Ações	5.352.839	5.352.839
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(3,1071)**	**(1,2103)**

6.2.1 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	416.116,23	413.159,16
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.020.758,03	237.618,02
Transferências e Delegações Recebidas	129.037.787,58	160.987.280,84
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	5.135,85	3.766,43
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.974.333,59	43.671.057,69
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**138.454.131,28**	**205.312.882,14**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	44.877.131,56	58.425.088,96
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	461.523,34	485.710,80
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	85.401.710,10	103.846.562,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	128.103,70	2.509,78
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	152.209,76	146.059,98
Tributárias	314.103,83	352.211,69
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	23.751.328,42	48.533.017,55
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**155.086.110,71**	**211.791.161,62**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**(16.631.979,43)**	**(6.478.279,48)**

6.2.1 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**120.885.315,71**	**156.952.282,08**
Receita Patrimonial	-	7.548,32
Receita de Serviços	80.290,80	77.032,32
Remuneração das Disponibilidades	15.701,77	365.079,83
Outras Receitas Corentes	67.935,19	-
Transferências recebidas	118.918.728,60	156.502.621,61
Outros Ingressos Operacionais	1.802.659,35	-
Desembolsos	**(121.992.578,17)**	**(155.130.274,76)**
Pessoal e demais despesas	(119.496.861,86)	(148.807.649,83)
Outros desembolsos operacionais	(2.495.716,31)	(6.322.624,93)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(1.107.262,46)**	**1.822.007,32**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(2.492.194,84)**	**(4.601.401,00)**
Aquisição de ativo não circulante	(2.492.194,84)	(4.601.401,00)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(2.492.194,84)**	**(4.601.401,00)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**2.492.194,84**	**4.601.401,00**
Outros ingressos de financiamento	2.492.194,84	4.601.401,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**2.492.194,84**	**4.601.401,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**(1.107.262,46)**	**1.822.007,32**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.524.455,30	702.447,98
Caixa e Equivalente de caixa final	1.417.192,84	2.524.455,30

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(16.631.979,43)**	**(6.478.279,48)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**15.524.716,97**	**8.300.286,80**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**19.122.334,48**	**10.397.524,25**
Depreciação, Amortização e Exaustão	5.351.805,10	5.199.891,48
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	23.200.676,62	48.533.017,55
Bens do Imobilizado recebidos em doação	(198.189,23)	(19.189,00)
Reversão de Provisão para Contingências	(7.906.398,40)	(43.316.195,78)
Variações Monetárias Ativas	(982.307,29)	-
Receita Diferida	(343.252,32)	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(12.486.365,75)**	**(4.801.542,01)**
Ativo Circulante	**(12.486.365,75)**	**(3.202.352,64)**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(12.513.394,95)	(3.281.472,88)
Estoques	27.029,20	79.120,24
Ativo Não Circulante	**-**	**(1.599.189,37)**
Realizável a Longo Prazo	-	(1.599.189,37)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**8.888.748,24**	**2.704.304,56**
Passivo Circulante	**8.470.411,39**	**4.969.485,13**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	31.041,62	(77.554,92)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.129.528,48	6.927.407,74
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.309.841,29	(1.880.367,69)
Passivo Não Circulante	**418.336,85**	**(2.265.180,57)**
Provisões a Longo Prazo	-	(1.198.864,20)
Demais Obrigações a Longo Prazo	418.336,85	(723.064,05)
Resultado Diferido	-	(343.252,32)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**(1.107.262,46)**	**1.822.007,32**

6.2.1 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	121.410.923,44	161.104.022,61
Total das Transferências Recebidas	**121.410.923,44**	**161.104.022,61**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Transporte	(121.989.056,70)	(153.409.050,83)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(121.989.056,70)**	**(153.409.050,83)**

6.2.1 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO

CNPJ: 31.976.434/0001.55

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro – CET-RIO é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, criada pelo Decreto nº 6.918, de 04 de setembro de 1987, vinculada à Secretaria Municipal de Transportes conforme Lei Municipal nº 881 de 11 de julho de 1986 e Decreto RIO nº 48.340 de 01 de janeiro de 2021.

A missão institucional é basicamente a engenharia de tráfego da Cidade do Rio de Janeiro, atuando fundamentalmente na descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca.

Para execução de suas atividades a empresa recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, se configurando como uma empresa dependente nos termos do inciso III do art.º 2º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76e suas alterações e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações.

3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1 - Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis.

Os registros dos recebimentos de recursos financeiros são efetuados individualmente nas contas bancárias, segregados em recursos próprios e recursos do Tesouro Municipal. Os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações são realizados na Tesouraria da entidade.

3.3 - Créditos a Curto Prazo

Nesse grupo de contas destacam-se os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento de custeio/investimento, reconhecidos como créditos a receber, simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo da entidade.

3.4 - Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

3.5 - Imobilizado

Os bens em operação, que integram Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem à vida útil desses ativos.A depreciação é calculada pelo método linear, com base em laudos técnicos sobre a vida útil dos bens ou o retorno dos investimentos, considerando as taxas divulgadas na Nota 4.3.4.

3.6 - Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados pela área jurídica da entidade de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até 31/12/2021 em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

4. Informações complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito:

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
157.631.362,00	28.922.377,21	(27.236.978,40)	159.316.760,81

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte:

Quanto à Execução da Receita:

As receitas geradoras de recursos financeiros das empresas constituem-se fundamentalmente pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura e pelas prestações de serviços estacionamento, entre outros, tendo a seguinte composição em 31/12/2021:

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21 R$	%	31/12/20 R$	%
Aplicações Financeiras	Própria	15.701,77	9,58	7.548,32	1,68
Serviços de Estacionamento	Própria	80.290,80	48,98	77.032,32	17,13
Alvará Mandado Judicial a favor da CET-Rio	Própria	67.671,88	41,28	260.902,47	58,02
Ressarcimento de impostos pago a maior	Própria	-	0,00	104.166,51	23,17
Outras Receitas	Própria	263,31	0,16	10,85	0,00
Total		163.927,76	100	449.660,47	100

Quanto à execução das Despesas:

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021, de acordo com a sua fonte de custeio tem a seguinte composição:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro	51.628.773,10	38,29	51.505.431,98	38,94	45.621.137,69	40,85
Serviços Operacionais	Tesouro	14.677.440,01	10,88	14.669.440,01	11,09	11.387.245,51	10,20
Serviços Operacionais	Multas de Trânsito	59.213.115,02	43,91	56.759.655,44	42,91	46.690.737,01	41,81
Despesa administrativas	Tesouro	9.240.138,05	6,85	9.240.138,05	6,99	7.896.757,05	7,07
Despesa administrativas	Própria	88.492,92	0,07	88.492,92	0,07	88.492,92	0,08
Total		134.847.959,10	100	132.263.158,40	100	111.684.370,18	100

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores das Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos sendo provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o valor de R$ 121.410.923,44 em 31/12/2021.

4.2.2 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21		RPN inscrito em 31/12/21	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro	5.312.758,86	25,82	123.341,12	4,77
Serviços Operacionais	Tesouro	3.282.194,50	15,95	8.000,00	0,31
Serviços Operacionais	Multas de Trânsito	10.068.918,43	48,93	2.453.459,58	94,92
Despesas Administrativas	Tesouro	1.914.916,43	9,31	-	0,00
Total		20.578.788,22	100	2.584.800,70	100

4.3 - Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos desta Demonstração.

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Empréstimos Concedidos	272.116,27	266.309,26
Adiantamentos Concedidos	395.984,03	444.454,79
Tributos a Recuperar ou Compensar	378.257,14	451.558,83
Depósitos e Cauções Recebidas	787.443,16	720.714,72
Bloqueios Judiciais em conta bancária	949.565,29	-
Creditos e Valores a Receber - Intra	29.477.154,56	38.591.953,68
Total	32.260.520,45	40.474.991,28

4.3.2 - Estoques

O valor apresentado neste grupo refere-se ao material em Almoxarifado.

4.3.3 - Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo refere-se a créditos com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte, conforme o detalhamento apresentado a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	9.639.689,33	7.087.794,16
Depósitos Judiciais - Ações Cíveis	2.750.609,12	2.458.173,91
Demais Créditos e Valores a longo Prazo - Intra	14.662.209,21	2.688.867,94
Total	27.052.507,66	12.234.836,01

A variação relevante em “Demais Créditos-Intra” decorre da inscrição em Restos a Receber do Tesouro referente ao parcelamento de Restos a Pagar.

4.3.4 - Imobilizado

Apresenta os valores dos Bens Móveis que estão detalhados da seguinte forma:

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10 / 20	1.415.687,00	(1.385.908,60)	29.778,40	45.611,93
Equipamentos de Processamento de Dados	20	2.373.728,50	(2.340.469,98)	33.258,52	18.563,85
Equipamentos e Projetos para Sinalização	10	74.012.345,86	(54.351.710,39)	19.660.635,47	20.958.300,71
Mobiliário em Geral	10	364.934,53	(328.490,68)	36.443,85	46.434,31
Total		78.166.695,89	(58.406.579,65)	19.760.116,24	21.068.910,80

4.3.5 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registradas exclusivamente no Passivo Circulante, os salários, benefícios e os encargos correspondentes, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Salários e Remunerações	1.787.912,19	2.190.383,24
Décimo terceiro	37.036,55	-
Férias	2.976.565,99	2.961.870,96
Encargos Sociais - INSS	1.492.573,60	1.483.632,62
Encargos Sociais - FGTS	557.552,95	923.463,80
Total	6.851.641,28	7.559.350,62

4.3.6 - Fornecedores e Contas a Pagar

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício.

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pagar - Consolidação (Terceiros)	27.291.008,36	33.174.067,30	12.459.942,24	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	313.328,03	230.166,11	-	-
Fornecedores e contas a Pagar-Inter - Estado	4.755,36	5.753,98	-	-
Total	27.609.091,75	33.409.987,39	12.459.942,24	-

Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. O parcelamento dessas obrigações está refletido na conta "Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais", tendo o montante sido reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Consolidada, sendo o valor de R$ 1.384.438,07 (10%), amortizável até 31/12/2022 e R$ 12.459.942,24 (90%), amortizável após encerramento do exercício seguinte.

4.3.7 - Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se à Obrigações Tributárias a Recolher junto ao Município do Rio de Janeiro.

4.3.8 - Provisões

Estão registrados na conta de provisões exclusivamente a longo prazo, os valores referentes a ações judiciais trabalhistas, fiscais e cíveis, que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda consideradas como provável de haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Riscos Trabalhistas	21.840.439,95	20.052.617,13
Riscos Fiscais - COFINS	158.558,46	458.531,96
Riscos Fiscais PIS/PASEP	267.182,93	165.285,71
Contingências Cíveis	49.170.522,60	35.465.990,92
Total	71.436.703,94	56.142.425,72

4.3.9 - Demais Obrigações

O valor apresentado neste grupo refere-se aos seguintes compromissos:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21	31/12/20	31/12/21	31/12/20
	R$	R$	R$	R$
Consignatários Diversos	184.061,88	133.452,08	-	-
Pensão Alimentícia	16.672,13	27.354,24	-	-
Cauções - Conta Específica	844.865,71	720.714,72	-	-
Retenções Diversas-Outras	1.896.799,32	511.540,44	-	-
Retenções Diversas-Intra	666.013,32	419.557,45	-	-
IRRF sobre Folha de Pagamento	1.102.045,98	1.410.161,05	-	-
INSS S/ Proventos Trabalhistas	204.763,62	382.600,69	-	-
Receita a Apropriar-Outras	228.834,69	343.252,32	-	-
Outras Obrigações -Transações Intra	1.276.618,56	1.276.618,56	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (Intra)	-	-	2.042.620,16	1.624.283,31
Total	6.420.675,21	5.225.251,55	2.042.620,16	1.624.283,31

Os valores relativos a ”Receita a Apropriar” referente ao período de janeiro a dezembro de 2022, referem-se ao montante ainda não apropriado com em receita (referente a curto prazo), dos valores recebidos provenientes do Contrato SMF nº 061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta estão evidenciados no saldo deste grupo de contas.

4.3.10 - Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é de R$ 96.511.687,17, representado por 5.352.835 ações ordinárias nominativas, cada uma com valor nominal de R$ 18,03, integralizado pelo Sócio Controlador - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Empresas controladas pelo Município do Rio de Janeiro e Terceiros.

Os principais sócios e acionistas, suas respectivas participações, constando números de ações, respectivas espécies, classes e quantidade, assim como o valor total integralizado no encerramento do exercício corrente e anterior estão demonstradas na tabela a seguir:

Sócios/Acionistas	Posição em 31/12/21						31/12/20	
	Ações Ordinárias		Total de ações		Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado
	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	R$	Qtde	R$
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	5.352.835	100	5.352.835	100	5.352.835	96.511.615,05	5.352.835	96.511.615,05
Outros	4	0	4	0	4	72,12	4	72,12
Total	5.352.839	100	5.352.839	100	5.352.839	96.511.687,17	5.352.839	96.511.687,17

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	(16.631.979,43)	(6.478.279,48)
Resultado de Exercícios Anteriores	(126.674.240,37)	(122.170.941,28)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(5.264.932,72)	(2.626.420,61)
Total	(148.571.152,52)	(131.275.641,37)

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		Valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/21
Ativo Circulante	43.216.863,66	Retificação em Subvenções a Receber Não Processadas, por cancelamentos de restos a pagar não processados.	(20.196.213,94)	23.020.649,72
Ativo Não Circulante	33.303.746,81	Retificação em Subvenções a Receber Permanentes, por ajustes nas Despesas Incorridas e não incritas em Restos a Pagar de exercícios anteriores.	13.303.712,52	46.607.459,33
Passivo Circulante	(48.687.619,95)	Retificação de salários não reconhecido no exercício anterior.	869.193,61	
		Retificação de INSS sobre Salários por naõ utilização de saldo de RPN reconhecido no exercício anterior.	(25.503,59)	
		Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	14.733.198,05	
		Retificação de Obrigações Trabalhistas Prev Ass. a Pagar	(104.939,06)	(33.215.670,94)
Passivo Não Circulante	(57.995.543,72)	Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais por ajustes nos saldos de exercício anterior, de acordo com a L. C. Municipal nº 235/2021	(13.844.380,31)	(71.839.924,03)
		Efeito líquido	(5.264.932,72)	

5. Outras Informações

5.1 - Contingências

Para efeito de divulgação, a empresa possui as seguintes contingências classificadas como “Possíveis” não registradas no Passivo Patrimonial:

Detalhamento	31/12/21 R$
Contingências Passivas	
Riscos Trabalhistas	60.435,89
Riscos de Ações Cíveis	49.991.220,38
Total	50.051.656,27

Do total de 3 ações cíveis, uma ação alcança o valor de R$ 49.980.220,38 que representa 99,97% do valor total e refere-se a ação civil pública na qual o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO propôs em face de CONSÓRCIO SISTEMA BRT TRANSOESTE e outros, objetivando a nulidade de contratos e seus eventuais aditivos e/ou prorrogações relacionados às ilegalidades descritas na inicial, com a consequente dispensa dos terceirizados, além do ressarcimento integral dos danos sofridos pelo patrimônio público.

5.2 - Garantias e Contra garantias Recebidas/Concedidas

A empresa recebeu garantias de terceiros – Fianças no valor R$ 25.948.415,46 por conta de obrigações regulares, eventuais ou contingentes.

Foram oferecidos à penhora bens móveis no valor de R$ 88.743,36, conforme apresentado na tabela a seguir:

Bem Penhorado	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Controlador de tráfego de 04 fases		101.927,91
Controlador de tráfego de 08 fases		20.000,00
Controlador de tráfego de 12 fases		68.743,36
Painel de mensagem variável em Led´s com 04 cores		288.941,14
Controlador de tráfego de 12 fases	7.500,00	
Controlador de tráfego de 12 fases	7.500,00	
Controlador de tráfego de 12 fases	5.280,00	
Controlador de tráfego de 12 fases	7.500,00	
Controlador de tráfego de 12 fases	7.500,00	
Controlador de tráfego de 12 fases	7.500,00	
Controlador de tráfego de 12 fases	7.500,00	
Controlador de tráfego de 12 fases	9.231,68	
Controlador de tráfego de 12 fases	9.231,68	
Controlador de tráfego de 08 fases	10.000,00	
Controlador de tráfego de 08 fases	10.000,00	
Total	88.743,36	479.612,41

5.3 - Conciliação do Superávit/ Déficit Financeiro

Na tabela seguinte é apresentada a conciliação entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que servem de auxílio para apuração do superávit ou déficit financeiro do exercício.

Balanço Patrimonial - Conciliação	31/12/21 R$
Ativo Financeiro	22.634.069,22
Passivo Financeiro	19.491.733,61
Superávit/Déficit Financeiro	**3.142.335,61**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**(1.778.617,30)**
Pagamento orçamentário em 2021, a regularirar financeiramente em 2022	(70.765,56)
RPN registrados no Passivo P a reclassificar para o Passivo Financeiro em 2022	2.584.800,70
Valor pago financeiramente em 2021 e será regularizado orçamentariamente em 2022	1.011.368,86
Depósito judicial inscrito em RPN sem o registro no Passivo Patrimonial	1.426.535,43
Despesas Registradas no Passivo Financeiro que serão ajustadas em 2022	(24.906,52)
Desp indeniz trabalhista, cujo pagto orcamentário foi alimentado indevidamente em 2017	(6.080,00)
Superávit/ Déficit Financeiro	**3.142.335,61**

5.4 - Conciliação da Receita Bruta

Apresentada a seguir a conciliação a partir do resultado operacional evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício para chegar à receita tributária para finalidades fiscais em conformidade com o previsto na NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Detalhamento	Saldo 31/12/21 R$	Saldo 31/12/20 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	423.543,12	420.284,64
(-) Cancelamentos/Devoluções	(7.426,89)	-
Subvenções PCRJ	128.839.598,35	160.968.091,84
Transferências do Tesouro - Convênios	-	-
Transferências das Instituições Privadas	198.189,23	19.189,00
Receita Financeira	1.020.758,03	237.618,02
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	7.906.398,40	43.316.195,78
Outras Receitas Operacionais	73.071,04	358.628,34
Receita Bruta Contábil	138.454.131,28	205.320.007,62
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	(7.906.398,40)	(43.316.195,78)
Receita Bruta Tributável	130.547.732,88	162.003.811,84

6. Partes Relacionadas

A CET-RIO mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes ligações com:

- o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades;

- o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre a Folha de Pagamento e dos impostos diretos, Imposto sobre Serviços - ISS e Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU;

- a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A-Imprensa da Cidade, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e por serviços gráficos de confecção de cartões de visita, entre outros;

- a Secretaria Municipal de Transportes, pelo contrato de aluguel celebrado referente ao imóvel da Rua Bela, gerando um débito da SMTR com a CET-RIO, pois de acordo com o termo de compra e venda nº 574/99-F/SPA, que menciona que o comprador, o Município do RJ, diante de sua cláusula 6ª, diz que tal despesa deverá ser ressarcida à CETRIO. Este crédito da empresa alcança o valor de R$ 2.651.867,94 em 31/12/2021 e 31/12/2020;

- a Secretaria Municipal de Transportes, pelo contrato de aluguel celebrado referente ao imóvel da Rua Bela, gerando um débito da CET-RIO com a SMTR, pois a partir de fevereiro/2011, o contrato de aluguel do prédio localizado à rua Dona Mariana foi firmado com a SMTR, porém a CET-RIO não recebeu a cobrança de ressarcimento pela sua ocupação dos quatro andares, nem tampouco orientação quanto a compensação (encontro de contas) a fim de quitação da dívida. Este débito monta o valor de R$ 1.276.618,56 em 31/12/2021 e 31/12/2020.

6.1 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber / (Restos a Pagar)	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contas do Ativo INTRA		**44.139.363,77**	**41.280.821,62**
Restos a Receber - Subvenções	PCRJ	41.450.495,83	38.591.953,68
(-) Contas do Passivo INTRA		**(6.791.610,46)**	**(6.043.655,82)**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Intra	Indiretas- ARTES GRAFICAS/RIOURBE	(313.328,03)	(230.166,11)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Intra	PCRJ	(2.493.030,39)	(2.493.030,39)
Valores Restituíveis - Intra	PCRJ	(666.013,32)	(419.557,45)
Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra	SMTR	(1.276.618,56)	(1.276.618,56)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Intra	PCRJ	(2.042.620,16)	(1.624.283,31)
Efeito Líquido a Receber/(Pagar)		37.347.753,31	35.237.165,80

6.2 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado do Exercício

Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Receita/Despesa no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**128.832.171,46**	**160.960.966,36**
Receita da Venda de Bens e Serviços	PCRJ/ARTES GRAFICAS/RIOURBE	(7.426,89)	(7.125,48)
Subvenções Reconhecidas	PCRJ	128.839.598,35	160.968.091,84
(-) Total Despesas		**(1.149.102,99)**	**(1.122.378,29)**
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	ARTES GRAFICAS/RIOURBE	(880.123,53)	(841.976,70)
(-) Impostos - Intra	PCRJ	(268.979,46)	(280.401,59)
Efeito Líquido no Resultado do Exercício-Lucro/(Prejuízo)		127.683.068,47	159.838.588,07

6.2.2 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP - Em Liquidação
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Déficit (VI)	**18.727,00**	**18.727,00**	**1.445,67**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**18.727,00**	**18.727,00**	**1.445,67**	

6.2.2 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP - Em Liquidação
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**18.727,00**	**18.727,00**	**1.445,67**	**1.445,67**	**1.141,76**	**17.281,33**
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	18.727,00	18.727,00	1.445,67	1.445,67	1.141,76	17.281,33
Despesas de Capital (IX)	**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 (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**18.727,00**	**18.727,00**	**1.445,67**	**1.445,67**	**1.141,76**	**17.281,33**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**18.727,00**	**18.727,00**	**1.445,67**	**1.445,67**	**1.141,76**	**17.281,33**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**18.727,00**	**18.727,00**	**1.445,67**	**1.445,67**	**1.141,76**	**17.281,33**

6.2.2 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP - Em Liquidação
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**4.320,41**	**179,96**	**179,96**	**440,19**	**3.700,26**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.320,41	179,96	179,96	440,19	3.700,26
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**4.320,41**	**179,96**	**179,96**	**440,19**	**3.700,26**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.2.2 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas
RIOCOP - Em Liquidação
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.321,72**	**13.816,74**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	1.321,72	13.816,74
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**303,91**	**4.320,41**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	4.320,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	303,91	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**1.625,63**	**18.137,15**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**1.445,67**	**16.357,81**
Ordinária	1.445,67	16.357,81
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**179,96**	**1.779,34**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	179,96	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	1.779,34
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**1.625,63**	**18.137,15**

6.2.2 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas
RIOCOP - Em Liquidação
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Créditos a Curto Prazo	73.308,81	91.847,79
Total do Ativo Circulante	**73.308,81**	**91.847,79**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	3.000.000,00	3.000.000,00
Total do Ativo Não Circulante	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
TOTAL DO ATIVO	**3.073.308,81**	**3.091.847,79**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	4.911,22	4.787,27
Total do Passivo Circulante	**4.911,22**	**4.787,27**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	30.764.078,41	49.935.559,57
Total do Passivo Não Circulante	**30.764.078,41**	**49.935.559,57**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	522.520,00	522.520,00
Resultados Acumulados	(28.218.200,82)	(47.371.019,05)
Total do Patrimônio Líquido	**(27.695.680,82)**	**(46.848.499,05)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.073.308,81**	**3.091.847,79**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	4.004,17	3.880,22
Ativo Permanente	3.069.304,64	3.087.967,57
Total do Ativo	**3.073.308,81**	**3.091.847,79**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	4.004,17	3.880,22
Passivo Permanente	30.764.985,46	49.936.466,62
Total do Passivo	**30.768.989,63**	**49.940.346,84**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(27.695.680,82)**	**(46.848.499,05)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Outros atos potenciais ativos	1.238,82	1.238,82
Total dos Atos Potenciais Ativos	**1.238,82**	**1.238,82**
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	39.800.705,39	5.781.244,26
Total dos Atos Potenciais Passivos	**39.800.705,39**	**5.781.244,26**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	0,00	(440,19)
Total das Fontes de Recursos	**0,00**	**(440,19)**

6.2.2 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP - Em Liquidação
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	522.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(189.260.587,08)	0,00	(188.738.067,08)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.889.568,03	0,00	141.889.568,03
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	522.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(47.371.019,05)	0,00	(46.848.499,05)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.152.818,23	0,00	19.152.818,23
Saldos finais do exercício atual	522.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.218.200,82)	0,00	(27.695.680,82)

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

6.2.2 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas
RIOCOP - Em Liquidação
Demonstração do Resultado do Exercício

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2021	DEZEMBRO / 2020
Receita Bruta	**1.445,67**	**16.824,67**
Subvenções	1.445,67	16.824,67
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**1.445,67**	**16.824,67**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**1.445,67**	**16.824,67**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(1.317,83)**	**(16.824,67)**
Contratação de Serviços	(1.187,32)	(16.694,16)
Tributárias	(130,51)	(130,51)
Resultado Financeiro Líquido	**(127,84)**	**0,00**
Despesas Financeiras	(127,84)	0,00
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**0,00**	**0,00**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**0,00**	**0,00**
Quantidade de Ações	387.051.409	387.051.409
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**0,0000**	**0,0000**

6.2.2 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas
RIOCOP - Em Liquidação
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Transferências e Delegações Recebidas	1.445,67	16.824,67
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**1.445,67**	**16.824,67**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.187,32	16.694,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	127,84	0,00
Tributárias	130,51	130,51
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**1.445,67**	**16.824,67**

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**0,00**	**0,00**

6.2.2 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas
RIOCOP - Em Liquidação
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO:2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**1.321,72**	**13.816,74**
Transferências recebidas	1.321,72	13.816,74
Desembolsos	**(1.321,72)**	**(13.816,74)**
Pessoal e demais despesas	(1.321,72)	(13.816,74)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**-**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-**	**-**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	-	-
Caixa e Equivalente de caixa final	-	-

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	1.321,72	13.816,74
Total das Transferências Recebidas	**1.321,72**	**13.816,74**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	(1.321,72)	(13.816,74)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(1.321,72)**	**(13.816,74)**

6.2.2 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP - Em Liquidação

CNPJ: 31.355.399/0001-57

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Conservação de Obras Públicas – RIOCOP é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, criada pelo Decreto Lei nº 195 de 14 de julho de 1975, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, 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 CIEP's e prestação de serviços a terceiros com finalidade pública. Em reunião da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 20/05/1996, deliberou-se pela paralisação das atividades industriais, bem como pela dissolução da Companhia e nomeação do liquidante da RIOCOP.

Para execução de suas atividades a Empresa recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, se configurando como uma empresa estatal dependente nos termos do inciso III do art.º 2º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e suas alterações e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações.

3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1 - Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Nos pagamentos efetuados pelo Tesouro Municipal, são baixados, simultaneamente, os créditos a receber da Prefeitura e a dívida com os credores, não envolvendo diretamente as contas de disponibilidade.

3.3 - Demais Créditos e Valores à Curto Prazo

Nesse grupo de contas destacamos os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento dos custos operacionais e administrativos, reconhecidos como créditos a receber simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo, em contrapartida a conta de Receita de Subvenções no Resultado.

3.4 - Imobilizado

Os bens em operação, que integram Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem à vida útil desses ativos. A depreciação foi calculada pelo método linear considerando as taxas divulgadas na Nota 4.3.3.

3.5 - Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados pela Procuradoria Geral do Município, de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até 31/12/2021 em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

4. Informações complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
18.727,00	-	-	18.727,00

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte

Quanto à Execução da Receita:

As receitas geradoras de recursos financeiros da empresa constituem-se exclusivamente pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura.

Quanto à execução das Despesas:

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Luz e Força	Tesouro Municipal	1.315,16	90,97	1.315,16	90,97	1.011,25	88,57
Contribuição Sindical	Tesouro Municipal	130,51	9,03	130,51	9,03	130,51	11,43
Total		1.445,67	100	1.445,67	100	1.141,76	100

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores das Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos são provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o valor de R$ 1.321,72 em 31/12/2021.

4.2.2 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21		RPN inscrito em 31/12/21	
		R$	%	R$	%
Luz e Força	Tesouro Municipal	303,91	100	-	-
Total		303,91	100	-	-

4.3 - Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos desta Demonstração.

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição o exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	48.699,23	48.699,23
Depósitos Judiciais - Ações Cíveis	19.569,91	19.569,91
Creditos e Valores a Receber - Intra	4.911,22	4.787,27
Outros Créditos a Receber a Curto Prazo-Açoes Telemar	128,45	18.791,38
Total	73.308,81	91.847,79

4.3.2 - Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo refere-se a Outros Créditos e Valores a Receber, no total de R$ 3.000.000,00 (mesmo valor em 2020), com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte (31/12/2022).

O montante refere-se à indenização não paga pelo Município do Rio de Janeiro em 2003, de bens desapropriados, para a implantação do projeto “Cidade das Crianças”, conforme requerimento da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, enviado a Vara de Fazenda Pública, em 24/06/2003, no processo 06/380.027/2004 de 16/11/2004.

4.3.3 - Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10	1.520,80	(1.520,80)	-
Total		1.520,80	(1.520,80)	-

4.3.4 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas a serviços prestados até o último dia do encerramento do exercício.

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pagar - Consolidação (Terceiros)	4.911,22	4.787,27
Total	4.911,22	4.787,27

4.3.5 - Provisões

Estão registrados na conta de provisões a longo prazo, os valores referentes a ações judiciais trabalhistas, fiscais e cíveis que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda consideradas como provável de haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas Procuradoria Geral do Município – PGM, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Riscos Trabalhistas	2.745.000,00	470.520,00
Riscos Fiscais - COFINS	-	99.151,72
Riscos Fiscais - IRPJ	3.290.622,95	2.565.090,71
Contingências Cíveis	24.728.455,46	46.800.797,14
Total	30.764.078,41	49.935.559,57

A variação relevante entre os valores registrados como Contingências trabalhistas e cíveis decorreu da retificação de provisões por risco de perda não reconhecido no exercício anterior, conforme demonstrado no item 4.3.6 – quadro de Ajuste de Exercícios Anteriores.

4.3.6 - Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é de R$ 522.520,00, representado por 387.051.409.002 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,35 para o lote de um milhão de ações, sendo totalmente integralizado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

Os seus principais sócios e acionistas, os respectivos números, espécies e classes das ações, quantidade e o valor integralizado do exercício corrente e anterior estão demonstradas na tabela a seguir:

	Posição em 31/12/21							31/12/20	
Sócios/Acionistas	Ações Ordinárias		Total de ações			Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado
	Qtde	%	%	Qtde	%	Qtde	R$	Qtde	R$
PREFEITURA DO RIO	313.511.641.292	81	81	313.511.641.292	81	313.511.641.292	423.240,72	313.511.641.292	423.241,12
RIOURBE	73.539.767.707	19	19	73.539.767.707	19	73.539.767.707	99.278,69	73.539.767.707	99.278,89
OUTROS	3	0	0	3	0	3	0,00	3	0,00
Total	387.051.409.002	100	100	387.051.409.002	100	387.051.409.002	522.519,41	387.051.409.002	522.520,00

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	-	-
Resultado de Exercícios Anteriores	(47.371.019,05)	(189.260.587,08)
Ajustes de Exercícios Anteriores	19.152.818,23	141.889.568,03
Total	(28.218.200,82)	(47.371.019,05)

O Resultado do Exercício foi, fortemente, impactado pelos ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentados na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		Valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/21
Ativo Circulante	91.847,79	Retificação do valor das ações da Telemar não reconhecimento em exercício anterior.	(18.662,93)	73.184,86
Passivo Não Circulante	(49.935.559,57)	Retificação de salários não reconhecido no exercício anterior.	19.171.481,16	
		Retificação de Ações Judiciais decorrente de alterações de provisões por risco de perda não reconhecido no exercício	-	(30.764.078,41)
		Efeito líquido	19.152.818,23	

5. Outras Informações

5.1 - Contingências

São apresentadas no quadro a seguir as contingências não registradas no Passivo Patrimonial:

Detalhamento	31/12/21 R$
Contingências Passivas	
Riscos Fiscais	13.159.582,04
Riscos de Ações Cíveis	20.859.879,09
Total	34.019.461,13

OBS.: Do total de 3 ações cíveis, a Cojan Engenharia S/A alcança o Valor de R$ 10.500.000,00 com 50,34% e a Concic Engenharia Ltda com R$ 9.334.983,96 com 44,80% do valor total.

5.2 - Garantias e Contragarantias Concedidas

A PGM em retorno ao Ofício nº 048/SMO/SUBOCP de 10/10/2011, ratificou que todo o patrimônio da empresa (item 4.3.3) foi dado em penhora e encontra-se a disposição do juízo, só podendo ser baixado com a revogação da penhora ou com a venda judicial do bem.

5.3 - Conciliação da Receita Bruta

Apresentada a seguir a conciliação a partir do resultado operacional evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício para chegar à receita tributária para finalidades fiscais em conformidade com o previsto na NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Detalhamento	Saldo 31/12/21 R$	Saldo 31/12/20 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	-	-
Subvenções PCRJ	1.445,67	16.824,67
Receita Bruta Contábil	1.445,67	16.824,67
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	-	-
(-) Dividendos Recebidos	-	-
Receita Bruta Tributável	1.445,67	16.824,67

6. Partes Relacionadas

A RIOCOP mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes ligações com o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades;

6.1 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos patrimoniais em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber / (Restos a Pagar)	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contas do Ativo INTRA		**3.004.911,22**	**3.004.797,27**
Restos a Receber - Subvenções	PCRJ	4.911,22	4.797,27
Demais Créditos a longo Prazo - Intra	PCRJ	3.000.000,00	3.000.000,00
(-) Contas do Passivo INTRA		**-**	**-**
Efeito Líquido a Receber/(Pagar)		**3.004.911,22**	**3.004.797,27**

6.2 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado do Exercício

Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Receita no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**1.445,67**	**16.824,67**
Subvenções Recebidas	PCRJ	1.445,67	16.824,67
(-) Total Despesas		**-**	**-**
Efeito Líquido no Resultado do Exercício-Lucro/(Prejuízo)		**1.445,67**	**16.824,67**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**182.798.696,00**	**182.798.696,00**	**199.149.065,60**	**16.350.369,60**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.313.902,00	1.313.902,00	1.786.229,47	472.327,47
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	173.820.192,00	173.820.192,00	136.643.703,68	(37.176.488,32)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.664.602,00	7.664.602,00	60.719.132,45	53.054.530,45
Receitas de Capital (II)	**122.300,00**	**122.300,00**	**0,00**	**(122.300,00)**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	122.300,00	122.300,00	0,00	(122.300,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**182.920.996,00**	**182.920.996,00**	**199.149.065,60**	**16.228.069,60**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**182.920.996,00**	**182.920.996,00**	**199.149.065,60**	**16.228.069,60**
Déficit (VI)	**1.855.692.878,00**	**1.858.213.876,17**	**1.827.376.467,60**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**2.038.613.874,00**	**2.041.134.872,17**	**2.026.525.533,20**	

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**2.037.734.734,00**	**2.040.256.732,17**	**2.026.525.533,20**	**2.026.525.533,20**	**1.852.199.602,99**	**13.731.198,97**
Pessoal e Encargos Sociais	1.107.650.042,00	1.128.588.082,59	1.125.456.520,50	1.125.456.520,50	1.033.959.143,06	3.131.562,09
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	930.084.692,00	911.668.649,58	901.069.012,70	901.069.012,70	818.240.459,93	10.599.636,88
Despesas de Capital (IX)	**879.140,00**	**878.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**878.140,00**
Investimentos	879.140,00	878.140,00	0,00	0,00	0,00	878.140,00
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 (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**2.038.613.874,00**	**2.041.134.872,17**	**2.026.525.533,20**	**2.026.525.533,20**	**1.852.199.602,99**	**14.609.338,97**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**2.038.613.874,00**	**2.041.134.872,17**	**2.026.525.533,20**	**2.026.525.533,20**	**1.852.199.602,99**	**14.609.338,97**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**2.038.613.874,00**	**2.041.134.872,17**	**2.026.525.533,20**	**2.026.525.533,20**	**1.852.199.602,99**	**14.609.338,97**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**146.841.265,16**	**19.417.564,50**	**19.411.383,74**	**127.423.700,66**	**6.180,76**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.146.247,31	0,00	0,00	5.146.247,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	141.695.017,85	19.417.564,50	19.411.383,74	122.277.453,35	6.180,76
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**4.588,56**	**0,00**	**0,00**	**4.588,56**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	4.588,56	0,00	0,00	4.588,56	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**	**146.845.853,72**	**19.417.564,50**	**19.411.383,74**	**127.428.289,22**	**6.180,76**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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	**10.000,00**	**113.320.125,55**	**96.511.220,05**	**16.506.163,82**	**312.741,68**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	92.156.799,87	91.069.680,42	784.377,77	302.741,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	21.163.325,68	5.441.539,63	15.721.786,05	10.000,00
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	**10.000,00**	**113.320.125,55**	**96.511.220,05**	**16.506.163,82**	**312.741,68**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**199.149.065,60**	**183.305.434,22**
Ordinária	199.149.065,60	183.184.334,22
Vinculada	0,00	121.100,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	121.100,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.809.607.796,14**	**1.948.748.126,11**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	1.809.607.796,14	1.948.748.126,11
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**180.829.221,76**	**271.566.805,75**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	146.845.853,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	174.325.930,21	113.320.125,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.649.997,60	11.398.711,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.853.293,95	2.114,58
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**2.152.782,64**	**2.846.861,36**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.725.361,63	2.353.492,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	427.421,01	493.368,39
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**2.191.738.866,14**	**2.406.467.227,44**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**2.026.525.533,20**	**2.151.730.875,54**
Ordinária	1.664.396.254,02	1.808.078.249,31
Vinculada	362.129.279,18	343.652.626,23
ROYALTIES DO PETROLEO	362.129.279,18	343.648.037,67
ALIENACAO DE BENS	0,00	4.588,56
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**116.808.129,02**	**252.583.569,26**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.411.383,74	298.161,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	96.511.220,05	251.246.989,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	731.557,62	412.632,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários	153.967,61	625.785,38
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**48.405.203,92**	**2.152.782,64**
Caixa e Equivalente de Caixa	47.751.073,95	1.725.361,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	654.129,97	427.421,01
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**2.191.738.866,14**	**2.406.467.227,44**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	47.751.073,95	1.725.361,63
Créditos a Curto Prazo	258.216.276,31	269.155.470,81
Estoques	5.953.364,27	7.427.047,83
Total do Ativo Circulante	**311.920.714,53**	**278.307.880,27**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	68.695.580,85	0,00
Investimentos	359.931,39	359.931,39
Imobilizado	38.266.063,12	38.511.444,96
Intangível	4.209,81	8.539,77
Total do Ativo Não Circulante	**107.325.785,17**	**38.879.916,12**
TOTAL DO ATIVO	**419.246.499,70**	**317.187.796,39**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	184.882.635,77	181.571.625,03
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	125.234.179,57	158.946.899,71
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.013.694,91	2.485.384,38
Provisões a Curto Prazo	146.897.060,26	158.326.380,29
Demais Obrigações a Curto Prazo	57.919.545,95	58.869.474,49
Total do Passivo Circulante	**518.947.116,46**	**560.199.763,90**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	68.544.954,14	77.511.298,77
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	87.033.521,12	0,00
Provisões a Longo Prazo	70.593.465,61	56.813.468,08
Demais Obrigações a Longo Prazo	496.677,73	599.871,62
Resultado Diferido	0,00	3.336.026,65
Total do Passivo Não Circulante	**226.668.618,60**	**138.260.665,12**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	46.171.623,81	46.171.623,81
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.810.375,01	24.014.335,05
Resultados Acumulados	(396.351.234,18)	(451.458.591,49)
Total do Patrimônio Líquido	**(326.369.235,36)**	**(381.272.632,63)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**419.246.499,70**	**317.187.796,39**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	199.280.588,66	194.131.374,57
Ativo Permanente	219.965.911,04	123.056.421,82
Total do Ativo	**419.246.499,70**	**317.187.796,39**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	175.246.608,27	222.131.245,16
Passivo Permanente	570.369.126,79	476.329.183,86
Total do Passivo	**745.615.735,06**	**698.460.429,02**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(326.369.235,36)**	**(381.272.632,63)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	44.247.897,12	104.989.155,24
Total dos Atos Potenciais Ativos	**44.247.897,12**	**104.989.155,24**
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	478.822.316,06	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**478.822.316,06**	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
100/200	Ordinários não Vinculados	23.883.530,00	(67.788.225,63)
104/204	Ordinários não Vinculados - Alienação de Bens	0,00	(4.588,56)
141	Royalties do Petróleo	0,00	1.146.530,49
Total das Fontes de Recursos		**23.883.530,00**	**(66.646.283,70)**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	47.137.000,00	0,00	0,00	24.218.295,09	0,00	0,00	(343.741.700,26)	0,00	(272.386.405,17)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.568,36	0,00	550.568,36
Aumento de capital	(965.376,19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(965.376,19)
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(108.471.419,63)	0,00	(108.471.419,63)
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	(203.960,04)	0,00	0,00	203.960,04	0,00	0,00
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	46.171.623,81	0,00	0,00	24.014.335,05	0,00	0,00	(451.458.591,49)	0,00	(381.272.632,63)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.070.414,67	0,00	59.070.414,67
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.167.017,40)	0,00	(4.167.017,40)
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	(203.960,04)	0,00	0,00	203.960,04	0,00	0,00
Saldos finais do exercício atual	46.171.623,81	0,00	0,00	23.810.375,01	0,00	0,00	(396.351.234,18)	0,00	(326.369.235,36)

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Demonstração do Resultado do Exercício

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2021	DEZEMBRO / 2020
Receita Bruta	**2.001.214.008,13**	**2.013.871.071,15**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	147.386.277,23	128.543.344,28
Subvenções	1.853.827.730,90	1.885.327.726,87
Deduções da Receita Bruta	**(15.497.182,25)**	**(12.675.369,89)**
Impostos e Contribuições	(15.497.182,25)	(12.675.369,89)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**1.985.716.825,88**	**2.001.195.701,26**
Custos dos Bens e Serviços Vendidos	**(1.772.917.209,27)**	**(1.793.143.453,19)**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**212.799.616,61**	**208.052.248,07**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(218.374.947,29)**	**(239.920.982,11)**
Pessoal e Encargos	(153.498.434,43)	(175.375.375,72)
Uso de Material de Consumo	(4.423.030,69)	(4.104.551,90)
Contratação de Serviços	(59.595.725,82)	(59.345.649,95)
Tributárias	(857.756,35)	(1.095.404,54)
Resultado Financeiro Líquido	**(1.309.164,69)**	**(7.492.958,95)**
Receitas Financeiras	2.094.910,77	1.843.831,61
Despesas Financeiras	(3.404.075,46)	(9.336.790,56)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**13.599.050,13**	**6.760.965,85**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(1.616.460,77)	(1.867.036,18)
Desvalorização e Perda de Ativos	(1.898.751,88)	(5.107.131,06)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	17.114.262,78	13.735.133,09
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(10.881.572,16)**	**(75.991.792,49)**
Outras Receitas Operacionais	11.418.723,89	14.910.322,34
Outras Despesas Operacionais	(22.300.296,05)	(90.902.114,83)
Resultado Operacional	**(4.167.017,40)**	**(108.592.519,63)**
Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	**121.100,00**
Outras Receitas	0,00	121.100,00
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(4.167.017,40)**	**(108.471.419,63)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(4.167.017,40)**	**(108.471.419,63)**
Quantidade de Ações	46.171.624	46.171.624
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(0,0903)**	**(2,3493)**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	131.889.094,98	115.867.974,39
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.094.910,77	1.843.831,61
Transferências e Delegações Recebidas	1.862.721.432,14	1.893.990.105,64
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.839,77	123.912,92
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	19.635.445,66	19.980.263,74
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**2.016.344.723,32**	**2.031.806.088,30**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	146.811.084,13	168.373.511,47
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.687.350,30	7.001.864,25
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	65.635.217,28	65.317.238,03
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.404.075,46	9.336.790,56
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.898.751,88	5.107.131,06
Tributárias	857.756,35	1.095.404,54
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	1.772.917.209,27	1.793.143.453,19
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	22.300.296,05	90.902.114,83
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**2.020.511.740,72**	**2.140.277.507,93**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**(4.167.017,40)**	**(108.471.419,63)**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**1.930.756.906,12**	**2.082.317.514,73**
Receita Patrimonial	978.902,93	1.103.529,44
Receita de Serviços	119.065.051,96	131.432.359,01
Remuneração das Disponibilidades	807.326,54	381.855,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	297.828,55	651.645,17
Transferências recebidas	1.809.607.796,14	1.948.748.126,11
Desembolsos	**(1.884.731.193,80)**	**(2.083.066.746,07)**
Pessoal e demais despesas	(1.852.199.602,99)	(1.891.564.896,27)
Outros desembolsos operacionais	(32.531.590,81)	(191.501.849,80)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**46.025.712,32**	**(749.231,34)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**-**	**121.100,00**
Alienação de bens		121.100,00
Desembolsos	**-**	**-**
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-**	**121.100,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**46.025.712,32**	**(628.131,34)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.725.361,63	2.353.492,97
Caixa e Equivalente de caixa final	47.751.073,95	1.725.361,63

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(4.167.017,40)**	**(108.471.419,63)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**50.192.729,72**	**107.722.188,29**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**2.492.631,43**	**71.406.512,43**
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.616.460,77	1.867.036,18
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	21.074.843,32	86.658.158,84
Ganhos com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest.	-	(121.100,00)
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	148.770,32	296.864,16
Reversão de Provisão para Contingências	(17.114.262,78)	(13.735.133,09)
Receita Diferida	(5.004.039,96)	(5.004.039,96)
Variações Monetárias e Cambias Ativas	(476.967,73)	(208.749,51)
Variações Monetárias e Cambias Passivas	2.247.827,49	1.653.475,81
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(563.713,72)**	**100.430.478,57**
Ativo Circulante	**(563.713,72)**	**100.430.478,57**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(2.030.582,62)	101.626.855,42
Estoques	1.466.868,90	(1.196.376,85)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**48.263.812,01**	**(64.114.802,71)**
Passivo Circulante	**48.263.812,01**	**(64.114.802,71)**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(7.159.829,13)	(35.656.163,69)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	53.170.819,76	(3.270.589,07)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.520.942,90	(5.208.225,57)
Demais Obrigações a Curto Prazo	731.878,48	(19.979.824,38)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**46.025.712,32**	**(749.231,34)**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	1.809.607.796,14	1.948.748.126,11
Total das Transferências Recebidas	**1.809.607.796,14**	**1.948.748.126,11**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Urbanismo	(1.384.667.481,94)	(1.440.296.609,66)
Saneamento	(453.939.832,54)	(437.261.331,76)
Gestão Ambiental	(13.592.288,51)	(14.006.954,85)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(1.852.199.602,99)**	**(1.891.564.896,27)**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

CNPJ: 42.124.693/0001-74

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

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. A partir de 2021 a empresa passou a ser vinculada à Secretaria Municipal de Conservação - SECONSERVA, conforme Decreto Rio nº 48.340 de 01 de janeiro de 2021. Até 31/12/2020 estava vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil desde 15 de maio de 2017 conforme Decreto Rio 43.130 de 15 de maio de 2017.

A missão institucional é a exploração dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana do Município do Rio de Janeiro, atuando fundamentalmente na descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca.

Para execução de suas atividades a empresa recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, se configurando como uma empresa estatal dependente nos termos do inciso III do art.º 2º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC's) emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações.

3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1 - Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores ser oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis.

Os registros dos recebimentos de recursos financeiros são efetuados individualmente nas contas bancárias, segregados em recursos próprios e recursos do Tesouro Municipal. Os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações são realizados na Tesouraria da empresa.

3.3 - Créditos a Curto Prazo

Nesse grupo de contas destacam-se os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento de custeio/investimento, reconhecidos como créditos a receber, simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo da entidade.

3.4 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo e Longo Prazo

São registrados por estimativas fornecidas pela área responsável de cobrança, com base em expectativas de perdas, reconhecidas pela análise do histórico de recebimento da carteira e outros fatores considerados nas análises de crédito.

3.5 - Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

3.6 - Investimentos

Os investimentos referem-se exclusivamente às participações societárias em empresas cotadas em Bolsa e em empresas controladas pelo Município do Rio de Janeiro.

3.7 - Imobilizado

Os bens em operação, que integram Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem à vida útil desses ativos. A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas apresentadas na Nota 4.3.5.

3.8 - Intangível

Os valores do ativo intangível estão registrados pelo método do custo, deduzidos da amortização calculada pelas taxas definidas pela entidade.

3.9 - Perdas nos estoques, investimentos, imobilizado e intangível

As perdas registradas nos estoques e nos bens do ativo imobilizado são mensuradas e contabilizadas com base em inventários físicos anuais.

Para as máquinas e equipamentos de produção, com base em laudos técnicos de corrosões e desgastes e/ou registro de ocorrência de roubo ou furto.

3.10 - Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados pela área jurídica da entidade de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até 31/12/2021, em conformidade as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

4. Informações complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito:

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
2.038.613.874,00	373.033.262,01	(370.512.263,84)	2.041.134.872,17

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte:

Quanto à execução das Receitas:

As receitas geradoras de recursos financeiros das empresas constituem-se fundamentalmente pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura e pelas prestações de serviços sendo demonstradas no Balanço Orçamentário e tendo a seguinte composição em 31/12/2021:

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21 R$	%	31/12/20 R$	%
Alugueis Recebidos	Própria	978.902,93	0,49	1.103.529,44	0,60
Aplicações Financeiras	Própria	807.326,54	0,41	438.849,37	0,24
Receitas de Editais	Própria	33.528,00	0,02	57.440,00	0,03
Serviços Especiais de Limpeza e Remoção	Própria	17.264.327,55	8,67	16.925.990,17	9,23
Serviços de Coleta Seletiva	Própria	-	0,00	14.350,83	0,01
Outras Restituições	Própria	241.794,19	0,12	400,00	0,00
Restituições de Dep. Judiciais- Cíveis	Própria	56.981.597,27	28,61	179.719,86	0,10
Restituições de Dep. Judiciais- Trabalhistas	Própria	1.346.337,37	0,68	2.920,07	0,00
Outras Receitas	Própria	439.215,67	0,22	930.894,67	0,51
Multas por Infrações	Própria	1.710.187,95	0,86	3.653.176,20	1,99
Alienação de Bens Móveis	Própria	-	0,00	121.100,00	0,07
Serv. de Limpeza e Remoção- Unidades Hospitalares	Própria	26.298.671,52	13,21	35.117.489,89	19,16
Serv. de Limpeza e Remoção - Unidades Educacionais	Própria	51.548.671,64	25,88	73.520.438,54	40,11
Serv. de Limpeza e Remoção - Unidades Educacionais	Própria	25.378.902,67	12,74	36.798.482,93	20,07
Serv. Capina e Roçada - Unidades Educacionais	Própria	4.044.305,07	2,03	2.675.020,79	1,46
Serv. Manejo de Árvores- Unidades Educacionais	Própria	2.434.441,43	1,22	2.071.876,79	1,13
Serv. Manutenção em Unidades da SMU	Própria	548.548,05	0,28	1.024.320,44	0,56
Serv. Projeto DENGUE- Combate ao Mosquito	Própria	8.310.241,70	4,17	7.972.310,88	4,35
Outros Serviços	Própria	782.066,05	0,39	697.123,35	0,38
Total		199.149.065,60	100	183.305.434,22	100

Quanto à execução das Despesas:

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	1.037.746.480,04	51,21	1.037.746.480,04	51,21	960.630.807,24	51,86
Pessoal e Encargos	Própria	87.710.040,46	4,33	87.710.040,46	4,33	73.328.335,82	3,96
Alimentação/Transporte/Saúde	Tesouro Municipal	290.267.533,53	14,32	290.267.533,53	14,32	284.389.053,68	15,35
Aluguéis de Equipamentos/Coleta	Tesouro Municipal	50.194.382,09	2,48	50.194.382,09	2,48	43.328.598,27	2,34
Aluguéis de Equipamentos/Coleta	Royalties	157.228.531,91	7,76	157.228.531,91	7,76	125.422.912,42	6,77
Aluguéis de Equipamentos/Coleta	Própria	26.414.780,27	1,30	26.414.780,27	1,30	26.021.530,09	1,40
Serviços de Aterro	Tesouro Municipal	56.479.427,45	2,79	56.479.427,45	2,79	56.256.428,98	3,04
Serviços de Aterro	Royalties	204.900.747,27	10,11	204.900.747,27	10,11	184.024.306,60	9,94
Serviços de Aterro	Própria	14.168.839,84	0,70	14.168.839,84	0,70	9.595.005,73	0,52
Judicial/Cível	Tesouro Municipal	14.507.118,82	0,72	14.507.118,82	0,72	14.507.118,82	0,78
Judicial/Cível	Própria	12.770.977,75	0,63	12.770.977,75	0,63	11.833.402,81	0,64
Tributárias	Própria	18.124.120,38	0,89	18.124.120,38	0,89	17.760.794,82	0,96
Outras	Tesouro Municipal	40.879.567,82	2,02	40.879.567,82	2,02	32.645.662,90	1,76
Outras	Própria	15.132.985,57	0,75	15.132.985,57	0,75	12.455.644,81	0,67
Total		2.026.525.533,20	100	2.026.525.533,20	100	1.852.199.602,99	100

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores das Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos sendo provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o valor de R$ 1.809.607.796,14 em 31/12/2021.

4.2.2 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21	
		R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	77.115.672,80	44,24
Pessoal e Encargos	Própria	14.381.704,64	8,25
Alimentação/Transporte/Saúde	Tesouro Municipal	5.878.479,85	3,37
Aluguéis de Equipamentos/Coleta	Tesouro Municipal	6.865.783,82	3,94
Aluguéis de Equipamentos/Coleta	Royalties	31.805.619,49	18,24
Aluguéis de Equipamentos/Coleta	Própria	393.250,18	0,23
Serviços de Aterro	Tesouro Municipal	222.998,47	0,13
Serviços de Aterro	Royalties	20.876.440,67	11,98
Serviços de Aterro	Própria	4.573.834,11	2,62
Judicial/Cível	Própria	937.574,94	0,54
Tributárias	Própria	363.325,56	0,21
Outras	Tesouro Municipal	8.233.904,92	4,72
Outras	Própria	2.677.340,76	1,54
Total		174.325.930,21	100

Não houve a inscrição de Restos a Pagar não processados – RPN no exercício de 2021.

4.3 - Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos desta Demonstração.

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Prestação de Serviços-Terceiros	9.992.358,55	9.229.794,65
Prestação de Serviços-Intra - Prefeitura do Rio de Janeiro	30.150.128,22	20.907.780,75
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(14.754.284,24)	(13.144.381,20)
Adiantamentos Concedidos	2.986.430,74	2.557.773,42
Tributos a Recuperar ou Compensar	6.162.703,92	3.244.217,11
Depósitos e Cauções Recebidas	654.129,97	427.421,01
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	10.861.059,71	10.204.781,66
Depósitos Judiciais - Ações Cíveis	8.573.843,60	8.573.843,60
Bloqueios Judiciais em Contas Bancárias	74.163,18	88.701,68
Creditos e Valores a Receber - Intra - Subvenções a Receber da Prefeitura RJ	191.919.010,84	215.858.166,28
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	11.596.731,82	11.207.371,85
Total	258.216.276,31	269.155.470,81

4.3.2 - Estoques

Os valores registrados neste grupo referem-se ao estoque de matéria prima da atividade fim, que são cesto de tela, espeto para papel, vassouras e outros ligados a Limpeza Pública, bem como, os de uso e consumo, como: uniformes, capacetes, e materiais de limpeza e higiene em geral, conforme detalhamento na tabela abaixo:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Produtos e Serviços em Elaboração	5.847,00	11.873,00
Matérias-primas	911.998,95	1.293.843,03
Materiais em Trânsito	178.558,10	-
Almoxarifado	4.856.960,22	6.121.331,80
Total	5.953.364,27	7.427.047,83

4.3.3 - Realizável a Longo Prazo

O saldo deste grupo no valor de R$ 68.695.580,85 em 31/12/2021 representa a parte do crédito em favor da COMLURB, proveniente de Subvenções a Receber do total inscrito em Restos a Pagar pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que foi parcelado conforme artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021.

4.3.4 - Investimentos

Os investimentos referem-se às participações societárias em empresas privadas, avaliadas pelo método do custo de aquisição em função da pouca relevância dos valores, cotadas em Bolsa, no valor de R$ 350.672,27 em 2021 e 2020, e Participações em Empresas Controladas pelo Município do Rio de Janeiro, no valor de R$ 9.259,12 em 2021 e 2020.

4.3.5 - Imobilizado

Registra os valores dos Bens Móveis e Imóveis que estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (*)	10%	4.640.066,41	(3.664.194,12)	975.872,29	1.270.304,71
Equipamentos de Processamento de Dados	20%	6.022.433,17	(4.565.083,29)	1.457.349,88	2.062.941,52
Mobiliário em Geral	10%	5.231.644,16	(4.615.150,59)	616.493,57	864.332,42
Veículos	20%	7.806.704,14	(7.777.705,67)	28.998,47	78.162,98
Total		23.700.847,88	(20.622.133,67)	3.078.714,21	4.275.741,63

Bens Imóveis - Custo de Aquisição

Detalhamento	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Terrenos	-	5.043.954,81	-	5.043.954,81	5.043.954,81
Edificações	4	47.119.838,99	(40.786.819,90)	6.333.019,09	5.177.413,47
Instalações	10	291.405,17	(291.405,17)	-	-
Total		52.455.198,97	(41.078.225,07)	11.376.973,90	10.221.368,28

Detalhamento	Taxa Anual Deprec %	Valor Justo em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Ajuste de Av. Patrimonial - Edificações	4	5.099.000,00	(611.880,12)	4.487.119,88	4.691.079,92
Ajuste de Av. Patrimonial - Terrenos	-	19.323.255,13	-	19.323.255,13	19.323.255,13
Total		24.422.255,13	(611.880,12)	23.810.375,01	24.014.335,05
Total Imobilizado		100.578.301,98	(62.312.238,86)	38.266.063,12	38.511.444,96

A conta Ajustes de Av. Patrimonial representa a avaliação de mercado decorrente da permuta realizada entre a COMLURB e a Prefeitura do Rio de Janeiro, através do processo 04/550.682/2017, considerando esse valor no Patrimônio Líquido/Ajustes de Avaliação Patrimonial.

4.3.6 - Intangível

Os valores do ativo intangível referem-se exclusivamente a softwares no valor líquido de R$ 8.539,77 em 31/12/2020 e R$ 4.209,81 em 31/12/2021.

4.3.7 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados em curto e longo prazo, respectivamente nas contas no Passivo Circulante e Não Circulante, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Salários e Remunerações	48.739.144,97	47.461.504,71	-	-
Férias	67.590.804,46	65.206.159,23	-	-
Encargos Sociais - INSS	53.339.538,06	53.345.635,26	68.544.954,14	77.511.298,77
Encargos Sociais - FGTS	13.662.468,68	14.017.140,26	-	-
Encargos Sociais - Salário Educação	1.550.679,60	1.541.185,57	-	-
Total	184.882.635,77	181.571.625,03	68.544.954,14	77.511.298,77

4.3.8 - Fornecedores e Contas a Pagar

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício.

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pagar - Consolidação (Terceiros)	124.419.219,04	157.991.635,15	87.033.521,12	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	10.035,17	46.469,59	-	-
Fornecedores e contas a Pagar-Inter - Estado	804.925,36	908.794,97	-	-
Total	125.234.179,57	158.946.899,71	87.033.521,12	-

Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. O parcelamento dessas obrigações está refletido na conta "Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais", tendo o montante sido reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Consolidada, sendo o valor de R$ 9.670.391,25 (10%), amortizável até 31/12/2022 e R$ 87.033.521,12 (90%), amortizável após encerramento do exercício seguinte.

4.3.10 - Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se à Obrigações Tributárias a Recolher, bem como parcelamentos de tributos efetivados, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Obrigações Fiscais - União	2.155.859,19	741.572,12
Obrigações Fiscais - Municípios	1.857.835,72	1.743.812,26
Total	4.013.694,91	2.485.384,38

4.3.11 - Provisões

Estão registrados na conta de provisões a curto e longo prazos, os valores referentes a ações administrativas e judiciais trabalhistas e cíveis, que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidades de perda consideradas como provável de desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica da entidade, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Ações Trabalhistas	21.245.450,26	24.982.457,33	57.513.328,34	42.924.020,29
Ações Cíveis	125.651.610,00	133.343.922,96	13.080.137,27	13.889.447,79
Total	146.897.060,26	158.326.380,29	70.593.465,61	56.813.468,08

4.3.12 - Demais Obrigações

Com exigibilidade de curto e longo prazo, são apresentados os seguintes valores:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21	31/12/20	31/12/21	31/12/20
	R$	R$	R$	R$
Adiantamentos de Clientes - Intra	392.744,62	1.548.092,59	-	-
Consignatários Diversos	11.320.765,70	9.813.773,23	-	-
Pensão Alimentícia	1.061.341,48	1.130.190,19	-	-
Cauções - Conta Específica	654.129,97	427.421,01	-	-
Retenções Diversas-Outras	4.412.965,16	763.435,50	-	-
Retenções Diversas-Intra	1.809.228,32	295.915,45	-	-
IRRF sobre Folha de Pagamento	6.814.233,74	7.019.837,42	-	-
INSS S/ Proventos Trabalhistas	5.631.831,84	6.320.815,75	-	-
Dívidas Parceladas	22.486.278,47	26.545.953,39	496.677,73	599.871,62
Receita a Apropriar-Outras	3.336.026,65	5.004.039,96	-	-
Total	57.919.545,95	58.869.474,49	496.677,73	599.871,62

Os valores relativos à receita a apropriar referem-se ao montante ainda não apropriado como receita no período de janeiro a agosto de 2022 (curto prazo), provenientes do Contrato SMF nº 061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta.

4.3.13 - Resultado Diferido

O saldo dessa conta é formado pelo montante ainda não apropriado em receita, dos valores recebidos provenientes do Contrato SMF nº 061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta, que serão reconhecidos no resultado em seus períodos de competência futura. O saldo em 31/12/2020 foi integralmente transferido para Curto Prazo (evidenciado no grupo “Demais Obrigações a Curto Prazo”) pelo fato de que a amortização total ocorrerá em agosto/2022.

Detalhamento	Objeto do Termo de Contrato	Parte contratada	Prazo total remanescente (meses)	Longo Prazo	
				31/12/21	31/12/20
				R$	R$
Contrato nº 061/2017x Santander	Prestação dos Serviços de Pagamento dos Funcionários	Banco Santander do Brasil S/A	8	-	3.336.026,65
Total				-	3.336.026,65

4.3.14 - Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é de R$ 46.171.623,81, representado por 46.171.623 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, integralizado pelo Sócio Controlador - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Empresas controladas pelo Município do Rio de Janeiro e Terceiros.

Os principais sócios e acionistas, suas respectivas participações, constando números de ações, respectivas espécies, classes e quantidade, assim como o valor total integralizado no encerramento do exercício corrente e anterior estão demonstradas na tabela a seguir:

Sócios/Acionistas	31/12/21				31/12/20	
	Ações Ordinárias		Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado
	Qtde	%	Qtde	R$	Qtde	R$
Prefeitura do Rio de Janeiro	46.171.314	100	46.171.314	46.171.314,81	46.171.314	46.171.314,81
Outros	309,00	0	309	309,00	309	309,00
Total	46.171.623	100	46.171.623	46.171.623,81	46.171.623	46.171.623,81

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	(4.167.017,40)	(108.471.419,63)
Resultado de Exercícios Anteriores	(451.254.631,45)	(343.537.740,22)
Ajustes de Exercícios Anteriores	59.070.414,67	550.568,36
Total	(396.351.234,18)	(451.458.591,49)

O Resultado do Exercício foi, fortemente, impactado pelos fatores indicados a seguir:

- créditos fazendários reconhecidos por decisão judicial sob o nº 0012588-12.1996.4.02.5101, transitado em julgado na data de 02/05/2020;
- redução de provisões trabalhistas e Cíveis comparado com o exercício anterior.

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores e por cancelamentos de restos a pagar por conta da Lei Complementar nº 235/2021, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/21
Ativo Circulante	278.307.880,27	Retificação Outros Créditos a Receber - Cobranças por não reconhecimento em exercício anterior.	41.590,20	
		Retificação em Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas e Cíveis, por ajustes nas despesas incorridas em exercícios anteriores	482.491,00	
		Retificação em COFINS a Compensar - Crédito Judicial, por ajustes de despesas incorridas em exercícios anteriores	56.344.852,51	
		Retificação em IRRF a Compensar - por ajustes de créditos não reconhecidos em exercício anterior	36.774,22	
		Retificação em Subvenções a Receber Não Processadas, por cancelamentos de restos a pagar não processados, de acordo com a L.C. Municipal nº 235/2021	(76.331.875,33)	
		Retificação em Subvenções a Receber Permanentes, por ajustes nas Despesas Incorridas e não incritas em Restos a Pagar de exercícios anteriores.	(43.516,73)	258.838.196,14
Ativo Não Circulante	38.879.916,12	Retificação em Depreciações Acumuladas, por ajustes nas despesas incorridas em exercícios anteriores	1.508.704,63	
		Retificação em Subvenções a Receber Permanentes, por ajustes de acordo com a L.C. Municipal nº 235/2021	76.328.423,17	116.717.043,92
Passivo Circulante	(560.199.763,90)	Retificação de INSS e FGTS sobre Salários por ajustes nas despesas incorridas em exercício anterior	784.377,77	
		Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais por ajustes nos saldos de exercício anterior, de acordo com a L. C. Municipal nº 235/2021	96.694.381,54	
		Retificação de Obrigações Fiscais, por ajsutes de despesas incorridas em exercício anterior	(71.875,94)	(462.792.880,53)
Passivo Não Circulante	(138.260.665,12)	Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais por ajustes nos saldos de exercício anterior, de acordo com a L. C. Municipal nº 235/2021	(96.703.912,37)	(234.964.577,49)
		Efeito líquido	59.070.414,67	

4.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP

Os valores do Demonstrativo, na coluna do exercício de 2020, estão sendo reapresentados, considerando o remanejamento de apropriação dos Custos das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados, conforme demonstrado a seguir:

Detalhamento	Valores reapresentados em 31/12/21	Valores apresentados em 31/12/20
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	146.811.084,13	168.373.511,47
Benefícios Previdenciarios e Assistenciais	6.687.350,30	7.001.864,25
Uso de Bens , Serviços e Consumo de Capital Fixo	65.635.217,28	65.317.238,03
Despesas financeiras	3.404.075,46	9.336.790,56
Desvalorização de Perdas e Ativos e incorporação de Passivos	1.898.751,88	5.107.131,06
Encargos Tributários	857.756,35	1.095.404,54
Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis	19.362.514,87	81.858.062,61
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	1.772.917.209,27	1.793.143.453,19
Outras Despesas	2.937.781,18	9.044.052,22
Total	**2.020.511.740,72**	**2.140.277.507,93**

5. Outras Informações

5.1 - Contingências

São apresentados no quadro a seguir os valores das contingências não registradas no Passivo Patrimonial:

Detalhamento	31/12/21 R$
Contingências Passivas	
Riscos Trabalhistas	102.084.015,80
Riscos de Ações Cíveis	376.738.300,26
Total	478.822.316,06

5.2 - Garantias e Contragarantias Recebidas/Concedidas

As garantias prestadas a terceiros por conta de obrigações regulares, eventuais ou contingentes estão demonstradas no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$
Garantias e Contragarantias Recebidas	
Fianças	4.503.245,95
Seguros-garantia	39.744.651,17
Total	44.247.897,12

5.3 - Conciliação do Superávit/ Déficit Financeiro

No quadro seguinte é apresentada a conciliação entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que servem de auxílio para apuração do superávit ou déficit financeiro do exercício.

Balanço Patrimonial - Conciliação	31/12/21 R$
Ativo Financeiro	199.280.588,66
Passivo Financeiro	175.246.608,27
Superávit/Déficit Financeiro	**24.033.980,39**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**23.883.530,00**
Saldo de RPN 2019 a cancelar	10.000,00
RPP inscrito, pago financeiramente em 2021, que será pago orçament. em 2022	140.450,39
Superávit/ Déficit Financeiro	**24.033.980,39**

5.4 - Conciliação da Receita Bruta

Apresentada a seguir a conciliação a partir do resultado operacional evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício para chegar à receita tributária para finalidades fiscais em conformidade com o previsto a NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Detalhamento	Saldo 31/12/21 R$	Saldo 31/12/20 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	147.386.277,23	128.543.344,28
Subvenções PCRJ	1.853.827.730,90	1.885.327.726,87
Transferências do Tesouro - Convênios	8.893.701,24	8.662.378,77
Receita Financeira	2.094.910,77	1.843.831,61
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	17.114.262,78	13.735.133,09
Outras Receitas Operacionais	2.525.022,65	6.369.043,57
Receita Bruta Contábil	2.031.841.905,57	2.044.481.458,19
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	(17.114.262,78)	(13.735.133,09)
(-) Dividendos Recebidos	(18.106,49)	(19.294,96)
Receita Bruta Tributável	2.014.709.536,30	2.030.727.030,14

6. Partes Relacionadas

A COMLURB mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes ligações com:

- o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades;

- o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre a Folha de Pagamento e dos impostos diretos, Imposto sobre Serviços - ISS e Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU;

- o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelos contratos comerciais celebrados pela empresa com órgãos da Prefeitura ou outras entidades da Administração Indireta que são subsidiadas com recursos do Tesouro para a manutenção dos serviços contratados, tais como:

- com a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A-Imprensa da Cidade-IC, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e por serviços gráficos de confecção de cartões de visita, entre outros;

- com as Secretarias Municipais de Educação e Saúde – SME e SMS, pela prestação dos seguintes serviços: Escola Limpa, Manejo em Árvores, Capina e Roçada e Preparo de Alimentos, Limpeza e Higiene Hospitalar.

6.1 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos patrimoniais em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber / (Restos a Pagar)	Parte Relacionada	31/12/2021 R$	31/12/2020 R$
Contas do Ativo INTRA		**222.069.139,06**	**236.765.947,03**
Restos a Receber - Subvenções	PCRJ	188.412.951,93	212.935.566,91
Restos a Receber - Serviços Prestados	PCRJ/Indiretas	30.150.128,22	20.907.780,75
Restos a Receber - Outros Créditos a Receber	PCRJ	3.506.058,91	2.922.599,37
(-) menos Contas do Passivo PASSIVO		**(4.069.843,83)**	**(3.631.075,44)**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Intra	Indiretas	(10.035,17)	(43.255,14)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Intra	PCRJ	(1.857.835,72)	(1.743.812,26)
Adiantamentos de Clientes - Intra	SME/SMS	(392.744,62)	(1.548.092,59)
Valores Restituíveis - Intra	PCRJ	(1.809.228,32)	(295.915,45)
Efeito Líquido a Receber/(Pagar)		217.999.295,23	233.134.871,59

6.2 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado do Exercício

Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Receita/Despesa no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**1.972.621.025,27**	**1.989.268.466,09**
Receita da Venda de Bens e Serviços	PCRJ/ Indiretas	109.899.593,13	95.278.360,45
Subvenções - Concedidas	PCRJ	1.862.721.432,14	1.893.990.105,64
(-) Total Despesas		**(920.410,87)**	**(1.102.493,81)**
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	Indiretas	(137.806,81)	(162.805,95)
(-) Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributarias - Intra	PCRJ	(57.168,74)	(23.196,11)
(-) Impostos - Intra	PCRJ	(725.435,32)	(916.491,75)
Efeito Líquido no Resultado do Exercício-Lucro/(Prejuízo)		1.971.700.614,40	1.988.165.972,28

7. Fatos relevantes

Devido à falta de um parecer conclusivo por parte do TCMRJ (processo nº 040/101164/2020) sobre a legalidade do reajuste e reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 318/2003, junto à empresa Ciclus Ambiental do Brasil S/A, as notas fiscais emitidas de 06/01/2021 a 03/01/2022, no valor total de R$ 97.698.031,09, não foram atestadas e nem liberadas para contabilização, sendo R$ 31.275.863,62 de reajuste e R$ R$ 66.422.167,47 de reequilíbrio.

6.2.4 - RIOCENTRO S/A – Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**5.199,00**	**5.199,00**	**9.732,76**	**4.533,76**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.200,00	1.200,00	5.075,44	3.875,44
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.999,00	3.999,00	4.657,32	658,32
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**5.199,00**	**5.199,00**	**9.732,76**	**4.533,76**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**5.199,00**	**5.199,00**	**9.732,76**	**4.533,76**
Déficit (VI)	**11.478.790,00**	**7.859.843,36**	**4.129.941,93**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**11.483.989,00**	**7.865.042,36**	**4.139.674,69**	

6.2.4 - RIOCENTRO S/A – Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**11.483.989,00**	**7.865.042,36**	**4.139.674,69**	**4.139.674,69**	**3.767.217,31**	**3.725.367,67**
Pessoal e Encargos Sociais	10.086.725,00	6.786.725,00	3.682.946,02	3.682.946,02	3.332.393,70	3.103.778,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.397.264,00	1.078.317,36	456.728,67	456.728,67	434.823,61	621.588,69
Despesas de Capital (IX)	**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 (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**11.483.989,00**	**7.865.042,36**	**4.139.674,69**	**4.139.674,69**	**3.767.217,31**	**3.725.367,67**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**11.483.989,00**	**7.865.042,36**	**4.139.674,69**	**4.139.674,69**	**3.767.217,31**	**3.725.367,67**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**11.483.989,00**	**7.865.042,36**	**4.139.674,69**	**4.139.674.69**	**3.767.217,31**	**3.725.367,67**

6.2.4 - RIOCENTRO S/A – Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**10.062,69**	**5.148,28**	**693,45**	**4.914,41**	**4.454,83**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.062,69	5.148,28	693,45	4.914,41	4.454,83
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**10.062,69**	**5.148,28**	**693,45**	**4.914,41**	**4.454,83**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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**	**735.325,02**	**735.325,02**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	716.169,88	716.169,88	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.155,14	19.155,14	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**	**735.325,02**	**735.325,02**	**0,00**	**0,00**

6.2.4 - RIOCENTRO S/A – Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**9.732,76**	**378.254,14**
Ordinária	9.732,76	378.254,14
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**4.513.520,62**	**8.149.190,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	4.513.520,62	8.149.190,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**389.194,44**	**745.731,71**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	10.062,69
Inscrição de Restos a Pagar Processados	372.457,38	735.325,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.334,68	344,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.402,38	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**138.074,10**	**229.908,70**
Caixa e Equivalente de Caixa	138.074,10	229.908,70
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**5.050.521,92**	**9.503.084,55**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**4.139.674,69**	**8.353.788,25**
Ordinária	4.139.674,69	8.353.788,25
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**749.690,17**	**1.011.222,20**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	693,45	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	735.325,02	927.496,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.692,08	83.000,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários	979,62	726,01
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**161.157,06**	**138.074,10**
Caixa e Equivalente de Caixa	161.157,06	138.074,10
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**5.050.521,92**	**9.503.084,55**

6.2.4 - RIOCENTRO S/A – Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	161.157,06	138.074,10
Créditos a Curto Prazo	860.358,78	1.217.827,01
Estoques	1.818,60	711,84
Total do Ativo Circulante	**1.023.334,44**	**1.356.612,95**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	251.978,48	256.879,40
Investimentos	529,74	529,74
Intangível	882,50	882,50
Total do Ativo Não Circulante	**253.390,72**	**258.291,64**
TOTAL DO ATIVO	**1.276.725,16**	**1.614.904,59**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	562.122,58	854.677,49
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	21.890,06	27.721,63
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	404,22	370,50
Provisões a Curto Prazo	1.628.559,82	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	177.329,85	318.628,86
Total do Passivo Circulante	**2.390.306,53**	**1.201.398,48**
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	3.503,01	0,00
Provisões a Longo Prazo	51.548.580,42	35.413.860,82
Resultado Diferido	0,00	30.948,96
Total do Passivo Não Circulante	**51.552.083,43**	**35.444.809,78**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	79.295.844,00	79.295.844,00
Resultados Acumulados	(131.961.486,86)	(114.327.125,73)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	(21,94)	(21,94)
Total do Patrimônio Líquido	**(52.665.664,80)**	**(35.031.303,67)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.276.725,16**	**1.614.904,59**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	541.060,03	877.605,26
Ativo Permanente	735.665,13	737.299,33
Total do Ativo	**1.276.725,16**	**1.614.904,59**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	377.771,01	754.361,95
Passivo Permanente	53.564.618,95	35.891.846,31
Total do Passivo	**53.942.389,96**	**36.646.208,26**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(52.665.664,80)**	**(35.031.303,67)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos	**0,00**	**0,00**
Outros atos potenciais passivos	1.473.066,04	1.200.000,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**1.473.066,04**	**1.200.000,00**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	158.805,04	122.117,61
Total das Fontes de Recursos	**158.805,04**	**122.117,61**

6.2.4 - RIOCENTRO S/A – Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	79.295.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(106.651.507,19)	(21,94)	(27.355.685,13)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.101,00	0,00	68.101,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.743.719,54)	0,00	(7.743.719,54)
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	79.295.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(114.327.125,73)	(21,94)	(35.031.303,67)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(237,48)	0,00	(237,48)
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.634.123,65)	0,00	(17.634.123,65)
Saldos finais do exercício atual	79.295.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(131.961.486,86)	(21,94)	(52.665.664,80)

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

6.2.4 - RIOCENTRO S/A – Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Demonstração do Resultado do Exercício

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2021	DEZEMBRO / 2020
Receita Bruta	**4.190.891,27**	**7.955.929,15**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	46.423,44	46.423,44
Subvenções	4.144.467,83	7.909.505,71
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**4.190.891,27**	**7.955.929,15**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**4.190.891,27**	**7.955.929,15**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(3.909.102,33)**	**(8.047.830,54)**
Pessoal e Encargos	(3.616.420,31)	(7.468.375,07)
Uso de Material de Consumo	(1.491,24)	(1.522,85)
Contratação de Serviços	(286.633,57)	(573.353,79)
Tributárias	(4.557,21)	(4.578,83)
Resultado Financeiro Líquido	**(1.004,11)**	**4.839,92**
Receitas Financeiras	5.726,39	6.708,08
Despesas Financeiras	(6.730,50)	(1.868,16)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(17.102,77)**	**159.781,34**
Desvalorização e Perda de Ativos	(17.162,77)	0,00
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	60,00	159.781,34
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(17.897.805,71)**	**(7.816.439,41)**
Outras Despesas Operacionais	(17.897.805,71)	(7.816.439,41)
Resultado Operacional	**(17.634.123,65)**	**(7.743.719,54)**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(17.634.123,65)**	**(7.743.719,54)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(17.634.123,65)**	**(7.743.719,54)**
Quantidade de Ações	79.295.844	79.295.844
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(0,2224)**	**(0,0977)**

6.2.4 - RIOCENTRO S/A – Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	46.423,44	46.423,44
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.726,39	6.708,08
Transferências e Delegações Recebidas	4.144.467,83	7.909.505,71
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	60,00	159.781,34
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**4.196.677,66**	**8.122.418,57**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	3.616.420,31	7.468.375,07
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	288.124,81	574.876,64
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	6.730,50	1.868,16
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	17.162,77	0,00
Tributárias	4.557,21	4.578,83
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	17.897.805,71	7.816.439,41
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**21.830.801,31**	**15.866.138,11**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**(17.634.123,65)**	**(7.743.719,54)**

6.2.4 - RIOCENTRO S/A – Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**4.526.318,74**	**8.155.310,71**
Remuneração das Disponibilidades	5.075,44	6.120,71
Outras Receitas Derivada e Originárias	4.657,32	-
Transferências recebidas	4.513.520,62	8.149.190,00
Outros Ingressos Operacionais	3.065,36	-
Desembolsos	**(4.503.235,78)**	**(8.247.145,31)**
Pessoal e demais despesas	(4.503.235,78)	(8.247.145,31)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**23.082,96**	**(91.834,60)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**23.082,96**	**(91.834,60)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	138.074,10	229.908,70
Caixa e Equivalente de caixa final	161.157,06	138.074,10

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(17.634.123,65)**	**(7.743.719,54)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**17.657.206,61**	**7.651.884,94**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**17.717.008,16**	**7.469.221,99**
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	17.763.561,71	7.676.014,14
Reversão de Provisão para Contingências	(60,00)	(159.781,34)
Receita Diferida	(46.423,44)	(46.423,44)
Variações Monetárias e Cambias Ativas	(70,11)	(587,37)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**364.987,25**	**602.867,67**
Ativo Circulante	**357.223,84**	**606.232,26**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	358.330,60	607.755,11
Estoques	(1.106,76)	(1.522,85)
Ativo Não Circulante	**7.763,41**	**(3.364,59)**
Realizável a Longo Prazo	7.763,41	(3.364,59)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**(424.788,80)**	**(420.204,72)**
Passivo Circulante	**(424.788,80)**	**(420.204,72)**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(292.554,91)	(262.569,53)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(6.220,79)	(149.870,20)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	33,72	(26,41)
Provisões a Curto Prazo	(222,29)	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	(125.824,53)	(7.738,58)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**23.082,96**	**(91.834,60)**

6.2.4 - RIOCENTRO S/A – Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	4.513.520,62	8.149.190,00
Total das Transferências Recebidas	**4.513.520,62**	**8.149.190,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Comércio e Serviços	(4.503.235,78)	(8.247.145,31)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(4.503.235,78)**	**(8.247.145,31)**

6.2.4 - RIOCENTRO S/A – Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

CNPJ: 42.587.568/0001-09

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

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, vinculada à Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública – SEGOVI conforme Decreto 48.340 de 01 de janeiro de 2021.

A missão institucional é de promover a realização e exploração de eventos na Cidade do Rio de Janeiro, em estreita consonância com a política municipal de desenvolvimento, podendo, para atingir suas finalidades, estabelecer a articulação e interlocução necessária com os Órgãos da Administração Direta e Indireta, demais níveis do Governo, iniciativa privada e organizações internacionais e organizações não governamentais; assistir tecnicamente às empresas do setor e à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – PCRJ nos processos de legalização e macroplanejamento dos eventos, avaliando a conveniência e oportunidade do evento, captando recursos e auxiliando na gestão do sistema de legalização; criar, apoiar, promover e auxiliar projetos e iniciativas que visem ao desenvolvimento de políticas de incentivos às Micro e Pequenas Empresas e médios e pequenos empreendedores individuais, necessários à preparação da Cidade para cada um dos eventos, podendo para atingir suas finalidades, dentro outras, receber doação e patrocínios, firmar convênios e parcerias junto à inciativa privada, órgão públicos, entidades e instituições a nível nacional e internacional; promover, inclusive com a colaboração de entidades públicas ou privadas, atividades culturais, educativa, artísticas, esportivas, de interesse local; e promover o uso de uma política de marketing objetivando o incremento da agenda de eventos da Cidade do Rio de Janeiro, bem como exercer outras atividades que impliquem direta ou indiretamente na promoção do setor de eventos e no fortalecimento da atividade econômica e desenvolvimento local, atuando fundamentalmente na descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca.

Para execução de suas atividades a empresa recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, se configurando como uma empresa estatal dependente nos termos do inciso III do art.º 2º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e suas alterações e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações.

3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1 - Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis.

Os registros dos recebimentos de recursos financeiros são efetuados individualmente nas contas bancárias, segregados em recursos próprios e recursos do Tesouro Municipal. A maioria dos pagamentos aos credores são efetuados diretamente pelo Tesouro Municipal, enquanto outros são efetuados na Tesouraria da entidade.

Nos pagamentos efetuados pelo Tesouro Municipal, são baixados, simultaneamente, os créditos a receber da Prefeitura e a dívida com os credores, não envolvendo diretamente as contas de disponibilidade.

3.3 - Créditos a Curto Prazo

Nesse grupo de contas destacamos os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento dos custos operacionais e administrativos, reconhecidos como créditos a receber simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo da entidade.

3.4 - Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

3.5 - Investimentos

Os investimentos referem-se às participações no FINOR, avaliados pelo custo de aquisição.

3.6 - Imobilizado

Os bens em operação, que integram Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem à vida útil desses ativos. A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas divulgadas na Nota 4.

3.7 - Intangíveis

Os valores do ativo intangível estão registrados pelo método do custo deduzido da amortização calculada, pelas taxas definidas pela entidade.

3.8 - Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados pela área jurídica da entidade de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas, cíveis e fiscais, reconhecidas até 31/12/2021 em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

4. Informações complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
11.483.989,00	311.071,47	(3.930.018,11)	7.865.042,36

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte

As receitas geradoras de recursos financeiros da empresa se constituem fundamentalmente nas Aplicações Financeiras, no recebimento Judicial da ABRAS e pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura, tendo a seguinte composição em 31/12/2021:

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21 R$	%	31/12/2020 R$	%
Aplicações Financeiras	Própria	5.075,44	52,15	6.120,71	1,62
Receb. Proc. Judicial ABRAS	Própria	-	0,00	368.063,66	97,31
Ressarcimento de Despesas	Própria	4.657,32	47,85	4.069,77	1,08
Total		9.732,76	100	378.254,14	100

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	3.682.946,02	88,97	3.682.946,02	88,97	3.332.393,70	88,46
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comumic.	Tesouro Municipal	85.647,21	2,07	85.647,21	2,07	81.385,15	2,16
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	363.539,36	8,78	363.539,36	8,78	345.896,36	9,18
Outros Serviços de Terceiros	Própria	7.339,21	0,18	7.339,21	0,18	7.339,21	0,19
Outras	Tesouro Municipal	202,89	0,00	202,89	0,00	202,89	0,01
Total		4.139.674,69	100	4.139.674,69	100	3.767.217,31	100

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos são provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o valor de R$ 4.513.520,62 em 31/12/2021.

4.2.2 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21	
		R$	%
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro Municipal	350.552,32	94,12
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Tesouro Municipal	4.262,06	1,14
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	17.643,00	4,74
Total		372.457,38	100,00

4.3 - Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos apresentados nesta demonstração.

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição o exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21	31/12/20
	R$	R$
Prestação de Serviços-Terceiros	169.000,00	169.000,00
Adiantamentos Concedidos	78.115,61	76.293,10
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	224.778,89	207.255,48
Creditos e Valores a Receber - Intra	380.213,23	739.531,16
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	8.251,05	25.747,27
Total	860.358,78	1.217.827,01

4.3.2 - Estoques

O valor refere-se a item registrado no Almoxarifado sendo R$ 1.818,60 em 31/12/2021 e R$ 711,84 em 31/12/2020.

4.3.3 - Investimentos

O valor de R$ 529,74 apresentado em 31/12/2021 e em 31/12/2020 refere-se a investimentos no FINOR.

4.3.4 - Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo, na posição do exercício atual, refere-se a créditos com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte (31/12/2022) conforme o detalhamento apresentado a seguir:

Detalhamento	31/12/21	31/12/20
	R$	R$
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	5.000,00	10.000,00
Demais Créditos e Valores a longo Prazo	113.046,80	113.927,34
Tributos a Recuperar ou Compensar - União	133.931,68	132.952,06
Total	251.978,48	256.879,40

4.3.5 - Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado estão totalmente depreciados e encontram-se detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10	2.043,48	(2.043,48)	-	-
Equipamentos de Processamento de Dados	20	937,91	(937,91)		
Móveis e Utensílios	10	2.445,51	(2.445,51)	-	-
Total Bens Móveis		5.426,90	(5.426,90)	-	-

4.3.6 - Intangível

Os valores do ativo intangível encontram-se detalhados a seguir:

Detalhamento	Taxa Anual Amort. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Amortização em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Sistemas Aplicativos - Softwares	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

4.3.7 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados em curto prazo, nas contas no Passivo Circulante, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Salários e Remunerações	153.317,36	308.981,24
Férias	246.020,89	243.597,06
Encargos Sociais - INSS	119.831,34	217.189,58
Encargos Sociais - FGTS	42.952,99	84.909,61
Total	562.122,58	854.677,49

4.3.8 - Fornecedores e Contas a Pagar

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício. As despesas, no total de R$ 21.704,46, foram devidamente empenhadas e estão classificadas como Passivo Financeiro.

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pagar - Consolidação (Terceiros)	21.315,24	27.540,02	3.503,01	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	389,22	181,61	-	-
Total	21.704,46	27.721,63	3.503,01	-

Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. O parcelamento dessas obrigações está refletido na conta "Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais", tendo o montante sido reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Consolidada, sendo o valor de R$ 389,22 (10%), amortizável até 31/12/2022 e R$ 3.503,01 (90%), amortizável após encerramento do exercício seguinte.

4.3.9 - Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta no curto prazo referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher - União, sendo R$ 404,22 em 31/12/2021 e R$ 370,50 em 31/12/2020.

4.3.10 - Provisões

Estão registrados na conta de provisões a curto e longo prazo, os valores referentes a ações administrativas e judiciais trabalhistas e cíveis, que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perdas consideradas como provável de haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica da entidade, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Riscos Trabalhistas	-	-	269.616,14	262.000,00
Contingências Cíveis	1.628.559,82	-	51.278.964,28	35.151.860,82
Total	1.628.559,82	-	51.548.580,42	35.413.860,82

Na rubrica "Contingências Cíveis" destaca-se Inclusão de recurso de restituição de valores pela "Abras Supermercados" e no Longo prazo foi realizada a atualização monetária.

4.3.11 - Demais Obrigações

Com exigibilidade de curto prazo, apresenta os valores relativos a depósitos de cauções, valores de retenções tributárias sobre obrigações trabalhistas e serviços faturados.

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Consignatários Diversos	4.507,98	7.662,49
Pensão Alimentícia	994,63	997,53
Cauções - Conta Movimento	5.653,04	10.099,94
IRRF sobre Folha de Pagamento	101.236,07	201.272,06
INSS S/ Proventos Trabalhistas	12.987,81	31.172,04
Dívidas Parceladas	21.001,36	21.001,36
Receita a Apropriar-Outras	30.948,96	46.423,44
Total	177.329,85	318.628,86

4.3.12 - Resultado Diferido

O saldo dessa conta em 2020 era formado pelo montante não apropriado em receita, dos valores recebidos provenientes do Contrato SMF nº 061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta, que serão reconhecidos no resultado em seus períodos de competência futura.

4.3.13 - Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é de R$ 79.295.844,00, representado por 79.295.844 ações, com valor nominal, integralizado, resultando em um Capital integralizado de R$ 79.295.844,00.

Os seus principais sócios e acionistas, os respectivos números, espécies e classes das ações, quantidade e o valor integralizado do exercício corrente e anterior estão demonstradas na tabela a seguir:

	Posição em 31/12/21								31/12/20	
Sócios/Acionistas	Ações Ordinárias		Ações Preferenciais		Total de ações		Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado
	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	R$	Qtde	R$
RIOTUR	16.152.208	26	8.616.370	49	24.768.578	31	24.768.578	24.768.578,00	24.768.578	24.768.578,00
COMLURB	806	0			806	0	806	806,00	806	806,00
TURISRIO	391	0			391	0	391	391,00	391	391,00
PREFEITURA	45.506.952	74	1.689.786	10	47.196.738	60	47.196.738	47.196.738,00	47.196.738	47.196.738,00
FUNGETUR	-		7.329.208	42	7.329.208	9	7.329.208	7.329.208,00	7.329.208	7.329.208,00
Em Tesouraria	-		37	0	37	0	37	37,00	37	37,00
Outros	-		86	0	86	0	86	86,00	86	86,00
Total	61.660.357	100	17.635.487	100	79.295.844	100	79.295.844	79.295.844,00	79.295.844	79.295.844,00

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	(17.634.123,65)	(7.743.719,54)
Resultado de Exercícios Anteriores	(114.327.125,73)	(106.651.507,19)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(237,48)	68.101,00
Total	(131.961.486,86)	(114.327.125,73)

A Empresa teve um Prejuízo Líquido de R$ 17.634.123,65, impactado, basicamente, pela constituição de provisões para ações cíveis, no Passivo não Circulante.

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		Valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/21
Ativo Circulante	1.356.612,95	Retificação em Subvenções a Receber Não Processadas, por cancelamentos de restos a pagar não processados.	552,11	1.357.165,06
Ativo Não Circulante	258.291,64	Subvenções a Receber sobre dívida de RP Parcelada	3.102,64	261.394,28
Passivo Não Circulante	(35.444.809,78)	Dívida de RP Parcelada	(3.892,23)	(35.448.702,01)
			(237,48)	

5. Outras Informações

5.1 - Contingências

São apresentadas no quadro a seguir as contingências não registradas no Passivo Patrimonial:

Detalhamento	31/12/21 R$
Contingências Passivas	
Riscos Trabalhistas	202.066,04
Riscos de Ações Cíveis	71.000,00
Total	273.066,04

5.2 - Garantias e Contragarantias Recebidas/Concedidas

As garantias recebidas de terceiros por conta de serviços contratados regulares, eventuais ou contingentes somaram um saldo em 31/12/2021 de R$ 5.653,04.

5.3 - Conciliação do Superávit/ Déficit Financeiro

Na tabela seguinte é apresentada a conciliação entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que servem de auxílio para apuração do superávit ou déficit financeiro do exercício.

Balanço Patrimonial - Conciliação	31/12/21 R$
Ativo Financeiro	541.060,03
Passivo Financeiro	377.771,01
Superávit/Déficit Financeiro	**163.289,02**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**158.805,04**
RPP inscrito, pago financeiramente em 2021, que será pago orçament. em 2022	339,41
Valor será regularizado patrimonialmente em 2022	4.144,57
Superávit/ Déficit Financeiro	**163.289,02**

5.4 - Conciliação da Receita Bruta

Apresentada a seguir a conciliação a partir do resultado operacional evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício para chegar à receita tributária para finalidades fiscais em conformidade com o previsto na NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Detalhamento	Saldo 31/12/21 R$	Saldo 31/12/20 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	46.423,44	46.423,44
(-) Cancelamentos/Devoluções	-	-
Subvenções PCRJ	4.144.467,83	7.909.505,71
Receita Financeira	5.726,39	6.708,08
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	60,00	159.781,34
Receita Bruta Contábil	4.196.677,66	8.122.418,57
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	(60,00)	(159.781,34)
Receita Bruta Tributável	4.196.617,66	7.962.637,23

6. Partes Relacionadas

O Riocentro mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes ligações com:

- o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades;
- o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre a Folha de Pagamento e dos impostos diretos, Imposto sobre Serviços - ISS e Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU;
- com a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e por serviços gráficos de confecção de cartões de visita, entre outros.

6.1 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos patrimoniais em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber / (Restos a Pagar)	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contas do Ativo INTRA		**383.005,61**	**739.531,16**
Restos a Receber - Subvenções	PCRJ	383.005,61	739.531,16
(-) Contas do Passivo INTRA		**(185,60)**	**(181,61)**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Intra	EMAG	(185,60)	(181,61)
Efeito Líquido a Receber/(Pagar)		382.820,01	739.349,55

6.2 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado do Exercício

Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Receita/Despesa no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**4.144.467,93**	**7.909.505,71**
Subvenções Reconhecidas	PCRJ	4.144.467,93	7.909.505,71
(-) Total Despesas		**(2.703,93)**	**(3.675,48)**
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	Indiretas	(2.703,93)	(3.675,48)
Efeito Líquido no Resultado do Exercício-Lucro/(Prejuízo)		4.141.764,00	7.905.830,23

6.2.5 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A.
Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	**1.989.222,00**	**1.989.222,00**	**326.376,22**	**(1.662.845,78)**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	882.192,00	882.192,00	230.078,09	(652.113,91)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	554.787,00	554.787,00	322,80	(554.464,20)
Transferências Correntes	2.075,00	2.075,00	0,00	(2.075,00)
Outras Receitas Correntes	550.168,00	550.168,00	95.975,33	(454.192,67)
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**1.989.222,00**	**1.989.222,00**	**326.376,22**	**(1.662.845,78)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**1.989.222,00**	**1.989.222,00**	**326.376,22**	**(1.662.845,78)**
Déficit (VI)	**53.650.837,00**	**82.871.296,98**	**58.983.821,79**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**55.640.059,00**	**84.860.518,98**	**59.310.198,01**	

6.2.5 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A.
Balanço Orçamentário

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 (VIII)	**55.603.408,00**	**84.742.327,98**	**59.232.660,01**	**54.507.660,01**	**49.375.053,45**	**25.509.667,97**
Pessoal e Encargos Sociais	34.048.653,00	26.318.653,00	23.549.800,54	23.514.800,54	21.301.963,52	2.768.852,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.554.755,00	58.423.674,98	35.682.859,47	30.992.859,47	28.073.089,93	22.740.815,51
Despesas de Capital (IX)	**36.651,00**	**118.191,00**	**77.538,00**	**77.538,00**	**35.600,00**	**40.653,00**
Investimentos	36.651,00	118.191,00	77.538,00	77.538,00	35.600,00	40.653,00
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 (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**55.640.059,00**	**84.860.518,98**	**59.310.198,01**	**54.585.198,01**	**49.410.653,45**	**25.550.320,97**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**55.640.059,00**	**84.860.518,98**	**59.310.198,01**	**54.585.198,01**	**49.410.653,45**	**25.550.320,97**
Superávit (XIV)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**55.640.059,00**	**84.860.518,98**	**59.310.198,01**	**54.585.198.01**	**49.410.653,45**	**25.550.320,97**

6.2.5 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A.
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**352.838,46**	**1.561.832,72**	**973.005,73**	**579.219,06**	**108.520,35**	**1.226.931,77**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.087,29	9.243,41	9.243,41	15.843,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.838,46	1.536.745,43	963.762,32	569.975,65	92.676,47	1.226.931,77
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	**352.838,46**	**1.561.832,72**	**973.005,73**	**579.219,06**	**108.520,35**	**1.226.931,77**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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**	**2.579.746,15**	**2.121.089,68**	**455.820,67**	**2.835,80**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.062.744,46	2.062.744,46	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	517.001,69	58.345,22	455.820,67	2.835,80
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**	**2.579.746,15**	**2.121.089,68**	**455.820,67**	**2.835,80**

6.2.5 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A.
Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**326.376,22**	**2.072.805,96**
Ordinária	326.376,22	2.072.805,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**52.162.894,51**	**62.104.256,68**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	52.162.894,51	62.104.256,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**10.801.325,15**	**8.522.845,94**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.725.000,00	1.561.832,72
Inscricão de Restos a Paaar Processados	5.174.544,56	2.579.746,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	789.811,22	4.381.237,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	111.969,37	30,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**1.536.708,23**	**3.193.275,31**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.450.546,18	3.108.176,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	86.162,05	85.099,04
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**64.827.304,11**	**75.893.183,89**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**59.310.198,01**	**60.815.634,64**
Ordinária	59.310.198,01	60.815.634,64
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**2.918.503,63**	**13.540.841,02**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	579.219,06	691.559,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.121.089,68	12.747.814,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	215.701,23	98.778,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.493,66	2.687,82
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**2.598.602,47**	**1.536.708,23**
Caixa e Equivalente de Caixa	2.481.792,71	1.450.546,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.809,76	86.162,05
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**64.827.304,11**	**75.893.183,89**

6.2.5 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A.
Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.481.792,71	1.450.546,18
Créditos a Curto Prazo	27.403.922,97	20.234.572,05
Estoques	12.098,67	16.261,78
VPD Pagas Antecipadamente	10.486.809,47	0,00
Total do Ativo Circulante	**40.384.623,82**	**21.701.380,01**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	2.790.320,60	2.195.156,46
Investimentos	18.897,51	18.897,51
Imobilizado	590.090,15	550.760,80
Intangível	34.947,74	34.947,74
Total do Ativo Não Circulante	**3.434.256,00**	**2.799.762,51**
TOTAL DO ATIVO	**43.818.879,82**	**24.501.142,52**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.005.923,33	4.131.306,63
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	13.264.385,68	7.562.680,55
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.310,01	13.419,98
Demais Obrigações a Curto Prazo	17.156.251,90	5.115.010,16
Total do Passivo Circulante	**34.427.870,92**	**16.822.417,32**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.932.886,23	4.423.226,99
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	898.568,51	0,00
Provisões a Longo Prazo	30.851.393,18	113.294.505,81
Resultado Diferido	824.333,33	877.733,61
Total do Passivo Não Circulante	**36.507.181,25**	**118.595.466,41**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	55.085.414,00	55.085.414,00
Reservas de Capital	5.197.180,77	5.197.180,77
Resultados Acumulados	(87.398.767,12)	(171.199.335,98)
Total do Patrimônio Líquido	**(27.116.172,35)**	**(110.916.741,21)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**43.818.879,82**	**24.501.142,52**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	12.288.487,39	5.424.947,76
Ativo Permanente	31.530.392,43	19.076.194,76
Total do Ativo	**43.818.879,82**	**24.501.142,52**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	10.607.015,02	4.660.565,11
Passivo Permanente	60.328.037,15	130.757.318,62
Total do Passivo	**70.935.052,17**	**135.417.883,73**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(27.116.172,35)**	**(110.916.741,21)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	533.692,09	659.287,68
Outros atos potenciais ativos	152.938,28	152.938,28
Total dos Atos Potenciais Ativos	**686.630,37**	**812.225,96**
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	31.974.502,83	122.131,98
Total dos Atos Potenciais Passivos	**31.974.502,83**	**122.131,98**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	(10.038.904,37)	0,00
Total das Fontes de Recursos	**(10.038.904,37)**	**0,00**

6.2.5 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do exercício anterior	55.085.414,00	0,00	5.197.180,77	0,00	0,00	0,00	(173.918.446,63)	0,00	(113.635.851,86)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.473,61	0,00	1.844.473,61
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.637,04	0,00	874.637,04
Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual	55.085.414,00	0,00	5.197.180,77	0,00	0,00	0,00	(171.199.335,98)	0,00	(110.916.741,21)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.418,32	0,00	192.418,32
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.608.150,54	0,00	83.608.150,54
Saldos finais do exercício atual	55.085.414,00	0,00	5.197.180,77	0,00	0,00	0,00	(87.398.767,12)	0,00	(27.116.172,35)

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

6.2.5 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A.
Demonstração do Resultado do Exercício

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2021	DEZEMBRO / 2020
Receita Bruta	**48.499.003,02**	**59.689.869,67**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	223.944,20	3.875.669,03
Subvenções	48.275.058,82	55.814.200,64
Deduções da Receita Bruta	**(32.218,11)**	**(199.240,90)**
Impostos e Contribuições	(32.218,11)	(199.240,90)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**48.466.784,91**	**59.490.628,77**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**48.466.784,91**	**59.490.628,77**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(45.887.333,14)**	**(58.849.845,73)**
Pessoal e Encargos	(23.297.283,44)	(28.764.362,37)
Uso de Material de Consumo	(93.320,81)	(731.862,43)
Contratação de Serviços	(22.491.552,53)	(29.288.750,99)
Tributárias	(5.176,36)	(64.869,94)
Resultado Financeiro Líquido	**(82.466,47)**	**(92.892,47)**
Receitas Financeiras	61.627,92	56.378,47
Despesas Financeiras	(144.094,39)	(149.270,94)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**84.150.013,74**	**(38.307,30)**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(38.208,65)	(38.307,30)
Desvalorização e Perda de Ativos	(7,54)	0,00
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	84.188.229,93	0,00
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(3.038.848,50)**	**365.053,77**
Outras Receitas Operacionais	85.379,10	949.955,70
Outras Despesas Operacionais	(3.124.227,60)	(584.901,93)
Resultado Operacional	**83.608.150,54**	**874.637,04**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**83.608.150,54**	**874.637,04**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**83.608.150,54**	**874.637,04**
Quantidade de Ações	55.085.414	55.085.414
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**1,5178**	**0,0159**

6.2.5 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A.
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	191.726,09	3.676.428,13
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	61.627,92	56.378,47
Transferências e Delegações Recebidas	48.275.058,82	55.814.200,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	84.273.609,03	949.955,70
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**132.802.021,86**	**60.496.962,94**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	23.221.169,38	28.659.260,16
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	76.114,06	105.102,21
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	22.623.081,99	30.058.920,72
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	144.094,39	149.270,94
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	7,54	0,00
Tributárias	5.176,36	64.869,94
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.124.227,60	584.901,93
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**49.193.871,32**	**59.622.325,90**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**83.608.150,54**	**874.637,04**

6.2.5 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A.
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**53.142.208,72**	**64.177.062,64**
Receita Patrimonial	168.450,17	-
Receita de Serviços	322,80	2.016.427,49
Remuneração das Disponibilidades	61.627,92	56.378,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	95.975,33	-
Transferências recebidas	52.162.894,51	62.104.256,68
Outros ingressos operacionais	652.937,99	-
Desembolsos	**(52.075.362,19)**	**(65.824.912,73)**
Pessoal e demais despesas	(52.075.362,19)	(65.812.975,57)
Outros desembolsos operacionais	-	(11.937,16)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**1.066.846,53**	**(1.647.850,09)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(35.600,00)**	**(9.780,00)**
Aquisição de ativo não circulante	(35.600,00)	(9.780,00)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(35.600,00)**	**(9.780,00)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**1.031.246,53**	**(1.657.630,09)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.450.546,18	3.108.176,27
Caixa e Equivalente de caixa final	2.481.792,71	1.450.546,18

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**83.608.150,54**	**874.637,04**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(82.541.304,01)**	**(2.522.487,13)**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**(80.984.006,18)**	**568.329,94**
Depreciação, Amortização e Exaustão	38.208,65	38.307,30
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	3.105.707,76	537.271,97
Receita Diferida	(52.575,00)	(109.197,24)
Reversão de Provisão	(84.188.229,93)	-
Variações Monetárias e Cambias Passivas	112.882,34	101.947,91
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(18.405.934,72)**	**9.168.469,84**
Ativo Circulante	**(18.405.934,72)**	**9.168.469,84**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(7.923.288,36)	9.115.701,70
Estoques	4.163,11	15.268,14
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(10.486.809,47)	37.500,00
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**16.848.636,89**	**(12.259.286,91)**
Passivo Circulante	**16.848.636,89**	**(12.546.722,97)**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(952.999,99)	(236.733,32)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.402.164,84	(9.447.873,21)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(12.109,97)	1.912,02
Provisões a Curto Prazo	(628.834,45)	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.040.416,46	(2.864.028,46)
Passivo Não Circulante	**-**	**287.436,06**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a L/Prazo	-	(590.297,55)
Resultado Diferido	-	877.733,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**1.066.846,53**	**(1.647.850,09)**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	52.162.894,51	62.104.256,68
Total das Transferências Recebidas	**52.162.894,51**	**62.104.256,68**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Comercio e Serviços	(52.075.362,19)	(65.812.975,57)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(52.075.362,19)**	**(65.812.975,57)**

6.2.5 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A.

CNPJ: 42.171.058/0001.48

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

A RIOTUR – Empresa de Turismo do Municipal do Rio de Janeiro S.A é uma sociedade por ações, de economia mista, criada de acordo com a Lei nº 2.079, de 14 de julho de 1972, e o Decreto "E" nº 5.692, de 11 de setembro de 1972, a empresa já era vinculada à SETUR desde 03 de abril de 2019, conforme Decreto Municipal nº 45.779 de 03 de abril de 2021.

A missão institucional é a formação e execução da política de turismo do Município do Rio de Janeiro, atuando fundamentalmente na descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca.

Para execução de suas atividades a RIOTUR – Empresa de Turismo do Municipal do Rio de Janeiro S.A, recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, se configurando como uma empresa estatal dependente nos termos do inciso III do art.º 2º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC's) emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações.

3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

3.1 - Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis.

Os registros dos recebimentos de recursos financeiros são efetuados individualmente nas contas bancárias, segregados em recursos próprios e recursos do Tesouro Municipal.

Os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações são realizados na Tesouraria da empresa.

3.3 - Créditos a Curto Prazo

Nesse grupo de contas destacamos os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento dos custos operacionais e administrativos, reconhecidos como créditos a receber simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo, em contrapartida a conta de Receita de Subvenções no Resultado.

3.4 - Estoques

Os estoques dos materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

3.5 - Imobilizado

Os bens em operação, que integram Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem à vida útil desses ativos. A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas divulgadas na Nota 4.3.6.

3.6 - Intangível

Os valores do ativo intangível estão registrados pelo método do custo, deduzidos da amortização calculada pelas taxas definidas pela entidade.

3.7 - Provisões

As provisões são registradas pelos valores estimados, informados pela área jurídica da entidade de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até 31/12/21 em conformidade as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

4. Informações complementares

4.1 - Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
55.640.059,00	62.486.588,16	(33.266.128,18)	84.860.518,98

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte

As receitas geradoras de recursos financeiros da Empresa constituem-se fundamentalmente pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura e pelas prestações de serviços/venda de produtos, tendo a seguinte composição em 31/12/2021:

Detalhamento	Fonte de Recursos	31/12/21 R$	%	31/12/20 R$	%
Alugueis Recebidos	Própria	168.450,17	51,61	776.746,25	37,47
Aplicações Financeiras	Própria	61.627,92	18,88	56.378,47	2,72
Serviços RIOTUR	Própria	322,80	0,10	63.180,00	3,05
Restituições	Própria	95.975,33	29,41	979.055,23	47,23
Ressarcimento de Despesas	Própria	-	0,00	197.446,01	9,53
Total		326.376,22	100	2.072.805,96	100

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021, de acordo com a sua fonte de custeio, foram:

Detalhamento	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	23.503.480,66	39,63	23.468.480,66	42,99	21.295.206,83	43,10
Pessoal e Encargos	Própria	9.249,09	0,02	9.249,09	0,02	9.249,09	0,02
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Tesouro Municipal	78.193,40	0,13	78.193,40	0,14	67.841,20	0,14
Material de Consumo	Tesouro Municipal	77.815,34	0,13	77.815,34	0,14	57.498,54	0,12
Setença Judiciais	Tesouro Municipal	2.517.240,52	4,24	2.517.240,52	4,61	2.269.755,88	4,59
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	30.561.740,05	51,53	25.871.740,05	47,40	23.424.816,07	47,41
Outros Serviços de Terceiros	Própria	36.249,12	0,06	36.249,12	0,07	36.249,12	0,07
Locação de Mão de Obra	Tesouro Municipal	2.300.459,34	3,88	2.300.459,34	4,21	2.067.559,23	4,18
Obrigações Tributárias e Contributivas	Tesouro Municipal	32.218,11	0,05	32.218,11	0,06	30.908,11	0,06
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	805,67	0,00	805,67	0,00	805,67	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	Própria	112.894,99	0,19	112.894,99	0,21	112.894,99	0,23
Outras	Tesouro Municipal	47.540,00	0,08	47.540,00	0,09	35.600,00	0,07
Outras	Própria	32.311,72	0,05	32.311,72	0,06	2.313,72	0,00
Total		59.310.198,01	100	54.585.198,01	100	49.410.698,45	100

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas

Os valores das Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos, sendo provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal e alcançou o valor de R$ 52.162.894,51 em 31/12/2021.

4.2.2 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar, em 31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro, na coluna de ingressos, como recebimentos extraorçamentários, para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada, demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:

Detalhamento	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/21		RPN inscrito em 31/12/21	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro Municipal	2.311.819,46	44,68	35.000,00	0,74
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Tesouro Municipal	10.352,20	0,20	-	0,00
Material de Consumo	Tesouro Municipal	20.316,80	0,39	-	0,00
Equipamentos e Material Permanente	Própria	29.998,00	0,58	-	0,00
Equipamentos e Material Permanente	Tesouro Municipal	11.940,00	0,23	-	0,00
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	2.134.467,98	41,25	4.690.000,00	99,26
Sentenças Judiciais	Tesouro Municipal	247.484,64	4,78	-	0,00
Benefícios Assistênciais do Servidor	Tesouro Municipal	173.955,37	3,36	-	0,00
Locação de Mão de Obra	Tesouro Municipal	232.900,11	4,50	-	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	Tesouro Municipal	1.310,00	0,03	-	0,00
Total		5.174.544,56	100	4.725.000,00	100

4.3 - Balanço Patrimonial

Neste capítulo, são detalhados os principais grupos apresentados nessa demonstração.

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição o exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Prestação de Serviços-Intra	748.252,28	339.688,75
Adiantamentos Concedidos	18.000,00	360.531,88
Tributos a Recuperar ou Compensar	2.271.767,26	2.271.774,80
Depósitos e Cauções Recebidas	116.809,76	86.162,05
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	1.095.309,27	513.956,04
Depósitos Judiciais - Ações Cíveis	2.399.655,43	2.369.466,53
Depósitos Judiciais - Ações Tributárias	4.291.664,66	4.291.664,66
Bloqueios Judiciais em conta bancária	10.855,42	10.475,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.750,00	59.750,00
Creditos e Valores a Receber - Intragovernamental	14.707.142,77	8.830.352,37
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.684.716,12	1.100.749,05
Total	27.403.922,97	20.234.572,05

4.3.2 - Estoques

Os valores apresentados na conta de estoque referem-se a bens em almoxarifado para uso e consumo.

4.3.3 - VPD Pagas Antecipadamente

O valor de R$ 10.486.809,47, apresentado neste grupo em 31/12/2021, refere-se aos adiantamentos referentes às despesas com evento - Carnaval.

4.3.4 - Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo refere-se a créditos com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte, conforme o detalhamento a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	-	81.140,93
Depósitos Judiciais - Ações Cíveis	945.410,80	945.410,80
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	140.986,98	140.986,98
Créditos Judiciais Não Tributários a Receber	310.168,22	310.168,22
Demais Créditos e Valores a longo Prazo - Intra	716.876,49	716.876,49
Subvenções a Receber - Permanente	676.305,07	-
Tributos a Recuperar ou Compensar - União	573,04	573,04
Total	2.790.320,60	2.195.156,46

4.3.5 - Investimentos

Os investimentos referem-se a participações em empresas do Município e em outras sociedades e outros investimentos conforme tabela demonstrativa:

Posição de ações/quotas em 31/12/21				Saldo final em 31/12/20	Adições		(-) Baixas		Saldo em 31/12/21
Empresa	Qtde	Tipo	% Participação	R$	Qtde ações / quotas	R$	Qtde ações/	R$	R$
Telerj S/A	88.817	Ações Ordinárias	0,43	8.080,33					8.080,33
Telerj S/A	88.817	Ações Preferenciais	0,43	8.080,33					8.080,33
Telerj S/A-RIOTUR	107	Ações Ordinárias	0,12	107,20					107,20
RIOLUZ	460	Ações Ordinárias	0,51	460,00					460,00
COMLURB	139	Ações Ordinárias	0,15	139,31					139,31
Outros	2.030	Ações Ordinárias	2,23	2.030,34					2.030,34
Total				18.897,51		-		-	18.897,51

4.3.6 - Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Detalhamento	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Instalações	10	3.858.800,95	(3.819.279,88)	39.521,07	61.812,93
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10	1.128.831,51	(1.028.359,67)	100.471,84	45.409,58
Equipamentos de Processamento de Dados	10	414.904,93	(414.904,93)	-	165,87
Mobiliário em Geral	10	214.729,23	(194.962,77)	19.766,46	10.537,60
Veículos	20	488.919,41	(488.919,41)	-	-
Total		6.106.186,03	(5.946.426,66)	159.759,37	117.925,98

Bens Imóveis - Custo de Aquisição

Detalhamento	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/21 R$	Depreciação em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/21 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Terrenos	-	427.419,18	-	427.419,18	427.419,18
Edificações	4	1.034.322,19	(1.034.322,19)	-	-
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4	21.302.206,50	(21.299.294,90)	2.911,60	5.415,64
Total		22.763.947,87	(22.333.617,09)	430.330,78	432.834,82

Imobilizado Total	590.090,15	550.760,80

4.3.7 - Intangível

Os valores do ativo intangível estão registrados pelo método do custo e são compostos, em sua totalidade, pelo registro de Marcas, Direitos e Patentes.

4.3.8 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registradas no Passivo Circulante e Não Circulante, os salários, benefícios e os encargos correspondentes, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Salários e Remunerações	1.004.806,57	945.753,26	-	-
Férias	1.430.916,59	1.389.519,51		
Encargos Sociais - INSS	1.303.352,05	1.349.850,67	3.932.886,23	4.423.226,99
Encargos Sociais - FGTS	266.848,12	446.183,19	-	-
Total	4.005.923,33	4.131.306,63	3.932.886,23	4.423.226,99

4.3.9 - Fornecedores e Contas a Pagar

Nesse grupo de contas, estão registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício.

Detalhamento	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pagar - Consolidação (Terceiros)	13.132.537,30	7.469.895,34	898.568,51	-
Fornecedores e Contas a Pagar - Intra	76.105,14	64.762,96	-	-
Fornecedores e contas a Pagar-Inter - Estado	55.743,24	28.022,25	-	-
Total	13.264.385,68	7.562.680,55	898.568,51	-

Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. O parcelamento dessas obrigações está refletido na conta "Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais", tendo o montante sido reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Consolidada, sendo o valor de R$ 99.840,93, (10%), amortizável até 31/12/2022 e R$ 898.568,51, (90%), amortizável após encerramento do exercício seguinte.

4.3.10 - Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta em 31/12/2021 referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher – União referente à COFINS e PIS/PASEP.

4.3.11 - Demais Obrigações

Com exigibilidade de curto prazo, apresenta os valores relativos a:

Detalhamento	Curto Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Consignatários Diversos	63.243,37	38.663,67
Pensão Alimentícia	8.623,58	6.615,04
Cauções - Conta Específica	304.409,76	86.162,05
INSS s/ Valores Faturados	106.873,81	-
IRRF Ss/ Faturas	4.926,26	26,25
Retenção Conjunta - Contribuições Sociais	21.252,20	-
Retenções Contratuais	-	1.989,93
Retenções Diversas-Intra - ISS s/ Faturas	300.316,33	20.408,70
IRRF sobre Folha de Pagamento	643.754,96	521.466,48
INSS S/ Proventos Trabalhistas	103.345,15	107.485,44
Dívidas Parceladas	(212.851,47)	-
Receita a Apropriar-Outras	912.554,50	327.762,15
Receita a Apropriar-Intra	11.235.061,75	339.688,75
Outras Obrigações -Transações Intra	3.664.741,70	3.664.741,70
Total	17.156.251,90	5.115.010,16

O valor apresentado na rubrica "Receita Apropriar – Intra" em 2021 no valor de R$ 11.235.061,75 refere-se Receita Antecipada de Carnaval 2022 no valor de R$ 10.486.809,47 e R$ 748.252,28 da SME e R$ 339.688,75 relativo ao exercício de 2020.

O valor apresentado na rubrica "Outra Obrigação Intra" refere-se ao bloqueio judicial por conta de dívida junto ao INSS.

4.3.12 - Provisões

Estão registrados na conta de provisões, os valores referentes a ações administrativas e judiciais trabalhistas, fiscais e cíveis, que representam obrigações correntes, provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda consideradas como provável de haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Longo Prazo	
	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Riscos Trabalhistas	11.547.287,89	12.681.567,51
Riscos Fiscais -Autos de Infração ISS	-	84.188.229,93
Riscos Fiscais-Auto de Infração INSS	15.133.321,44	12.253.924,52
Ações Cíveis	4.170.783,85	4.170.783,85
Total	30.851.393,18	113.294.505,81

4.3.13 - Resultado Diferido

O saldo deste grupo está formado pelas seguintes contas:

Detalhamento	Objeto do Termo de Contrato	Parte contratada	Prazo total remanescente	Longo Prazo	
				31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contrato nº 047/2021 X LIGA INDEPENDENTE DO GRUPO "A" RIO DE JANEIRO	Confissão de Dívida	Riotur	24 meses	772.161,62	825.561,90
Contrato 061/2017 X BANCO SANTANDER BRASIL	Prest.Serv.Pagto Folha Sal.	Riotur	12 meses	52.171,71	52.171,71
Total				824.333,33	877.733,61

A rubrica "Receita a Apropriar – Santander" refere-se ao montante ainda não apropriado em receita, dos valores recebidos provenientes do Contrato SMF nº 061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta, que serão reconhecidos no resultado em seus períodos de competência futura. Os valores referentes a curto prazo, encontram-se no grupo Demais Obrigações – Receita a Apropriar.

O Termo de confissão e Parcelamento de Dívida contrato nº 047/2021 RIOTUR X LIERJ e a LIGA INDEPENDENTE DO GRUPO "A" RIO DE JANEIRO como devedora solidária.

4.3.14 - Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é de R$ 55.085.414,00, representado por 55.085.414 ações, sendo 35.183.549 ações ordinárias nominativas e 19.901.865 ações preferenciais, com valor nominal de R$ 1,00, totalmente integralizado pelos acionistas detentores das ações ordinárias e preferenciais.

Os seus principais sócios e acionistas, os respectivos números, espécies e classes das ações, quantidade e o valor integralizado do exercício corrente e anterior estão demonstradas na tabela a seguir:

Sócios/Acionistas	31/12/21								31/12/20	
	Ações Ordinárias		Ações Preferenciais		Total de ações		Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado
	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	R$	Qtde	R$
Prefeitura do Rio Janeiro	35.182.156	100,0	3.312.383	17	38.494.539	70	38.494.539	38.494.539,00	38.494.539	38.494.539,00
COMLURB	2	0,0		0	2	0	2	2,00	2	2,00
CEDAE	328	0,0		0	328	0	328	328,00	328	328,00
Cia. Palmares Hoteis		0,0	1.684.326	8	1.684.326	3	1.684.326	1.684.326,00	1.684.326	1.684.326,00
CEHAB	415	0,0		0	415	0	415	415,00	415	415,00
CEG	409	0,0		0	409	0	409	409,00	409	409,00
ACS		0,0	6.087.540	31	6.087.540	11	6.087.540	6.087.540,00	6.087.540	6.087.540,00
LCV	229	0,0		0	229	0	229	229,00	229	229,00
Outras P. Jridicas		0,0	8.817.616	44	8.817.616	16	8.817.616	8.817.616,00	8.817.616	8.817.616,00
Outras P. Físicas	10	0,0		0	10	0	10	10,00	10	10,00
Total	35.183.549	100	19.901.865	100	55.085.414	100	55.085.414	55.085.414,00	55.085.414	55.085.414,00

Resultado do Exercício e Acumulados

O detalhamento deste grupo está apresentado no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Resultado do Exercício	83.608.150,54	874.637,04
Resultado de Exercícios Anteriores	(171.199.335,98)	(173.918.446,63)
Ajustes de Exercícios Anteriores	192.418,32	1.844.473,61
Total	(87.398.767,12)	(171.199.335,98)

O Resultado do Exercício foi influenciado pela Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas e Riscos Fiscais no valor de R$ 84.188.229,93, referente à baixa do auto de Infração do ISS, conforme NADA A OPOR manifestado em 09/06/2021 pela consultoria jurídica quanto a baixa da dívida nos registros contábeis, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença de fls. 75/78 dos autos do processo nº 0141431-30.1994.8.19.0001.

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores, conforme apresentado no quadro a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/20	Detalhamento do Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/21
Ativo Circulante	21.701.380,01	Retificação Fat/Duplic. a Receber - Prestação de Serviços.	(112.894,99)	
		Retificação em Subvenções a Receber Não Processadas	(797.328,39)	20.791.156,63
Ativo Não Circulante	2.799.762,51	Retificação em Subvenções a Receber Permanentes, por ajustes de acordo com a L.C. Municipal nº 235/2021	751.450,08	3.551.212,59
Passivo Circulante	(16.822.417,32)	Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais por ajustes nos saldos de exercício anterior	842.238,64	
		Retificação de Pessoal e Encargos Trabalhistas	(224.393,59)	(16.204.572,27)
Passivo Não Circulante	(118.595.466,41)	Retificação de Provisão para Ações Judiciais	731.756,01	
		Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais por ajustes nos saldos de exercício anterior, de acordo com a L. C. Municipal nº 235/2021	(998.409,44)	(118.862.119,84)
		Efeito líquido	192.418,32	

5. Outras Informações

5.1 - Contingências

São apresentadas no quadro a seguir as contingências não registradas no Passivo Patrimonial:

	31/12/21 R$
Contingências Passivas	
Riscos Trabalhistas	12.548.265,56
Riscos Fiscais	15.133.321,44
Riscos de Ações Cíveis	4.170.783,85
Total	31.852.370,85

5.2 - Garantias e Contra garantias Recebidas/Concedidas

As garantias prestadas por terceiros por conta de obrigações regulares, eventuais ou contingentes estão demonstradas no quadro a seguir:

Detalhamento	31/12/21 R$
Garantias e Contragarantias Recebidas	
Fianças	106.028,99
Seguros-garantia	427.663,10
Total	533.692,09

5.3 - Conciliação do Superávit/ Déficit Financeiro

No quadro seguinte é apresentada a conciliação entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que servem de auxílio para apuração do superávit ou déficit financeiro do exercício.

Balanço Patrimonial - Conciliação	31/12/21 R$
Ativo Financeiro	12.288.487,39
Passivo Financeiro	10.607.015,02
Superávit/Déficit Financeiro	**1.681.472,37**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**(10.038.904,37)**
Saldo de RPN 2018 a cancelar	62.282,13
RPN inscrito em 2020, pago financeiramente em 2021, que será pago orçament. em 2022	(62.324,15)
Diferença apurada entre o Ativo Financeiro e contas de Controle	7.557.111,66
Valor pago financeiramente em 2021 e será regularizado orçamentariamente em 2022	(150.527,32)
Valor foi regularizado orçamentáriamente 2021 e financeiramente pago 2019	112.894,99
Diferença apurada entre o Passivo Financeiro e contas de Controle	4.200.939,43
Superávit/ Déficit Financeiro	**1.681.472,37**

5.4 - Conciliação da Receita Bruta

Apresentada a seguir a conciliação a partir do resultado operacional evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício para chegar à receita tributária para finalidades fiscais em conformidade com o previsto na NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Detalhamento	Saldo 31/12/21 R$	Saldo 31/12/20 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	223.944,20	3.875.669,03
Subvenções PCRJ	48.275.058,82	55.814.200,64
Receita Financeira	61.627,92	56.378,47
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	84.188.229,93	-
Outras Receitas Operacionais	85.379,10	949.955,70
Receita Bruta Contábil	132.834.239,97	60.696.203,84
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	(84.188.229,93)	-
Receita Bruta Tributável	48.646.010,04	60.696.203,84

6. Partes Relacionadas

A RIOTUR – Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes ligações com:

- o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades;
- a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro.
- a Secretaria Municipal de Educação - SME, pela utilização da passarela do samba na Educação.

6.1 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo

Os saldos patrimoniais em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Restos a Receber / (Restos a Pagar)	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Contas do Ativo INTRA		**17.617.459,42**	**9.229.791,12**
Restos a Receber - Subvenções	PCRJ	14.707.142,77	8.830.352,37
Restos a Receber - Serviços Prestados	PCRJ/Indiretas	808.002,28	399.438,75
Tributos a Recuperar ou Compensar - Intra	PCRJ	32.827,74	32.824,74
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Intra	PCRJ	1.393.181,56	716.876,49
Subvenções a Receber - Permanente	PCRJ	676.305,07	-
(-) Contas do Passivo INTRA		**(15.276.224,92)**	**(88.277.832,04)**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Intra	PCRJ/Indiretas	(76.105,14)	(64.762,96)
Valores Restituíveis - Intra	PCRJ	(300.316,33)	(20.408,70)
Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra	PCRJ	(14.899.803,45)	(4.004.430,45)
Provisão para Pagamento de Autos de Infração - ISS	PCRJ	-	(84.188.229,93)
Efeito Líquido a Receber/(Pagar)		2.341.234,50	(79.048.040,92)

6.2 - Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado do Exercício

Os saldos em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

Detalhamento Receita/Despesa no Resultado do Exercício	Parte Relacionada	31/12/21 R$	31/12/20 R$
Total Receitas		**132.431.070,64**	**55.614.959,74**
Receita da Venda de Bens e Serviços	PCRJ/ Indiretas	(32.218,11)	(199.240,90)
Subvenções Reconhecidas	PCRJ	48.275.058,82	55.814.200,64
Reversão de Provisões	PCRJ	84.188.229,93	-
(-) Total Despesas		**(315.177,28)**	**(386.815,58)**
(-) Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Intra	Indiretas	-	-
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	Indiretas	(315.177,28)	(386.776,76)
(-)Juros e Encargos da Divida Contratual Interna - Intra	PCRJ	-	-
(-) Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributarias - Intra	PCRJ	-	(38,82)
Efeito Líquido no Resultado do Exercício-Lucro/(Prejuízo)		132.115.893,36	55.228.144,16

7 – Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro sobre as Contas de Governo do Exercício de 2020

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, ao apreciar e emitir o Parecer Prévio sobre as Contas de Governo da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, atinentes ao exercício de 2020, publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro nº 149, suplemento, de 13 de agosto de 2021, e instruído no processo 40/100.517/2021, expediu alertas, determinações, recomendações e oportunidades de melhoria.

A Controladoria Geral do Município, considerando sua missão institucional de apoio ao Controle Externo e ainda a necessidade de consolidação das respostas para fins de elaboração deste item da Prestação de Contas de Governo, editou a Resolução CGM nº 1.760, de 23 de setembro de 2021, que dá conhecimento do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro sobre as Contas de Governo atinentes ao exercício de 2020 e divulga os Órgãos e Entidades Municipais responsáveis pelas ações necessárias para a implementação e esclarecimentos às determinações, recomendações e oportunidades de melhoria.

Assim, de acordo com o artigo 4º da referida Resolução, recebemos as respostas que consolidamos a seguir:

Determinações	Responsável	Documento de encaminhamento ao TCMRJ
D.1 – Que, no exercício de 2021, os recursos provenientes da arrecadação das multas de trânsito sejam aplicados, no percentual mínimo de 5%, em campanhas educativas de prevenção de acidentes (subitem 15.14);	SMTR	OFÍCIO Nº MTR-OFI-2022/00156, de 31/01/2022. OFÍCIO Nº CET-OFI-2022/00047, de 27/01/2022.
D.2 - Que os ordenadores de despesas cumpram os procedimentos licitatórios de modo a realizar o planejamento e a execução dos certames com a devida antecedência, pois contratações emergenciais só podem acontecer de forma excepcional e devidamente justificada, sendo inadmissível a ocorrência de sucessivas contratações diretas fundamentadas na emergência;		OFÍCIO Nº CGM-OFI-2022/00106, de 01/02/2022. OFÍCIO Nº MTR-OFI-2022/00156, de 31/01/2022. OFÍCIO Nº CET-OFI-2022/00047, de 27/01/2022. OFÍCIO Nº ART-OFI-2022/00003, de 01/02/2022. OFÍCIO Nº PVR-OFI-2022/00106, de 28/01/2022.

	Todos os órgãos	OFÍCIO Nº RSU-OFI-2022/00084, de 31/01/2022. OFÍCIO Nº CSV-OFI-2022/00031, de 28/01/2022. OFÍCIO Nº SME-OFI-2022/001981, de 19/01/2022. OFÍCIO PG/GAB Nº 02, de 31/01/2022. OFÍCIO COMLURB Nº 1384/2021-PRE, de 29/10/2021. OFÍCIO SMFP Nº 03, de 31/01/2022. OFÍCIO Nº IFR-OFI-2022/00089, de 04/02/2022.
		OFÍCIO 040/2022 – RIO-ÁGUAS/PRE, de 18/02/2022. OFÍCIO Nº 001/2022-RIOCENTRO/PRE, de 21/02/2022. OFÍCIO Nº MUL-OFI-2022/00049, de 21/02/2022. OFÍCIO Nº SMU-OFI-2022/00057, de 21/02/2022. OFÍCIO Nº EOP-OFI-2022/00198, de 25/01/2022.

		OFÍCIO Nº QVE-OFI-2022/00169, de 17/02/2022. OFÍCIO RIOZOO PRES Nº 002/2022, de 21/02/2022. OFÍCIO Nº IC-OFI-2022/00014, de 22/02/2022. DOC 161211.1268512-6968 SMS – de 26/01/2022. OFÍCIO SETUR Nº 002/2022, de 21/02/2022. OFÍCIO RF/PRE Nº 004/2022, de 23/02/2022. OFÍCIO Nº TUR-OFI 2022/00021, de 24/02/2022.
D.3 - Que seja implementada ferramenta online consistente em Cadastro Geral de Obras do Município do Rio de Janeiro, com o objetivo de dar cumprimento ao disposto no art. 45, § único, da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 8º, V, da Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação;	SEGOVI E SMI	OFÍCIO Nº IFR-OFI-2022/00089, de 04/02/2022.
D.4 - Que a CGM, a SMFP e a SME criem, em conjunto, procedimentos de execução orçamentária necessários a fim de que a elaboração do Anexo 8 do RREO considere apenas as despesas efetivamente relacionadas à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, não computando despesas como aquelas descritas nos subitens 3.1.1 a 3.1.4 do relatório da CAD;	CGM, SMFP, SME.	OFÍCIO Nº CGM-OFI-2022/00106, de 01/02/2022. OFÍCIO Nº SME-OFI-2022/001981, de 19/01/2022. OFÍCIO SMFP Nº 03, de 31/01/2022.

D.5 - Que os recursos advindos do FUNDEB sejam aplicados somente em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, nos termos do art. 25, caput, da Lei Federal n.º 14.113/2020 c/c com o art. 70, caput e incisos I a VIII, da Lei Federal n.º 9.394/1996;	SME	OFÍCIO Nº SME-OFI-2022/001981, de 19/01/2022.
D.6 - Que a Secretaria Municipal de Educação apresente um plano de ação que tenha como objetivo a retomada do ensino na rede pública municipal compensando as perdas decorrentes do fechamento das escolas em 2020 e parte do 1º semestre de 2021, tendo em vista a reabertura das unidades;	SME	OFÍCIO Nº SME-OFI-2022/001981, de 19/01/2022.
D.7 - Que a SMFP efetue o repasse dos recursos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para a SME, conforme disposto no art. 69, § 5º, da Lei n.º 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;	SMFP	OFÍCIO SMFP Nº 03, de 31/01/2022.
D.8 - Que a SMFP recomponha o montante de R$ 13,97 milhões às contas vinculadas dos fundos que sofreram sequestro em função da ordem judicial emitida pelo TRT no processo n.º 0102392-05.2019.5.01.0000;	SMFP	OFÍCIO SMFP Nº 03, de 31/01/2022.
D.9 - Que a CGM faça constar nas próximas prestações de contas a composição detalhada dos valores registrados a título de Créditos Tributários a Receber (Ativo Circulante) ao final de cada exercício, contemplando, por tributo, a competência dos créditos, o montante dos créditos parcelados, bem como informando se há relação dos mesmos com programas de parcelamento promovidos pelo Município;	CGM	OFÍCIO Nº CGM-OFI-2022/00106, de 01/02/2022.

D.10 - Que a CGM, quando da elaboração do anexo 4 do Relatório de Gestão Fiscal, considere os valores referentes aos bens recebidos no período em função da celebração de contratos de aquisição financiada, nos termos do inciso III do art. 29 da LRF;	CGM	OFÍCIO Nº CGM-OFI-2022/00106, de 01/02/2022.
D.11 - Que a CGM faça constar nas próximas prestações de contas relatório detalhado das despesas realizadas sem prévio empenho, especificando a classificação econômica, com a respectiva identificação em primária ou não primária, para futura regularização orçamentária, de forma a possibilitar a verificação do seu impacto nos resultados orçamentário e fiscal;	CGM	OFÍCIO Nº CGM-OFI-2022/00106, de 01/02/2022.
D.12 – Que a SMS proceda à execução orçamentária do valor de R$ 160,36 milhões referente aos sequestros efetuados nas contas do Município em função da ordem judicial emitida pelo TRT no processo n.º 0102392-05.2019.5.01.0000;	SMS	DOC 161211.1268512-6968 SMS – de 26/01/2022.
D.13 - Que o painel das Organizações Sociais, a fim de cumprir sua função de instrumento de transparência da execução dos contratos firmados com tais entidades, contenha todos os dados e informações necessários à efetividade do controle social, em especial, aqueles relacionados aos contratos de prestadores de serviços terceirizados (nome do prestador e valor contratado), relação de Recursos Humanos, inventário dos bens públicos adquiridos pelas OSs, repasses realizados pelo Município e detalhamento das notas fiscais.	SMFP	OFÍCIO SMFP Nº 03, de 31/01/2022.
D.14 – Que o Executivo Municipal disponibilize no sitio eletrônico (Portal da Transparência Rio), as listas contendo a ordem cronológica de exigibilidade de todos os créditos classificados em obrigações a pagar, para cada fonte diferenciada de recurso (subitem 15.16);	SEGOVI, CGM, SMFP e IPLANRIO.	OFÍCIO Nº CGM-OFI-2022/00106, de 01/02/2022. OFÍCIO SMFP Nº 03, de 31/01/2022.

D.15 - Que a PGM, na qualidade de órgão responsável pela cobrança dos créditos inscritos em Dívida Ativa, adote medidas visando ao maior controle dos prazos prescricionais de tais créditos e à maior agilidade nas providências necessárias junto ao Poder Judiciário, a fim de que sejam minimizados os riscos de	PGM	OFÍCIO PG/GAB Nº 02, de 31/01/2022.
cancelamentos decretados no curso das execuções fiscais.		
D.16 - Considerando os sucessivos déficits financeiros constatados no FUNPREVI, que o PREVIRIO atue junto ao Poder Executivo, a fim de que o Fundo seja indenizado em caso de impossibilidade ou dificuldade de alienação de algum dos imóveis que lhe tenha sido transferido, por problemas ocasionados por falta de regularização de registros imobiliários ou pendências de ações de desapropriação, em atendimento aos preceitos do art. 33, § 10, da Lei 3.344/2001;	PREVIRIO	OFÍCIO Nº PVR-OFI-2022/00106, de 28/01/2022.

Recomendações	Responsável	Documento de encaminhamento ao TCMRJ
R.1 – Que a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e a Procuradoria Geral do Município continuem envidando esforços no sentido de efetuar a cobrança dos repasses constitucionais devidos relativos ao ICMS, uma vez que o Governo do Estado do Rio de Janeiro não vem cumprindo o determinado no art. 158, IV, da Constituição Federal, mesmo sendo considerado inconstitucional pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal o critério de rateio estabelecido pela Lei Estadual n.º 2.664/1996, configurando lesão ao erário municipal;	SMFP e PGM	OFÍCIO PG/GAB Nº 02, de 31/01/2022. OFÍCIO SMFP Nº 03, de 31/01/2022.
R.2 - Que a Procuradoria Geral do Município, em conjunto com a Subsecretaria de Patrimônio, da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, proceda aos ajustes no Sistema da Dívida Ativa, especialmente na base cadastral do IPTU, a fim de que todas as Certidões de Dívida Ativa, que tenham como sujeito passivo Órgãos e Entidades integrantes da Administração Direta ou Indireta, possam ser identificadas, e seu montante informado à Controladoria Geral do Município, a fim de que não constem do Balanço Consolidado;	PGM e SMFP	OFÍCIO PG/GAB Nº 02, de 31/01/2022. OFÍCIO SMFP Nº 03, de 31/01/2022.
R.3 - Que a Secretaria Municipal de Cultura, ao elaborar os editais referentes ao cumprimento da Lei n.º 5.553/2013, considere, para o exercício de referência indicado nas próximas Leis Orçamentárias Anuais, a arrecadação do ISS nos termos da classificação orçamentária introduzida pela Portaria STN/SOF n.º 5/2015;	SMC	-

R.4 - Que o Poder Executivo adote medidas junto aos Órgãos da Administração Direta, a fim de que sejam identificadas as dívidas prescritas por depósitos de cauções não levantadas pelos contratados, para que esses valores sejam revertidos em receitas para o Município, observando o art. 466 do RGCAF;	SMFP	OFÍCIO SMFP Nº 03, de 31/01/2022.
R.5 - Que sejam estabelecidos referenciais técnicos mais precisos para os elementos mínimos que devem compor os projetos básicos, tanto em licitações de obras públicas, quanto em concessões de serviços públicos precedidos de obras públicas, de forma que se garanta o pleno cumprimento dos elementos mínimos impostos pela Lei Geral de Licitações, bem como pela Deliberação TCMRJ n.º 235/2017;	SMI e SMFP	OFÍCIO SMFP Nº 03, de 31/01/2022. OFÍCIO Nº IFR-OFI-2022/00089, de 04/02/2022.
R.6 – Que sejam elaboradas medidas estruturantes que permeiem atribuições e competências de diversos órgãos e entidades da Prefeitura a fim de que os processos licitatórios sejam dotados de maior eficiência, bem como para que se evitem contratações emergenciais sucessivas;	SMFP	OFÍCIO SMFP Nº 03, de 31/01/2022.
R.7 - Que o GBP adote, o quanto antes, os procedimentos necessários à efetivação da liquidação da RIOCOP, considerando que a empresa se encontra em liquidação desde 1996 e não gera receita própria, bem como que, por se tratar de Estatal Dependente, eventuais obrigações residuais decorrentes das suas atividades serão, necessariamente, suportadas pelo Tesouro Municipal;	GBP	-
R.8 - Que o Poder Executivo conclua, de forma urgente, a apuração em relação às despesas empenhadas e liquidadas constantes da dotação específica do FUNDEB, fonte 142, visto não terem elas nenhuma relação com as demais fontes de receitas, e realize os pagamentos devidos, evitando, assim, possíveis danos ao erário.	SME e SMFP	OFÍCIO Nº SME-OFI-2022/001981, de 19/01/2022. OFÍCIO SMFP Nº 03, de 31/01/2022.

Oportunidades de Melhoria	Responsável	Documento de encaminhamento ao TCMRJ
O.M 1 – Apresentar, como anexo ao projeto de lei do PPA, a descrição da metodologia de apuração dos indicadores de desempenho, a fonte desses dados e a justificativa de escolha de tais indicadores, tendo em vista as inconsistências nos resultados dos indicadores de desempenho.	SMFP	OFÍCIO SMFP Nº 03, de 31/01/2022.
O.M 2 - Aperfeiçoar o planejamento governamental refletido no PPA, envidando esforços para escolha de indicadores de desempenho que espelhem de fato os resultados esperados da ação estatal e que este contenha metas válidas e realísticas, considerando a falta de coerência dos indicadores escolhidos para refletir os resultados de um programa.	SMFP	OFÍCIO SMFP Nº 03, de 31/01/2022.
O.M 3 - Aprimorar o cálculo da previsão de receitas com base em premissas macroeconômicas mais realistas, de modo que a dotação final autorizada para execução dos programas de governo não sofra alterações substanciais durante o exercício, impactando a implementação das políticas públicas, devido às variações consideráveis no valor orçado e na execução orçamentária no período de 2018 a 2020, gerando distorções entre programas e funções.	SMFP	OFÍCIO SMFP Nº 03, de 31/01/2022.
O.M 4 - Aprimorar o arcabouço institucional (governança) e o sistema de acompanhamento e controle (gestão) dos programas de governo, avaliando de forma conjunta a execução orçamentária e financeira e o nível de atingimento dos indicadores de desempenho, visando à melhoria da qualidade do gasto público, corrigindo desvios ou realizando ajustes nas políticas públicas municipais de forma tempestiva e efetiva.	SMFP	OFÍCIO SMFP Nº 03, de 31/01/2022.

O.M 5 - Apresentar plano de avaliação anual dos programas de governo considerando que as leis orçamentárias (PPA, LDO, LOA) deverão observar os resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas, conforme disposto no parágrafo 16 dos artigos 37 e 165 da Constituição Federal (parágrafos incluídos pela Emenda Constitucional nº 109/2021).	SMFP	OFÍCIO SMFP Nº 03, de 31/01/2022.

8 – Despesas sem Execução Orçamentária

Com o objetivo de atender à Determinação D11 do Parecer Prévio sobre as Contas de Governo da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, atinentes ao exercício de 2020, apresentamos a seguir o Demonstrativo das Despesas sem Execução Orçamentária da Administração Direta, especificando a classificação econômica, com a respectiva identificação em primária ou não primária. Para isso adaptamos o modelo do Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal (Anexo 6 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária) instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional através do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF).

A seguir apresentamos o Demonstrativo das Despesas sem Execução Orçamentária da Administração Direta, no montante de R$1.989.146.393,50, composto em sua totalidade por despesas primárias:

Em reais

Descrição	Valor
DESPESAS CORRENTES (I)	**1.926.126.001,73**
Pessoal e Encargos Sociais	84.752.350,71
Juros e Encargos da Dívida (II)	-
Outras Despesas Correntes	1.841.373.651,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (III = (I - II)	**1.926.126.001,73**
DESPESAS DE CAPITAL (IV)	**63.020.391,77**
Investimentos	63.008.291,41
Inversões Financeiras	12.100,36
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (V)	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (VI)	-
Aquisição de Título de Crédito (VII)	-
Demais Inversões Financeiras	12.100,36
Amortização da Dívida (VIII)	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (IX) = (IV - V - VI - VII - VIII)	**63.020.391,77**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (X) = (III+ IV)	**1.989.146.393,50**

9 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Com o objetivo de atender à Determinação D9 do Parecer Prévio sobre as Contas de Governo da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, atinentes ao exercício de 2019, apresentamos a seguir o Demonstrativo das Receitas e Despesas vinculadas à pandemia e seu impacto na apuração da regra fixada no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

9.1 – Demonstrativo das Receitas Arrecadadas Vinculadas à Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19)

No Demonstrativo das Receitas apresentamos os recursos recebidos, conforme a seguir:

i – Recursos do Sistema Único de Saúde Destinados ao Enfrentamento da COVID 19 (Fonte de Recursos 188);

ii - artigo 4º da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido por Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 (Fonte de Recursos 113);

iii - Lei Municipal nº 6.735, de 14 de abril de 2020, que cria o Fundo Emergencial de Combate à COVID- 19 - FECC, destinado ao enfrentamento dos efeitos da pandemia do novo coronavírus no Município do Rio de Janeiro, e dá outras providências (Fonte de Recursos 105);

iv - Rendimentos de Aplicação Financeira.

A seguir, apresentamos o Demonstrativo das Receitas Arrecadadas Vinculadas à Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) no exercício de 2021:

Demonstrativo das Receitas Arrecadadas Vinculadas à Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19)

Exercício 2021

Em reais

Código	Descrição da Subrubrica	FR	Receitas Arrecadadas
Transferências Correntes da União e de Suas Entidades			**242.322.440,88**
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			**242.306.805,67**
1.7.1.8.03.91.0002	Enfrentamento à Pandemia - CORONAVIRUS (COVID-19)	188	240.906.805,67
1.7.1.8.03.91.0003	Enfrentamento à Pandemia - CORONAVIRUS (COVID-19) - Emendas Parlamentares Individuais	188	1.400.000,00
Outras Transferências da União			**15.635,21**
1.7.1.8.99.11.0006	Auxílio Emergencial Destinado ao Setor Cultural	113	15.635,21
Outas Receitas Correntes			**1.380.132,64**
1.9.9.0.99.11.0105	Doações - FECC	105	1.380.132,64
Transferências de Capital da União e de Suas Entidades			**6.948.390,00**
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde			**6.948.390,00**
2.4.1.8.04.11.0001	Investimentos Destinados à Atenção Primária - Recursos para Enfrentamento à Pandemia	188	6.948.390,00
Rendimentos de Aplicação Financeira			**191.273,84**
1.3.2.1.00.11.0104	Doações - FECC	105	151.050,76
1.3.2.1.00.11.0105	Auxílio Federal - COVID	123	25.225,29
1.3.2.1.00.11.0107	Auxílio Emergencial Destinado ao Setor Cultural	113	14.997,79
Total Geral			**250.842.237,36**

9.2 – Demonstrativo das Despesas Realizadas Vinculadas à Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19)

Para possibilitar a identificação e respectiva divulgação no Portal Contas Rio das despesas realizadas no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, a Controladoria Geral do Município, estabeleceu procedimentos para o registro dessas despesas no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária – FINCON. Assim, as aquisições de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública, devem ser registradas na funcionalidade "Solicitação de Despesa" do Sistema FINCON, indicando no campo "Legislação" a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e a Medida Provisória 1.047, de 3 de maio de 2021, convertida na Lei nº 14.217, de 13 de outubro de 2021.

Além das despesas identificadas conforme as legislações acima citadas, incluímos no Demonstrativo das Despesas Realizadas Vinculadas à Pandemia as despesas realizadas pelo Fundo Municipal de Cultura com os recursos recebidos em decorrência da Lei Federal nº 14.017/2020 e as despesas financiadas por recursos do Sistema Único de Saúde Destinados ao Enfrentamento da COVID 19.

Cabe destacar que as despesas realizadas, e que, por ventura, não tenham sido classificadas com fundamento na Lei nº 13.979/2020, na MP 1.047/2021, na Lei nº 14.217/2021 ou não informadas à CGM, conforme previsto nos artigos 2º e 5º da Resolução CGM 1.625/2020, ainda que com a finalidade de atender à pandemia, bem como as despesas com pessoal alocadas no seu enfrentamento, não integram o demonstrativo a seguir:

Demonstrativo das Despesas Realizadas Vinculadas à Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19)
Exercício 2021

Em reais

Descrição	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Seviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**262.142.247,52**	**247.114.303,95**	**208.392.031,71**
Serviços Prestados por Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil da Saúde	93.636.772,93	91.040.612,72	82.164.634,92
Serviços Laboratorias Análises Clínicas	6.673.331,76	6.673.330,66	2.360.750,93
Fornecimento de Alimentação	13.472.947,34	12.204.613,87	5.173.496,44
Serviços de Saúde Pública	126.199.132,23	116.345.280,45	104.304.054,96
Serviços de Limpeza e Higienização	2.860.240,51	2.857.078,51	1.513.784,49
Serviços de Lavagem e Higienização de Roupas Hospitalares	2.543.197,48	2.543.094,44	1.425.848,70
Locação de Veículos e Equipamentos	2.264.429,44	2.006.721,15	1.139.051,49
Serviços de Manutenção e Conservação de Prédios e Instalações	2.477.977,06	1.816.255,60	1.051.284,54
Serviços de Vigilância e Policiamento	1.644.872,07	1.413.594,61	795.261,47
Serviços de Maqueiros	986.727,35	986.726,35	648.838,34
Serviços de Coleta, Transporte e Incineração de Materiais	339.612,14	229.842,36	175.805,91
Serviços de Hemodiálise	1.178.382,00	1.178.382,00	11.968,06
Programa de Apoio Habitacional	7.005.382,00	6.962.216,00	6.962.216,00
Serviços de Recreação e Assistência Social	251.250,00	251.250,00	251.250,00
Outros Serviços Prestados	607.993,21	605.305,23	413.785,46
Material de Consumo	**39.045.973,78**	**36.115.221,10**	**28.895.820,57**
Drogas e Medicamentos	20.325.882,93	19.029.476,70	16.763.181,23
Materiais para Uso Medicinal, Cirúrgico e Odontológico	14.176.490,07	12.767.610,46	8.749.069,59
Materiais de Proteção e Segurança	1.875.714,58	1.875.714,58	1.875.714,58
Materiais e Produtos Químicos, Biológicos e Laboratoriais	2.029.940,27	1.929.401,73	1.097.431,28
Outros Materias de Consumo	637.945,93	513.017,63	410.423,89
Prêmios	**316.278,96**	**316.278,96**	**316.278,96**
Outras Despesas	**290.483,90**	**125.483,90**	**125.483,90**
Total	**301.794.984,16**	**283.671.287,91**	**237.729.615,14**

Despesas Inscritas em Restos a Pagar no exercício de 2021	
Restos a Pagar Liquidados e não Pagos	45.941.672,77
Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados	18.123.696,25
Total dos Restos a Pagar	**64.065.369,02**

9.3 – Impacto no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

O Demonstrativo de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal da LRF) possibilita a verificação do cumprimento do art. 42 da LRF, de forma que no último ano de mandato da gestão administrativo-financeira de cada órgão referido no art. 20 da mesma lei haja suficiente disponibilidade de caixa para cobrir as obrigações de despesa contraídas, e que, essa verificação se dá pelo confronto das obrigações contraídas com a disponibilidade de caixa existente, conforme preceitua a 11ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, editado pela Secretaria do Tesouro Nocional.

Apresentamos no quadro a seguir as linhas do Demonstrativo de Caixa e dos Restos a Pagar (cuja versão completa consta do item 2 – Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal desta Prestação de Contas), impactadas pelas despesas realizadas e não pagas até 31 de dezembro de 2021, apresentadas no item anterior 9.2, no montante de R$ 64.065.369,02, sendo R$ 45.941.672,77 de Restos a Pagar Liquidados e não Pagos e R$ 18.123.696,02 de Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados.

Restos a Pagar das Despesas Vinculadas à Pandemia por Destinação de Recursos

Exercício 2021

Em reais

Identificação dos Recursos	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Restos a Pagar Total
Total dos Recursos Não Vinculados (I)	**8.758.975,01**	**533.477,97**	**9.292.452,98**
Total dos Recursos Vinculados (II)	**37.182.697,76**	**17.590.218,28**	**54.772.916,04**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-
Transferências do FUNDEB	-	966,25	966,25
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	165.000,00	165.000,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.892.575,81	25.118,64	1.917.694,45
Outros Recursos Vinculados à Saúde	35.092.797,60	16.539.563,83	51.632.361,43
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	197.324,35	859.569,56	1.056.893,91
Total (III) = (I + II)	**45.941.672,77**	**18.123.696,25**	**64.065.369,02**