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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2020

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - 2020

Marcelo Crivella
Prefeito

Francisco Harilton Alves Bandeira
Controlador-Geral do Município

SUBCONTROLADOR DE CONTABILIDADE

José Paulo de Menezes Junior

CONTADOR GERAL

Ricardo Ferraz de Lima

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Carlos Mauricio Borup de Bakker

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Marcio Martins Loureiro

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE SISTEMAS CONTÁBEIS

José Augusto Vieira Campos

GERENTES

Aline Ferreira da Silva Teixeira
Etelvina Maria Côrtes Medeiros
Johnny Mike de Lima Charles
Marcia Lima da Costa Gomes
Regina da Cruz Ribeiro
Sidnei Luis Sponchiado
Walter Luís Dias Leal

EQUIPE DA SUBCONTROLADORIA DE CONTABILIDADE

Afonso Celso Gonçalves Frederick
Alessandro Teodoro de Souza
Alexandre Henrique Winterle
Alexandre Magno da Rocha Fonseca Júnior
Amanda Sheila Ferreira Fontoura
Angela de Arezzo Meireles
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
Felipe Augusto Oliveira de Almeida
Flávio Vital de Oliveira Vasco
Iara de Carvalho Coutinho
Inacio Pimentel de Nazareth
Isabela Sevilha Gonçalves de Menezes
Ivanilde dos Santos
Janete Prudente Gomide
Jorge dos Santos
Jupiaçara Rodrigues Ataide
Katia Maria do Rego Wong
Laerce Constancia de Carvalho

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

CONTADORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Alexandre Rodrigues Argento - RIOCENTRO
Andréa Zuin - CET RIO
Flávio Soares Peixoto - CIDADE DAS ARTES
João Fernandes de Souza Filho - RIOLUZ
João Luiz do Nascimento Pereira - RIO-URBE
Cleide Lucia Cardoso Pereira - RIOTUR
Richard Augusto Guedes - RIOZOO
André Luiz Amorim - RIOSAÚDE
Gutemberg Ferreira de Souza - PLANETÁRIO
Manoel Aristides M. do Nascimento - PREVIRIO
Marcelo Raposo Ladeira - MULTIRIO
Maria Valéria Felizarda de Abreu - GEO RIO
Nilson Cardoso de Souza - IPP
Patrícia Luiz Ferreira - IPLANRIO
Patrícia Luzia Ventura da Silva - FPJ
Roberto Luiz de Melo Galdino - COMLURB
Sidney de Oliveira - RIOFILME
Valentim Rodrigues Filho - GM RIO
Viviane Pereira Moreira - RIO-ÁGUAS
Walter Luís Dias Leal - RIOCOP
Welington de Oliveira Frota - IMPRENSA DA CIDADE

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO

Tiago Kneipp Ramos – TCMRJ
Rafael Cabral Ribeiro – CMRJ

Í N D I C E

APRESENTAÇÃO....01

1 - RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2020

1.1 - Execução Orçamentária....07
1.1.1 - Execução da Receita....08
1.1.2 - Receita Corrente Líquida....12
1.1.3 - Execução da Despesa....13
1.1.4 - Composição do Resultado Orçamentário....16
1.2 - Restos a Pagar....17
1.3 - Gastos com Pessoal....17
1.4 - Disponibilidades de Caixa....18
1.5 - Metas Fiscais....19
1.5.1 - Resultados Primário e Nominal....19
1.5.2 - Dívida Consolidada Líquida e Operações de Crédito....20
1.6 - Resumo dos Índices da Prefeitura....20
1.7 - Considerações Finais....21

2 - RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.1 - Balanço Orçamentário....22
2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção....24
2.1.3 - Receita Corrente Líquida....29
2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores....30
2.1.5 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal....31
2.1.6 - Restos a Pagar por Poder e Órgão....33
2.1.7 - Demonst. das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino....34
2.1.8 - Demonst. das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital....36
2.1.9 - Demonst. da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos....37
2.1.10 - Demonst. da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos....38
2.1.11 - Demonst. das Receitas e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde.39
2.1.12 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas....41
2.1.13 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária....42

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.1 - Despesas com Pessoal - Consolidado....43
2.2.2 - Despesas com Pessoal - Poder Executivo....44
2.2.3 - Dívida Consolidada....45
2.2.4 - Garantias e Contragarantias de Valores....46
2.2.5 - Operações de Crédito....47
2.2.6 - Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado....48
2.2.7 - Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Poder Executivo....49
2.2.8 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Consolidado....50
2.2.9 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo....51

2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2020....52

2.4 - Resultados Alcançados pelas Medidas adotadas na Forma do Artigo 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal 56
2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO 61

3 - RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS

3.1 - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 68
3.2 - Aplicação dos Recursos do FUNDEB 68
3.3 - Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde 68
3.4 - Aplicação para Incentivo à Cultura 69
3.5 - Créditos Adicionais 70
3.6 - Comprometimento com Amortizações, Juros e Demais Encargos da Dívida Consolidada 70
3.7 - Repasse para o Legislativo 72

4 - RELATÓRIOS CONSOLIDADOS

4.1 - Balanço Orçamentário Consolidado 73
4.2 - Balanço Financeiro Consolidado 75
4.3 - Balanço Patrimonial Consolidado 77
4.4 - Notas Explicativas às Demonstrações Consolidadas 79
4.5 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) 84
4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa 123
4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação 287
4.8 - Demonstrativo do Orçamento Participativo 333

5 - RELATÓRIOS DE CONTABILIDADE DA LEI 4.320/64

5.1 - Demonstrações Contábeis da Administração Direta

5.1.1 - Balanço Orçamentário 333
5.1.2 - Balanço Financeiro 336
5.1.3 - Balanço Patrimonial 338
5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais 340
5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 341
5.1.6 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 343

5.2 - Fundos Especiais

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor 358
5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental 368
5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ 378
5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 386
5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico 396
5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública 402
5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro 412
5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes 426
5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas 435
5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social 443
5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação 453
5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 463
5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 473
5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde 483

5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso 494
5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente 504
5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM 514
5.2.18 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro 524
5.2.19 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 528
5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública 532
5.2.21 - Fundo de Proteção Animal 542
5.2.22 - Fundo Emergencial de Combate à COVID-19 550
5.2.23 - Fundo Municipal de Cultura 558
5.2.24 - Fundo Especial da Dívida Ativa 567
5.2.25 - Fundo Municipal do Trabalho 571
5.2.26 - Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável 575

5.3 - Autarquias

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO 579
5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP 594
5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO 609

5.4 - Fundações

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO 625
5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO 640
5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ 656
5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO 671
5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS 687
5.4.6 - Fundação Cidade das Artes 703

6 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEI 6.404/76

6.1 - Empresas Públicas

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ 719
6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME 738
6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE 757
6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO 776
6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda 796
6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE 813
6.1.7 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE 837

6.2 - Sociedades de Economia Mista

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro 858
6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO 876
6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB 895
6.2.4 - RIOTUR – Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A 914
6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP 934

7 - PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2019 949

8 - DESPESAS SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 957

9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 958

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 no art. 109 da referida Lei.

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

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

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

Nesse sentido, os demonstrativos apresentados no presente relatório contemplam informações provenientes de diversos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, responsáveis pela sua consistência e veracidade, e contemplam os mais variados aspectos da atuação governamental no exercício de 2020.

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 2020, em sua função de Órgão Central do Sistema de Controle Interno Municipal.

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

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

Código 1107 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Código 1108 - Subsecretaria de Projetos Estratégicos

Código 1109 - Subsecretaria de Serviços Compartilhados

Código 1111 - Subsecretaria de Bem Estar Animal

Código 1112 - Atividades e Projetos de Turismo

Código 1113 - Subsecretaria de Esportes e Lazer

Código 1115 - Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados

Código 1116 - Subsecretaria de Comunicação Governamental

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

Código 1118 - Subsecretaria de Relações Institucionais

Código 1119 - Subsecretaria de Legado Olímpico

Código 1120 - Subsecretaria de Abastecimento

Código 1121 - Fundo de Proteção Animal

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
Código Unidade
1401 - Gabinete da Secretaria Municipal de Fazenda
1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos

Código 1403 - Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização

Código 1406 - Coordenadoria Geral de Projetos Estratégicos

Código 1407 - Fundo Especial da Dívida Ativa

Código 1451 - Empresa Municipal de Informática S.A.

Código 1500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação
Código Unidade
1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação
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 e Direitos Humanos
Código Unidade
1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
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 - Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária

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

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 Alexandre 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 Urbanismo
Código Unidade
2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo

Código 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Código 2308 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

Código 2309 - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade

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
2406 - Subsecretaria de Gestão

Código 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Código 2600 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação
Código Unidade
2601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação

Código 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Código 2605 - Fundo Municipal do Trabalho

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

Código 2802 - Fundo Municipal do Idoso

Código 2841 - Fundação Parques e Jardins

Código 2900 - Secretaria Municipal de Transportes
Código Unidade
2901 - Gabinete da Secretaria 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 3012 - Instituto da História e da Cultura Afro-brasileira

Código 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

Código 3042 - Fundação Cidade das Artes

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

Código 3101 - Recursos sob a Supervisão do Gabinete do Prefeito / Subsecretaria de Serviços Compartilhados

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

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

Código 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil

Código 3300 - Secretaria Especial de Turismo e Legado Olímpico
Código Unidade
3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo

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

Código 3352 - Riocentro S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

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 e Tecnologia
Código Unidade
4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Tecnologia
4002 - Subsecretaria de Inovação

Código 4003 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro

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

1 – RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2020

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 dá outras providências, as Contas do Prefeito serão constituídas pelos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais e pelo relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução do orçamento de que trata § 3° do 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 2020.

Ao longo deste relatório serão oferecidos elementos para melhor compreensão dos demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), publicados no Diário Oficial do Município através das Resoluções CGM nºs. 1.699/2021, 1.700/2021, 1.710/2021 e 1.711/2021, 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 6.707, de 15 de janeiro de 2020, Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2020. 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 2020. A Tabela I apresenta o resultado dessa execução nos anos de 2019 e 2020 com o objetivo de permitir a comparabilidade da execução nos dois exercícios.

Tabela I – Execução Orçamentária da Receita e Despesa – 2019 e 2020

Em R$ mil

Receitas	2019					2020				
	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	29.919.905	29.919.905	28.453.303	1.466.602	4,90%	32.055.910	32.055.910	29.187.446	2.868.464	8,95%
Receitas de Capital	712.467	712.467	299.502	412.965	57,96%	764.638	764.638	307.681	456.957	59,76%
Total das Receitas	**30.632.372**	**30.632.372**	**28.752.805**	**1.879.567**	**6,14%**	**32.820.548**	**32.820.548**	**29.495.127**	**3.325.421**	**10,13%**
Déficit Execução	-	-	1.249.256	-				993.863		
Total	**30.632.372**	**30.632.372**	**30.002.061**			**32.820.548**	**32.820.548**	**30.488.990**	**3.325.421**	
Superavit Financeiro		**578.973**	**451.106**				**260.934**	**213.132**		

Em R$ mil

Despesas	2019					2020				
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (A)	Despesas Empenhadas (B)	Saldo (C=A-B)	(C/A)	Previsão Inicial	Dotação Atualizada (A)	Despesas Empenhadas (B)	Saldo (C=A-B)	(C/A)
Despesas Correntes	28.311.272	29.137.567	28.029.037	1.108.530	3,80%	30.416.802	31.976.034	28.965.887	3.010.147	9,41%
Despesas de Capital	2.271.100	2.943.367	1.973.024	970.343	32,97%	2.352.746	2.735.486	1.523.103	1.212.383	44,32%
Reserva de Contingencia	50.000	3.482	-	3.482	100,00%	51.000	17.274	-	17.274	100,00%
Total das Despesas	**30.632.372**	**32.084.416**	**30.002.061**	**2.082.355**	**6,49%**	**32.820.548**	**34.728.794**	**30.488.990**	**4.239.804**	**12,21%**
Superávit de Execução	-	-	-	-				-		
Total	**30.632.372**	**32.084.416**	**30.002.061**			**32.820.548**	**34.728.794**	**30.488.990**		

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 2020 evidencia um déficit da execução orçamentária da ordem de R$ 993.863 mil, enquanto que no exercício anterior foi apurado um déficit da ordem de R$ 1.249.256 mil.

A Prefeitura apresentou, ainda em 2020, um déficit de previsão de receita no valor de R$ 3.325.421 mil. Esse valor equivale a 10,13% da previsão inicial.

Cabe destacar que em 2020 foram empenhadas despesas no montante de R$ 213.132 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 2019 e 2020.

Tabela II – Execução Orçamentária da Receita – 2019 e 2020

Em R$ mil

Receitas	2019			2020		
	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)
Receitas Correntes	29.919.905	28.453.303	95,10%	32.055.910	29.187.446	91,05%
Receitas de Capital	712.467	299.502	42,04%	764.638	307.681	40,24%
Total	**30.632.372**	**28.752.805**	**93,86%**	**32.820.548**	**29.495.127**	**89,87%**

A arrecadação do ano de 2020 alcançou 89,87% da receita inicialmente prevista para o ano. Comparando os resultados de 2019 e 2020, verifica-se um decréscimo de 3,99% referente ao índice de execução da receita. O gráfico a seguir demonstra a execução orçamentária da receita em 2020.

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

Em 2020 a arrecadação municipal atingiu o montante de R$ 29.425.127. A Tabela III apresenta a composição das receitas nos exercícios de 2019 e 2020, 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 – 2019 e 2020

Em R$ mil

Receitas	2019		2020		Variação
	R$ Mil	%	R$ Mil	%	2019/2020
I - Receitas Correntes					
Impostos, Taxas e Cont. Melhoria	12.820.851	44,59%	12.313.514	41,75%	(3,96%)
Contribuições	4.717.753	16,41%	4.436.721	15,04%	(5,96%)
Patrimoniais	410.468	1,43%	294.734	1,00%	(28,20%)
Serviços	343.147	1,19%	276.702	0,94%	(19,36%)
Industrial	5.563	0,02%	3.852	0,01%	(30,75%)
Transferências Correntes	8.563.339	29,78%	10.736.127	36,40%	25,37%
Outras Receitas Correntes	1.592.183	5,54%	1.125.796	3,82%	(29,29%)
Total de Receitas Correntes	**28.453.303**	**98,96%**	**29.187.446**	**98,96%**	**2,58%**
II- Receitas de Capital					
Operações de Crédito	188.075	0,65%	64.050	0,22%	(65,94%)
Transferência de Capital	53.279	0,19%	44.808	0,15%	(15,90%)
Amortização de Empréstimos	591	0,00%	275	0,00%	(53,42%)
Alienação de Bens	57.557	0,20%	198.547	0,67%	244,96%
Outras Receitas de Capital	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Total de Receitas de Capital	**299.502**	**1,04%**	**307.681**	**1,04%**	**2,73%**
III - Receita Total	**28.752.805**	**100,00%**	**29.495.127**	**100,00%**	**2,58%**

No comparativo das receitas orçamentárias arrecadadas nos exercícios 2019 e 2020, segregadas pela Categoria Econômica e Origem, observou-se um aumento de 2,58% nas Receitas Correntes e de 2,73% 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 98,96% e as Receitas de Capital 1,04% da Receita Total, conforme demonstrado no gráfico a seguir:

A Tabela IV apresenta a evolução da arrecadação entre 2016 e 2020. O desempenho da arrecadação no exercício de 2020 apresentou um acréscimo, em valores nominais, de 2,58% em relação ao exercício anterior.

Tabela IV – Receita Arrecadada por Categoria Econômica – 2016 a 2020

Em R$ mil

Receitas	2016 R$ Mil	2017 R$ Mil	2018 R$ Mil	2019 R$ Mil	2020 R$ Mil	Variação 2019/2020
I - Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Cont. Melhoria	9.898.430	9.908.985	11.520.329	12.820.851	12.313.514	(3,96%)
Contribuições	3.639.883	3.571.451	4.034.979	4.717.753	4.436.721	(5,96%)
Patrimoniais	899.200	735.583	441.420	410.468	294.734	(28,20%)
Industrial	7.747	5.439	6.245	5.563	3.852	(30,75%)
Serviços	301.607	265.768	297.751	343.147	276.702	(19,36%)
Transferências Correntes	7.203.556	7.252.888	8.337.251	8.563.339	10.736.127	25,37%
Outras Receitas Correntes	2.719.369	1.740.165	1.851.414	1.592.183	1.125.796	(29,29%)
Total de Receitas Correntes	**24.669.792**	**23.480.278**	**26.489.388**	**28.453.303**	**29.187.446**	**2,58%**
II- Receitas de Capital						
Operações de Crédito	2.302.677	991.037	1.018.565	188.075	64.050	(65,94%)
Transferência de Capital	837.672	127.752	102.861	53.279	44.808	(15,90%)
Amortização de Empréstimos	82.970	68.539	488	591	275	(53,42%)
Alienação de Bens	374.635	476.623	62.180	57.557	198.547	244,96%
Outras Receitas de Capital	-	3	3	-	-	0,00%
Total de Receitas de Capital	**3.597.954**	**1.663.955**	**1.184.096**	**299.502**	**307.681**	**2,73%**
III - Receita Total	**28.267.746**	**25.144.233**	**27.673.484**	**28.752.805**	**29.495.127**	**2,58%**

No gráfico seguinte apresentamos a evolução da receita arrecadada de 2016 e 2020:

Na Tabela V apresentamos a composição da Receita Arrecadada no período de 2016 a 2020 e a variação ocorrida em 2019/2020.

Tabela V – Composição das Principais Receitas Arrecadadas – 2016 a 2020

Em R$ Mil

Receitas	2016	2017	2018	2019	2020	Variação 2019/2020	
	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	%
Impostos	10.326.065	10.151.678	10.921.325	12.184.381	11.745.730	(438.651)	(3,60%)
Transferências Correntes	7.203.556	7.252.888	8.337.251	8.563.339	10.736.127	2.172.788	25,37%
Contribuições Sociais	3.383.614	3.303.378	3.719.887	4.341.065	4.101.312	(239.753)	(5,52%)
Operações de Crédito	2.302.677	991.037	1.018.565	188.075	64.050	(124.025)	(65,94%)
Valores Mobiliários	523.331	251.032	141.755	124.565	54.771	(69.794)	(56,03%)
Serviços	301.607	265.768	297.751	343.147	276.702	(66.445)	(19,36%)
Taxas	508.310	539.412	599.005	636.470	567.784	(68.686)	(10,79%)
Contr. Custeio Serv Iluminação Pública	256.288	268.078	315.092	376.688	335.408	(41.280)	(10,96%)
Demais Receitas	3.462.297	2.120.962	2.322.854	1.995.075	1.613.242	(381.833)	(19,14%)
III - Receita Total	**28.267.746**	**25.144.233**	**27.673.484**	**28.752.805**	**29.495.127**	**742.322**	**2,58%**

Vale registrar a variação positiva de R$ 2.172.788 mil ocorrida entre 2019 e 2020 na rubrica de Transferências Correntes, correspondendo a um crescimento de 25,37%. Esse crescimento decorre dos valores transferidos pela União para o enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus, detalhado na Tabela VI.

Destacamos ainda as variações negativas de 65,94% ocorrida na rubrica de Operações de Crédito e de 56,03% na rubrica de Valores Mobiliários.

A Tabela VI demonstra o detalhamento das receitas no período de 2016 a 2020 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 – 2016 a 2020

Em R$ Mil

Receitas	2016	2017	2018	2019	2020	Variação 2019/2020	
						R$ Mil	%
IPTU	2.881.456	2.926.676	3.253.733	3.807.591	3.628.621	(178.970)	(4,70%)
IRRF	985.310	1.124.318	1.166.599	1.317.059	1.362.568	45.509	3,46%
ITBI	644.535	658.658	741.234	812.657	863.453	50.797	6,25%
ISS	5.813.419	5.441.970	5.759.613	6.247.024	5.891.035	(355.989)	(5,70%)
IVVC[1]	1.345	56	145	50	53	3	6,00%
Impostos	**10.326.065**	**10.151.678**	**10.921.325**	**12.184.381**	**11.745.730**	**(438.651)**	**(3,59%)**
FUNDEB	2.190.242	2.267.982	2.658.537	2.626.374	2.701.912	75.538	2,88%
ICMS	1.802.223	1.800.729	2.056.693	1.914.657	1.978.040	63.383	3,31%
IPVA	648.310	653.244	624.661	626.389	596.222	(30.167)	(4,82%)
SUS	1.426.779	1.354.775	1.477.445	1.599.494	1.526.663	(72.831)	(4,55%)
Salário Educação	375.944	359.157	369.099	320.280	367.367	47.087	14,70%
FPM	237.023	233.437	250.355	309.224	298.168	(11.056)	(3,58%)
Enfrentamento à Pandemia	-	-	-	-	1.091.741	1.091.741	100,00%
Convênios Intraorçamentários	78.469	78.469	170.057	325.387	950.336	624.949	192,06%
Outras Transferências	444.566	505.094	730.403	841.534	1.225.678	384.144	45,65%
Transferências Correntes	**7.203.556**	**7.252.888**	**8.337.251**	**8.563.339**	**10.736.127**	**2.172.787**	**25,37%**

Nota:
1: Arrecadação de imposto inscrito em Dívida Ativa.

Os valores transferidos pela União para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus impactou em R$ 1.091.741 mil as Transferência Correntes. Nesse valor estão incluídas as seguintes transferências de recursos: Sistema Único de Saúde (SUS) - R$ 404.868 mil; Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - R$ 21.199 mil; LC 173/2020, artigo 5º, inciso I, b - R$ 97.235 mil; LC 173/2020, artigo 5º, inciso II, b - R$ 529.046 mil; Auxílio Emergência destinado à Cultura – Lei nº 14.017/2020 - R$ 39.393 mil.

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$ 949.440 mil. Em Outras Transferências, que teve uma variação positiva de 45,65% destacamos os repasses do Fundo Estadual de Saúde - FES no montante de R$ 445.892 mil.

1.1.2 – Receita Corrente Líquida

A Receita Corrente Líquida (RCL) é o somatório das receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, deduzidas alguns itens explicitados na LRF (art. 2º). 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, das 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 2019 e 2020.

Tabela VII – Execução Orçamentária da RCL – 2019 e 2020

Em R$ Mil

Especificação	2019			2020		
	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)
Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	13.518.718	12.819.225	94,83%	14.793.725	12.312.547	83,23%
Contribuições	1.171.290	1.253.026	106,98%	1.492.058	1.177.078	78,89%
Receita Patrimonial	371.054	358.913	96,73%	337.361	240.512	71,29%
Receita Industrial	3.771	3.222	85,45%	3.922	2.102	53,60%
Receita de Serviços	74.606	122.684	164,44%	115.347	79.362	68,80%
Transferências Correntes	9.214.261	8.954.978	97,19%	9.739.371	10.510.383	107,92%
Outras Receitas Correntes	1.034.735	713.160	68,92%	818.034	671.971	82,14%
(-) Contribuição Plano Seg. Social Servidor	(759.232)	(785.235)	103,42%	(984.922)	(741.123)	75,25%
(-) Compensação entre Regimes Previdenciários	(78.155)	(99.580)	127,41%	(107.743)	(101.821)	94,50%
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	(814.991)	(717.026)	87,98%	(841.127)	(724.592)	86,15%
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	-	-	-	-	(11.012)	100,00%
Receita Corrente Líquida	**23.736.057**	**22.623.367**	**95,31%**	**25.366.024**	**23.415.408**	**92,31%**

A RCL apurada no exercício de 2020 foi de R$ 23.415.408 mil e alcançou 92,31% da sua previsão. Este índice no exercício de 2019 foi de 95,31%.

Se comparamos a execução da RCL dos exercícios de 2019 e 2020, verificamos um aumento de 3,5% em valores nominais, como pode ser observado na Tabela VIII.

Tabela VIII – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida – 2016 a 2020

Em R$ Mil

Especificação	2016	2017	2018	2019	2020	Variação 2019/2020
Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	9.896.940	9.907.538	11.519.168	12.819.225	12.312.547	(3,95%)
Contribuições	904.048	877.276	1.028.897	1.253.026	1.177.078	(6,06%)
Receita Patrimonial	722.908	707.543	382.376	358.913	240.512	(32,99%)
Receita Industrial	4.368	3.681	3.630	3.222	2.102	(34,76%)
Receita de Serviços	81.182	85.592	70.187	122.684	79.362	(35,31%)
Transferências Correntes	7.804.598	7.838.756	8.909.322	8.954.978	10.510.383	17,37%
Outras Receitas Correntes	2.459.555	1.435.708	745.767	713.160	671.971	(5,78%)
(-) Contribuição Plano Seg. Social Servidor	(560.939)	(529.902)	(628.493)	(785.235)	(741.123)	(5,62%)
(-) Compensação entre Regimes Previdenciários	(197.335)	(93.150)	(85.379)	(99.580)	(101.821)	2,25%
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	(679.510)	(677.420)	(742.186)	(717.026)	(724.592)	1,06%
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	-	-	-	-	(11.012)	-
Receita Corrente Líquida	**20.435.814**	**19.555.621**	**21.203.289**	**22.623.367**	**23.415.408**	**3,50%**

No gráfico seguinte apresentamos a evolução da receita corrente líquida de 2016 a 2020.

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 2020 a despesa orçamentária empenhada atingiu o montante de R$ 30.488.990 mil, equivalentes a 87,79% do valor autorizado. A Tabela IX apresenta a composição das despesas nos exercícios de 2019 e 2020, por categoria econômica e o percentual realizado de cada categoria em relação à despesa fixada.

Tabela IX – Execução Orçamentária da Despesa – 2019 e 2020

Despesas	2019			2020		
	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)
Despesas Correntes	29.137.567	28.029.037	96,20%	31.976.034	28.965.887	90,59%
Despesas de Capital	2.943.367	1.973.024	67,03%	2.735.486	1.523.103	55,68%
Reserva de Contingencia	3.482	-	-	17.274	-	-
Total	**32.084.416**	**30.002.061**	**93,51%**	**34.728.794**	**30.488.990**	**87,79%**

O gráfico a seguir demonstra a execução orçamentária da despesa em 2020.

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

Tabela X – Despesas Realizadas por Categorias Econômicas – 2019 e 2020

Em R$ Mil

Despesas	2019		2020		Variação
	R$ Mil	%	R$ Mil	%	2019/2020
I - Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	17.870.027	59,56%	18.825.735	61,75%	5,35%
Juros e Encargos da Dívida	865.441	2,88%	297.283	0,98%	(65,65%)
Outras Despesas Correntes	9.293.569	30,98%	9.842.868	32,28%	5,91%
Total das Despesas Correntes	**28.029.037**	**93,42%**	**28.965.887**	**95,00%**	**3,34%**
II- Despesas de Capital					
Investimentos	800.134	2,67%	696.323	2,28%	(12,97%)
Inversões Financeiras	17.818	0,06%	31.762	0,10%	78,25%
Amortizações da Dívida	1.155.072	3,85%	795.018	2,61%	(31,17%)
Total das Despesas de Capital	**1.973.024**	**6,58%**	**1.523.103**	**5,00%**	(22,80%)
III - Despesa Total	**30.002.061**	**100,00%**	**30.488.990**	**100,00%**	**1,62%**

Houve um incremento em valores nominais das despesas correntes da ordem de 3,34%. Nessa categoria econômica, o maior acréscimo ocorreu no grupo Outras Despesas Correntes que cresceu 5,91%. Por sua vez, o empenhamento das despesas com Juros e Encargos da Dívida decresceu nominalmente 65,65%, enquanto que grupo Pessoal e Encargos Sociais variou 5,35%. 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.

A participação das despesas correntes sobre o total empenhado aumentou de 93,42% para 95% se comparado com o exercício de 2019. Já a participação das despesas de capital sobre o total empenhado reduziu de 6,58% em 2019 para 5% no exercício de 2020.

Nas despesas de capital houve a seguinte variação se comparado com o exercício de 2019: acréscimo de 78,25% em Inversões Financeiras; decréscimos de 12,97% em Investimentos e de 31,17% em Amortizações da Dívida. As Despesas Correntes representam 95% e a Despesa de Capital 5% 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 – 2016 a 2020

Em R$ Mil

Despesas	2016	2017	2018	2019	2020
I - Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	14.744.069	15.532.167	16.124.978	17.870.027	18.825.735
Juros e Encargos da Dívida	564.602	771.863	823.679	865.441	297.283
Outras Despesas Correntes	9.003.024	8.371.636	9.275.326	9.293.569	9.842.868
Total das Despesas Correntes	**24.311.695**	**24.675.667**	**26.223.983**	**28.029.037**	**28.965.887**
II- Despesas de Capital					
Investimentos	3.716.723	760.556	732.512	800.134	696.323
Inversões Financeiras	580.453	680.666	173.881	17.818	31.762
Amortizações da Dívida	270.332	455.159	711.987	1.155.072	795.018
Total das Despesas de Capital	**4.567.508**	**1.896.380**	**1.618.381**	**1.973.024**	**1.523.103**
III - Despesa Total	**28.879.203**	**26.572.047**	**27.842.364**	**30.002.061**	**30.488.990**

O gráfico seguinte apresenta a evolução da despesa empenhada de 2016 a 2020:

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 – 2016 a 2020

Em R$ Mil

Funções	2016	2017	2018	2019	2020
Legislativa	811.185	880.537	832.140	859.720	882.264
Judiciária	121.501	130.608	230.876	178.385	189.965
Administração	2.551.695	2.740.092	2.314.981	2.564.773	2.634.641
Segurança Pública	520.264	516.204	531.120	575.127	580.068
Assistência Social	819.663	613.110	610.168	694.714	810.881
Previdência Social	4.116.470	4.668.623	5.018.613	5.561.002	5.820.759
Saúde	5.136.542	5.018.921	5.152.067	5.358.055	6.298.529
Trabalho	8.958	15.226	22.426	22.260	19.580
Educação	6.314.448	6.202.712	6.392.976	7.032.787	7.012.261
Cultura	231.823	1.725	12.370	149.654	168.937
Direitos da Cidadania	17.765	180.609	164.132	14.296	21.827
Urbanismo	4.474.514	2.477.575	2.259.618	2.587.592	2.511.713
Habitação	177.688	207.323	180.974	106.867	77.259
Saneamento	890.335	621.803	744.263	718.396	649.915
Gestão Ambiental	130.312	96.342	98.049	98.735	93.964
Ciência e Tecnologia	32.641	20.762	11.370	17.097	11.744
Indústria	11.374	7.957	6.645	6.024	5.716
Comércio e Serviços	172.170	95.582	89.366	84.857	72.312
Transporte	278.535	229.718	312.362	222.228	254.584
Desporto e Lazer	523.287	26.785	30.486	32.720	30.475
Encargos Especiais	1.538.034	1.819.832	2.827.362	3.116.772	2.341.596
III - Despesa Total	**28.879.203**	**26.572.047**	**27.842.364**	**30.002.061**	**30.488.990**

Ao analisarmos os gastos por funções de governo, podemos observar a ênfase dada ao gasto público nas áreas de Educação (R$ 7.012.261 mil), Saúde (R$ 6.298.529 mil) e Previdência Social (R$ 5.820.759 mil), 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 2016 e 2020 evidenciamos os resultados apresentados na Tabela XIII.

Tabela XIII – Composição do Resultado Orçamentário – 2016 a 2020

Em R$ Mil

Especificações	2016	2017	2018	2019	2020	Variação 2019/2020
Receitas Correntes	24.669.792	23.480.278	26.489.388	28.453.303	29.187.446	734.143
(-) Despesas Correntes	(24.311.695)	(24.675.667)	(26.223.983)	(28.029.037)	(28.965.887)	(936.850)
Superávit / Déficit Corrente	358.096	(1.195.388)	265.405	424.266	221.559	(202.707)
(+) Receita de Capital	3.597.954	1.663.955	1.184.096	299.502	307.681	8.179
Subtotal	3.956.050	468.566	1.449.501	723.768	529.240	(194.528)
(-) Despesas de Capital	(4.567.508)	(1.896.380)	(1.618.381)	(1.973.024)	(1.523.103)	449.921
Resultado Orçamentário	**(611.458)**	**(1.427.814)**	**(168.880)**	**(1.249.256)**	**(993.863)**	**255.393**

O exercício de 2020 apresentou déficit orçamentário de R$ 993.963 mil. A variação do resultado da execução orçamentária do exercício de 2019 para o exercício de 2020, no valor de R$ 255.393 mil, é evidenciada na Tabela XIV.

Tabela XIV – Variação do Resultado Orçamentário – 2019 x 2020

Em R$ Mil

Variação	R$
(+) Aumento das Receitas Correntes	734.143
(-) Aumento das Despesas Correntes	(936.850)
(+) Aumento das Receitas de Capital	8.179
(+) Redução das Despesas de Capital	449.921
Resultado Orçamentário	**255.393**

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 2020 e a inscrição relativa ao orçamento de 2020, segregando o Poder Executivo e Legislativo.

Tabela XV – Demonstrativo dos Restos a Pagar – 2020

Em R$ mil

Poder Executivo	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Total
Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	2.765.964	615.316	3.381.280
Cancelamentos (b)	2.989	93.446	96.435
Pagamentos (c)	2.687.953	369.987	3.057.940
Saldo de Exercícios Anteriores (d=a-b-c)	75.023	151.883	226.905
Inscritos no exercício de 2020 (e)	2.595.627	2.099.877	4.695.503
I - Saldo dos Restos a Pagar do Poder Executivo (d+e)	**2.670.649**	**2.251.759**	**4.922.409**

Poder Legislativo	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Total
Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	-	35.580	35.580
Cancelamentos (b)	-	1.958	1.958
Pagamentos (c)	-	12.190	12.190
Saldo de Exercícios Anteriores (d=a-b-c)	-	21.431	21.431
Inscritos no exercício de 2020 (e)	3.469	52.998	56.468
II - Saldo dos Restos a Pagar do Poder Legislativo (d+e)	**3.469**	**74.430**	**77.899**
III - Saldo Total dos Restos a Pagar (I+II)	**2.674.119**	**2.326.189**	**5.000.308**

O Poder Executivo inscreveu em Restos a Pagar o montante de R$ 4.695.503 mil, que acrescido ao saldo de exercícios anteriores de R$ 226.905 mil totaliza R$ 4.922.409 mil. Consolidando com os Restos a Pagar do Poder Legislativo de R$ 77.899 mil, o saldo total dos Restos a Pagar é de R$ 5.000.308 mil, em 31 de dezembro de 2020.

1.3 – Gastos com Pessoal

Conforme demonstrado pela Tabela XVI, no exercício de 2020, a despesa com pessoal do Poder Executivo consumiu 56,24% da receita corrente líquida (RCL) arrecadada, ficando acima do limite legal de 54%. Verifica-se um aumento de 1,92 pontos percentuais em relação ao exercício de 2019. O Poder Legislativo, composto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo Tribunal de Contas do Município, atingiu o limite de 2,90% da RCL, ficando abaixo do limite legal de 4% para o Poder Legislativo.

Tabela XVI – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – 2019 e 2020

Em R$ Mil

Despesas com Pessoal	2019	% RCL 2019	2020	% RCL 2020	Variação %
Poder Executivo	**12.288.485**	**54,32%**	**13.169.495**	**56,24%**	**1,92%**
Pessoal Ativo[1]	11.630.439	51,41%	12.177.885	52,01%	0,60%
Pessoal Inativo e Pensionistas[2]	583.327	2,58%	921.291	3,93%	1,36%
Outras Despesas de Pessoal[3]	74.719	0,33%	70.318	0,30%	(0,03%)
Poder Legislativo	**668.124**	**2,95%**	**677.859**	**2,90%**	**(0,06%)**
Pessoal Ativo	667.374	2,95%	677.089	2,90%	(0,05%)
Pessoal Inativo e Pensionistas	750	0,00%	770	0,00%	(0,00%)
Total Despesa Líquida com Pessoal	**12.956.609**	**57,27%**	**13.847.354**	**59,14%**	**(1,87%)**
Receita Corrente Líquida	**22.623.367**		**23.415.408**		

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 2020, segregando o Poder Executivo e Legislativo.

Tabela XVII – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – 2020

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]	**(1.065.254)**	**65.690**	**646.003**	**1.291.487**	**(3.068.434)**	**1.005.723**	**(4.074.157)**
Recursos Vinculados do Poder Executivo (II)	**2.537.751**	**161.215**	**1.949.623**	**813.079**	**(386.167)**	**1.094.154**	**(1.480.321)**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação [4]	767.418	696	723.751	2.496	40.476	42.491	(2.015)
Transferências do FUNDEB	303.639	905	188.013	53.517	61.203	86.202	(24.999)
Outros Recursos Vinculados à Educação	76.553	6.207	4.104	36.827	29.414	24.754	4.660
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde [5]	414.753	30.547	146.652	155.693	81.861	238.369	(156.508)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	376.457	12.691	21.809	216.241	125.717	179.668	(53.952)
Recursos Vinculados à Assistência Social	34.607	24	3.925	1.769	28.889	9.681	19.208
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário [2]	9.573	-	784.795	(634)	(774.588)	72.568	(847.155)
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) [6]	49.419	11.642	9.229	27.476	1.071	25.645	(24.574)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	12.621	-	134	-	12.487	1.517	10.970
Outros Recursos Vinculados	492.711	98.503	67.211	319.694	7.303	413.258	(405.955)
Total - Poder Executivo (III) = (I + II)	**1.472.497**	**226.905**	**2.595.627**	**2.104.566**	**(3.454.601)**	**2.099.877**	**(5.554.478)**
Recursos Não Vinculados do Poder Legislativo (IV)	149.642	13.446	3.469	105	132.621	52.979	79.642
Recursos Vinculados do Poder Legislativo (V)	61.017	7.985	-	-	53.031	19	53.012
Total - Poder Legislativo (VI) = (IV + V)	**210.659**	**21.431**	**3.469**	**105**	**185.652**	**52.998**	**132.654**
Total Consolidado (VII = III+ VI)	**1.683.156**	**248.337**	**2.599.096**	**2.104.671**	**(3.268.948)**	**2.152.875**	**(5.421.824)**

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$ 2.029.338.352,79 e os passivos referentes a valores restituíveis (depósitos e consignações), no montante de R$ 75.332.876,37.

Os valores inscritos como Restos a Pagar não Processados não estão suportados por suficiente disponibilidade de caixa, exceto para os “Outros Recursos Vinculados à Educação”, “Recursos Vinculados à Assistência Social” e para os “Recursos de Alienação de Bens/Ativos”. Cabe destacar que a Disponibilidade de Caixa Bruta dos Recursos Ordinários está comprometida com os recursos vinculados arrecadados e não transferidos, justificando assim o seu saldo negativo.

1.5 – 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 2020, em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar nº 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 6.388/2018), atualizada pela Lei Orçamentária Anual (Lei nº 6.481/2019).

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.

No exercício de 2020, o Resultado Primário foi superavitário em R$ 1.741.253 mil, inferior à meta de R$ 1.957.141 mil, representando 88,97% da meta. O Resultado Nominal foi negativo em R$ 440.054 mil, inferior à meta de R$ 1.128.021 mil, representando 39,01% negativos em relação à meta, conforme demonstrado na Tabela XVIII.

Tabela XVIII – Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal – 2019 e 2020

Em R$ Mil

Especificação	2019	2020	Variação
Receitas Primárias Correntes	23.371.578	24.208.919	837.341
Receitas Primárias de Capital	110.836	243.355	132.519
I - Receita Primária Total	**23.482.414**	**24.452.275**	**969.861**
Despesas Primárias Correntes	21.701.720	21.916.749	215.029
Despesas Primárias de Capital	758.139	794.273	36.134
II - Despesa Primária Total	**22.459.859**	**22.711.022**	**251.163**
III - Resultado Primário (I-II)	**1.022.555**	**1.741.253**	**718.698**
Meta Fixada LDO / LOA	**535.301**	**1.957.141**	**1.421.840**
% em Relação à Meta	**191,02%**	**88,97%**	**(102,06%)**
IV - Juros e Encargos Ativos	1.041.836	1.036.563	(5.273)
V - Juros e Encargos Passivos	2.047.495	3.217.870	1.170.375
VI - Resultado Nominal (III + IV - V)	**16.896**	**(440.054)**	**(456.950)**
Meta Fixada LDO / LOA	**(438.734)**	**1.128.021**	**1.566.755**
% em Relação à Meta	**(3,85%)**	**(39,01%)**	**(35,16%)**

1.5.2 – Dívida Consolidada Líquida e Operações de Crédito

A dívida consolidada líquida montou R$ 18.329.086 mil em 31/12/2020, equivalente 78,28% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na Tabela XIX, estando, portanto, dentro do limite do artigo 3º, inciso II da Resolução nº 40 do Senado Federal, que estabelece que o montante da dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder 120% da receita corrente líquida. A margem livre da Dívida Consolidada Líquida para contratação é de R$ 9.869.014 mil.

Tabela XIX – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida e Operações de Crédito – 2019 e 2020

Em R$ Mil

Especificação	2019	2020
Dívida Consolidada	15.265.745	18.772.818
Disponibilidade de Caixa Bruta e Demais Haveres Financeiros (2)	(115.608)	(443.732)
Dívida Consolidada Líquida (A)	**15.150.136**	**18.329.086**
Operações de Créditos[1] (B)	**179.236**	**47.018**
Receita Corrente Líquida (C)	**22.623.367**	**23.415.408**
Limite definido pela Resolução nº 40 do Senado Federal para a Dívida Consolidada Líquida - 1,2 x RCL (D)	27.148.041	28.098.490
Índice da Dívida Consolidada Líquida (A/C)	**66,97%**	**78,28%**
Margem Livre da Dívida Consolidada Líquida (D-A)	**11.997.904**	**9.769.404**
Índice das Operações de Crédito (B/C)	**0,79%**	**0,20%**

Nota:

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

O total de liberações de recursos de operações de crédito no exercício de 2020 equivaleu a 0,20% da receita corrente líquida, enquanto a Resolução nº 43 do Senado Federal estabelece como limite 16% da receita corrente líquida.

1.6 – Resumo dos Índices da Prefeitura

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

Tabela XX – Resumo dos Índices da Prefeitura – 2016 a 2020

Índices	Limite	2016	2017	2018	2019	2020
Despesa c/ Pessoal Consolidado[a]	60% RCL	52,13%	56,29%	53,14%	57,57%	59,14%
Despesa c/ Pessoal - Poder Executivo[a]	54% RCL	49,04%	52,88%	50,12%	54,32%	56,24%
Dívida Consolidada Líquida[a]	120% RCL	64,73%	73,04%	72,58%	66,97%	78,28%
Operações de Crédito[a]	16% RCL	11,21%	5,07%	4,75%	0,79%	0,20%
ARO[a]	7% RCL	-	-	-	-	-
Amortização, Juros e Encargos da Dívida [a]	11,50% RCL	6,93%	8,63%	8,67%	8,22%	8,57%
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino [b]	25% RRI	28,95%	29,82%	26,92%	28,58%	28,87%
Remuneração Educação/FUNDEB[b]	60% EF/EB	75,64%	79,87%	73,82%	77,90%	82,96%
Saúde [b]	15% RRI	25,48%	25,71%	23,11%	20,64%	19,19%
Despesas de Caráter Continuado da PPP [a]	3% RCL	1,50%	0,86%	0,83%	0,02%	0,26%

(a) Limite máximo
(b) Limite mínimo
RCL = Receita Corrente Líquida
RRI = Receita Resultante de Impostos
EF/EB = Gastos com ensino fundamental/educação básica realizados com recursos do FUNDEB

1.7 – Considerações Finais

Com a apresentação deste relatório e das anexas demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Controladoria Geral do Município cumpre com sua atribuição de coordenar a apresentação da Prestação de Contas de responsabilidade do titular do Poder Executivo da Cidade do Rio de Janeiro, contendo os documentos e as informações exigidas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

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

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

Gustavo de Avellar Bramili
Controlador Geral do Município

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.1 - Balanço Orçamentário

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**27.218.092.514,00**	**27.218.092.514,00**	**4.211.881.870,20**	15,47	**24.577.043.851,61**	90,30	**2.641.048.662,39**
RECEITAS CORRENTES	**26.458.689.840,00**	**26.458.689.840,00**	**4.088.800.835,13**	15,45	**24.269.362.884,54**	91,73	**2.189.326.955,46**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**14.793.724.518,00**	**14.793.724.518,00**	**1.840.025.890,38**	**12,44**	**12.312.547.408,51**	**83,23**	**2.481.177.109,49**
Impostos	14.110.359.259,00	14.110.359.259,00	1.791.715.434,68	12,70	11.744.762.982,10	83,24	2.365.596.276,90
Taxas	683.365.259,00	683.365.259,00	48.310.455,70	7,07	567.784.426,41	83,09	115.580.832,59
CONTRIBUIÇÕES	**1.492.058.165,00**	**1.492.058.165,00**	**186.353.939,68**	**12,49**	**1.177.078.005,32**	**78,89**	**314.980.159,68**
Contribuições Sociais	1.084.004.254,00	1.084.004.254,00	142.525.628,45	13,15	841.669.675,78	77,64	242.334.578,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	408.053.911,00	408.053.911,00	43.828.311,23	10,74	335.408.329,54	82,20	72.645.581,46
RECEITA PATRIMONIAL	**337.360.547,00**	**337.360.547,00**	**34.435.281,35**	**10,21**	**240.511.665,64**	**71,29**	**96.848.881,36**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	159.960.202,00	159.960.202,00	21.377.587,61	13,36	144.844.461,31	90,55	15.115.740,69
Valores Mobiliários	127.196.235,00	127.196.235,00	6.933.412,82	5,45	54.770.954,40	43,06	72.425.280,60
Delegação Serv Públ. Mediante Concessão, Perm., Aut. ou Licença	17.454.110,00	17.454.110,00	1.951.947,58	11,18	11.672.964,94	66,88	5.781.145,06
Demais Receitas Patrimoniais	32.750.000,00	32.750.000,00	4.172.333,34	12,74	29.223.284,99	89,23	3.526.715,01
RECEITA INDUSTRIAL	**3.921.546,00**	**3.921.546,00**	**271.675,82**	**6,93**	**2.102.023,63**	**53,60**	**1.819.522,37**
RECEITA DE SERVIÇOS	**115.347.102,00**	**115.347.102,00**	**13.065.325,24**	**11,33**	**79.361.954,98**	**68,80**	**35.985.147,02**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	69.240.069,00	69.240.069,00	6.218.465,26	8,98	37.920.840,03	54,77	31.319.228,97
Serviços e Atividades referentes à Saúde	788.152,00	788.152,00	263.471,27	33,43	1.090.152,05	138,32	(302.000,05)
Outros Serviços	45.318.881,00	45.318.881,00	6.583.388,71	14,53	40.350.962,90	89,04	4.967.918,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**8.898.244.240,00**	**8.898.244.240,00**	**1.865.747.908,23**	**20,97**	**9.785.790.778,91**	**109,97**	**(887.546.538,91)**
Transferências da União e de suas Entidades	2.795.529.719,00	2.795.529.719,00	546.774.798,51	19,56	3.820.307.751,51	136,66	(1.024.778.032,51)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.351.079.006,00	3.351.079.006,00	711.126.632,98	21,22	3.257.074.149,67	97,19	94.004.856,33
Transferências de Instituições Privadas	-	-	2.021.837,07	0,00	6.476.850,01	0,00	(6.476.850,01)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.751.635.515,00	2.751.635.515,00	605.824.639,67	22,02	2.701.912.260,90	98,19	49.723.254,10
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	19.766,82	0,00	(19.766,82)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**818.033.722,00**	**818.033.722,00**	**148.900.814,43**	**18,20**	**671.971.047,55**	**82,14**	**146.062.674,45**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	351.707.952,00	351.707.952,00	20.888.537,57	5,94	153.971.258,98	43,78	197.736.693,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.855.957,00	7.855.957,00	1.832.777,16	23,33	32.058.234,73	408,08	(24.202.277,73)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	3.600.000,00	3.600.000,00	-	0,00	-	0,00	3.600.000,00
Demais Receitas Correntes	454.869.813,00	454.869.813,00	126.179.499,70	27,74	485.941.553,84	106,83	(31.071.740,84)
RECEITAS DE CAPITAL	**759.402.674,00**	**759.402.674,00**	**123.081.035,07**	**16,21**	**307.680.967,07**	**40,52**	**451.721.706,93**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**341.755.752,00**	**341.755.752,00**	**15.079.800,14**	**4,41**	**64.050.480,10**	**18,74**	**277.705.271,90**
Operações de Crédito - Mercado Interno	341.755.752,00	341.755.752,00	15.079.800,14	4,41	64.050.480,10	18,74	277.705.271,90
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-	0,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS	**196.728.156,00**	**196.728.156,00**	**81.793.357,43**	**41,58**	**198.546.870,73**	**100,92**	**(1.818.714,73)**
Alienação de Bens Móveis	12.154.444,00	12.154.444,00	121.100,00	1,00	172.920,09	1,42	11.981.523,91
Alienação de Bens Imóveis	184.573.712,00	184.573.712,00	81.672.257,43	44,25	198.373.950,64	107,48	(13.800.238,64)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**646.661,00**	**646.661,00**	**68.027,61**	**10,52**	**275.190,64**	**42,56**	**371.470,36**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**220.272.105,00**	**220.272.105,00**	**26.140.083,03**	**11,87**	**44.808.425,60**	**20,34**	**175.463.679,40**
Transferências da União e de suas Entidades	207.795.705,00	207.795.705,00	23.637.442,32	11,38	36.601.283,58	17,61	171.194.421,42
Transferências de Instituições Privadas	12.476.400,00	12.476.400,00	2.502.640,71	20,06	8.207.142,02	65,78	4.269.257,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**(233,14)**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
Integralização do Capital Social	-	-	(233,14)	0,00	-	0,00	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**5.602.455.670,00**	**5.602.455.670,00**	**851.208.523,58**	**15,19**	**4.918.083.088,06**	**87,78**	**684.372.581,94**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**32.820.548.184,00**	**32.820.548.184,00**	**5.063.090.393,78**	**15,43**	**29.495.126.939,67**	**89,87**	**3.325.421.244,33**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.820.548.184,00	32.820.548.184,00	5.063.090.393,78	15,43	29.495.126.939,67	**89,87**	**3.325.421.244,33**
DÉFICIT (VI)1					993.863.198,83		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**32.820.548.184,00**	**32.820.548.184,00**	**5.063.090.393,78**	**15,43**	**30.488.990.138,50**	**92,90**	**3.325.421.244,33**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	260.934.495,03			213.132.479,86		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		260.934.495,03			213.132.479,86		

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	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	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)	**26.967.388.581,00**	**29.005.168.177,07**	**3.102.124.797,04**	**24.888.032.141,21**	**4.117.136.035,86**	**4.836.183.946,40**	**23.031.749.667,22**	**5.973.418.509,85**	**20.896.984.154,13**	**1.856.282.473,99**
DESPESAS CORRENTES	**24.814.837.290,00**	**26.588.602.971,13**	**3.628.155.727,53**	**23.687.768.339,71**	**2.900.834.631,42**	**4.587.621.138,19**	**21.994.837.329,49**	**4.593.765.641,64**	**19.919.383.363,70**	**1.692.931.010,22**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.878.142.616,00	17.105.428.447,00	3.412.874.664,84	15.454.211.556,78	1.651.216.890,22	3.506.252.875,44	15.282.496.435,42	1.822.932.011,58	13.366.997.849,76	171.715.121,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	797.297.727,00	396.247.450,62	(321.637.920,47)	297.283.306,53	98.964.144,09	(25.483.443,74)	280.233.509,94	116.013.940,68	280.225.632,95	17.049.796,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.139.396.947,00	9.086.927.073,51	536.918.983,16	7.936.273.476,40	1.150.653.597,11	1.106.851.706,49	6.432.107.384,13	2.654.819.689,38	6.272.159.880,99	1.504.166.092,27
DESPESAS DE CAPITAL	**2.101.551.291,00**	**2.399.291.434,43**	**(526.030.930,49)**	**1.200.263.801,50**	**1.199.027.632,93**	**248.562.808,21**	**1.036.912.337,73**	**1.362.379.096,70**	**977.600.790,43**	**163.351.463,77**
INVESTIMENTOS	1.039.495.601,00	1.509.440.797,82	(171.356.304,80)	696.323.257,98	813.117.539,84	131.123.668,28	541.988.030,99	967.452.766,83	483.038.834,03	154.335.226,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	36.972.034,00	61.395.245,93	557.030,29	31.761.684,50	29.633.561,43	3.067.428,54	22.815.077,32	38.580.168,61	22.754.575,53	8.946.607,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.025.083.656,00	828.455.390,68	(355.231.655,98)	472.178.859,02	356.276.531,66	114.371.711,39	472.109.229,42	356.346.161,26	471.807.380,87	69.629,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.000.000,00	17.273.771,51			17.273.771,51			17.273.771,51		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.601.965.023,00	5.387.430.991,86	16.290.651,83	5.278.118.563,38	109.312.428,48	933.111.615,72	5.017.758.932,32	369.672.059,54	4.553.428.433,43	260.359.631,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.569.353.604,00	34.392.599.168,93	3.118.415.448,87	30.166.150.704,59	4.226.448.464,34	5.769.295.562,12	28.049.508.599,54	6.343.090.569,39	25.450.412.587,56	2.116.642.105,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	251.194.580,00	336.194.580,00	(13.355.146,09)	322.839.433,91	13.355.146,09	38.331.990,94	286.606.364,57	49.588.215,43	286.606.364,57	36.233.069,34
Amortização da Dívida Interna	222.252.844,00	293.252.844,00	(11.878.665,15)	281.374.178,85	11.878.665,15	38.331.990,94	245.141.109,51	48.111.734,49	245.141.109,51	36.233.069,34
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	222.252.844,00	293.252.844,00	(11.878.665,15)	281.374.178,85	11.878.665,15	38.331.990,94	245.141.109,51	48.111.734,49	245.141.109,51	36.233.069,34
Amortização da Dívida Externa	28.941.736,00	42.941.736,00	(1.476.480,94)	41.465.255,06	1.476.480,94	-	41.465.255,06	1.476.480,94	41.465.255,06	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	28.941.736,00	42.941.736,00	(1.476.480,94)	41.465.255,06	1.476.480,94	-	41.465.255,06	1.476.480,94	41.465.255,06	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.820.548.184,00	34.728.793.748,93	3.105.060.302,78	30.488.990.138,50	4.239.803.610,43	5.807.627.553,06	28.336.114.964,11	6.392.678.784,82	25.737.018.952,13	2.152.875.174,39
SUPERÁVIT (XIII)				-			1.159.011.975,56		3.758.107.987,54	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.820.548.184,00	34.728.793.748,93	3.105.060.302,78	30.488.990.138,50		5.807.627.553,06	29.495.126.939,67		29.495.126.939,67	2.152.875.174,39
RESERVA DO RPPS	-	-			-			-		

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)	**5.602.455.670,00**	**5.602.455.670,00**	**851.208.523,58**	15,19	**4.918.083.088,06**	87,78	**684.372.581,94**
RECEITAS CORRENTES	**5.597.220.077,00**	**5.597.220.077,00**	**851.208.523,58**	**15,21**	**4.918.083.088,06**	87,87	**679.136.988,94**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**16.967.646,00**	**16.967.646,00**	**101.030,06**	**0,60**	**966.734,21**	**5,70**	**16.000.911,79**
Impostos	16.967.646,00	16.967.646,00	101.030,06	0,60	966.734,21	5,70	16.000.911,79
CONTRIBUIÇÕES	**3.617.002.846,00**	**3.617.002.846,00**	**580.724.581,02**	**16,06**	**3.259.642.635,61**	**90,12**	**357.360.210,39**
Contribuições Sociais	3.617.002.846,00	3.617.002.846,00	580.724.581,02	16,06	3.259.642.635,61	90,12	357.360.210,39
RECEITA PATRIMONIAL	**51.979.969,00**	**51.979.969,00**	**12.588.058,27**	**24,22**	**54.222.370,23**	**104,31**	**(2.242.401,23)**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.979.969,00	51.979.969,00	12.588.058,27	24,22	54.222.370,23	104,31	(2.242.401,23)
RECEITA INDUSTRIAL	**4.056.198,00**	**4.056.198,00**	**225.889,49**	**5,57**	**1.749.880,05**	**43,14**	**2.306.317,95**
RECEITA DE SERVIÇOS	**277.679.673,00**	**277.679.673,00**	**24.506.183,75**	**8,83**	**197.339.719,63**	**71,07**	**80.339.953,37**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	253.670.656,00	253.670.656,00	20.826.613,76	8,21	176.240.535,88	69,48	77.430.120,12
Serviços e Atividades referentes à Saúde	7.827.440,00	7.827.440,00	2.402.505,67	30,69	7.972.310,88	101,85	(144.870,88)
Outros Serviços	16.181.577,00	16.181.577,00	1.277.064,32	7,89	13.126.872,87	81,12	3.054.704,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**571.746.138,00**	**571.746.138,00**	**177.430.898,20**	**31,03**	**950.336.381,31**	**166,22**	**(378.590.243,31)**
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	571.746.138,00	571.746.138,00	177.430.898,20	31,03	950.336.381,31	166,22	(378.590.243,31)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**1.057.787.607,00**	**1.057.787.607,00**	**55.631.882,79**	**5,26**	**453.825.367,02**	**42,90**	**603.962.239,98**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.510.000,00	1.510.000,00	134.519,52	8,91	6.578.347,31	435,65	(5.068.347,31)
Demais Receitas Correntes	1.056.277.607,00	1.056.277.607,00	55.497.363,27	5,25	447.247.019,71	42,34	609.030.587,29
RECEITAS DE CAPITAL	**5.235.593,00**	**5.235.593,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	**5.235.593,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	**0,00**	-	**0,00**	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**5.235.593,00**	**5.235.593,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	**5.235.593,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	**0,00**	-	**0,00**	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	**0,00**	-	**0,00**	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	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)	**5.601.965.023,00**	**5.387.430.991,86**	**16.290.651,83**	**5.278.118.563,38**	**109.312.428,48**	**933.111.615,72**	**5.017.758.932,32**	**369.672.059,54**	**4.553.428.433,43**	**260.359.631,06**
DESPESAS CORRENTES	**5.601.965.023,00**	**5.387.430.991,86**	**16.290.651,83**	**5.278.118.563,38**	**109.312.428,48**	**933.111.615,72**	**5.017.758.932,32**	**369.672.059,54**	**4.553.428.433,43**	**260.359.631,06**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.468.379.000,00	3.381.679.000,00	2.570.236,53	3.371.523.550,87	10.155.449,13	764.136.618,78	3.323.077.651,37	58.601.348,63	2.859.601.575,33	48.445.899,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.133.586.023,00	2.005.751.991,86	13.720.415,30	1.906.595.012,51	99.156.979,35	168.974.996,94	1.694.681.280,95	311.070.710,91	1.693.826.858,10	211.913.731,56
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 19/02/2021 10:06 (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 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 286/2019, 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)	**27.218.583.161,00**	**29.341.362.757,07**	**3.088.769.650,95**	**25.210.871.575,12**	**82,69**	**4.130.491.181,95**	**4.874.515.937,34**	**23.318.356.031,79**	**82,29**	**6.023.006.725,28**	**1.892.515.543,33**
LEGISLATIVA	**1.015.649.411,00**	**1.015.638.443,89**	**62.075.744,23**	**882.140.476,95**	**2,89**	**133.497.966,94**	**215.015.498,31**	**829.164.294,86**	**2,93**	**186.474.149,03**	**52.976.182,09**
Ação Legislativa	759.516.411,00	759.516.411,00	1.763.283,78	626.018.444,06	2,05	133.497.966,94	158.406.740,12	586.415.179,49	2,07	173.101.231,51	39.603.264,57
Controle Externo	256.033.000,00	256.122.032,89	60.312.460,45	256.122.032,89	0,84	-	56.608.758,19	242.749.115,37	0,86	13.372.917,52	13.372.917,52
Transferências	100.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
JUDICIÁRIA	**182.424.663,00**	**190.675.619,04**	**18.292.692,43**	**163.656.315,36**	**0,54**	**27.019.303,68**	**26.588.957,87**	**155.515.315,26**	**0,55**	**35.160.303,78**	**8.141.000,10**
Ação Judiciária	169.544.994,00	175.445.110,04	19.057.504,80	160.703.221,99	0,53	14.741.888,05	26.263.592,30	153.454.346,66	0,54	21.990.763,38	7.248.875,33
Tecnologia da Informação	12.879.669,00	15.230.509,00	(764.812,37)	2.953.093,37	0,01	12.277.415,63	325.365,57	2.060.968,60	0,01	13.169.540,40	892.124,77
ADMINISTRAÇÃO	**1.799.489.178,00**	**1.809.384.027,71**	**225.928.210,45**	**1.613.487.220,76**	**5,29**	**195.896.806,95**	**312.414.897,48**	**1.528.660.766,80**	**5,39**	**280.723.260,91**	**84.826.453,96**
Planejamento e Orçamento	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-
Administração Geral	1.645.236.281,00	1.597.025.690,96	232.546.368,14	1.448.881.353,47	4,75	148.144.337,49	293.273.348,93	1.401.469.435,50	4,95	195.556.255,46	47.411.917,97
Administração Financeira	31.856.499,00	40.648.946,47	-	29.719.716,78	0,10	10.929.229,69	9.310.414,20	15.848.690,19	0,06	24.800.256,28	13.871.026,59
Normatização e Fiscalização	2.656.066,00	2.475.343,11	-	2.473.888,62	0,01	1.454,49	313.853,80	1.992.960,71	0,01	482.382,40	480.927,91
Tecnologia da Informação	33.608.866,00	35.244.073,36	(1.254.009,06)	29.774.867,13	0,10	5.469.206,23	2.435.255,94	22.154.716,92	0,08	13.089.356,44	7.620.150,21
Ordenamento Territorial	62.085.685,00	66.467.534,45	(3.776.069,27)	39.581.398,75	0,13	26.886.135,70	4.358.069,24	34.218.285,77	0,12	32.249.248,68	5.363.112,98
Formação de Recursos Humanos	5.429.488,00	3.091.905,72	(2.205.273,21)	832.306,94	0,00	2.259.598,78	-	832.306,94	0,00	2.259.598,78	-
Comunicação Social	5.002.000,00	48.724.342,00	-	48.723.342,00	0,16	1.000,00	950.708,97	40.583.518,20	0,14	8.140.823,80	8.139.823,80
Assistência ao Idoso	3.000,00	6.253.000,00	1.501.187,49	5.992.130,36	0,02	260.869,64	1.501.187,49	5.992.130,36	0,02	260.869,64	-
Atenção Básica	1.124.061,00	1.124.061,00	-	1.042.061,00	0,00	82.000,00	-	1.040.043,58	0,00	84.017,42	2.017,42
Controle Ambiental	10.922.232,00	6.764.130,64	(883.993,64)	5.002.155,71	0,02	1.761.974,93	272.058,91	4.181.613,09	0,01	2.582.517,55	820.542,62
Outros Encargos Especiais	1.564.000,00	1.564.000,00	-	1.464.000,00	0,00	100.000,00	-	347.065,54	0,00	1.216.934,46	1.116.934,46
SEGURANÇA PÚBLICA	**609.344.762,00**	**615.276.016,02**	**117.977.483,95**	**576.085.293,48**	**1,89**	**39.190.722,54**	**126.047.732,40**	**569.819.288,98**	**2,01**	**45.456.727,04**	**6.266.004,50**
Administração Geral	25.550.475,00	24.514.401,23	3.474.905,93	23.532.192,66	0,08	982.208,57	4.099.983,20	21.190.442,29	0,07	3.323.958,94	2.341.750,37
Tecnologia da Informação	289.153,00	729.529,19	(2.579,24)	726.948,95	0,00	2.580,24	51.814,16	604.147,71	0,00	125.381,48	122.801,24
Formação de Recursos Humanos	1.200,00	200,00	-	-	0,00	200,00	-	-	0,00	200,00	-
Policiamento	580.537.797,00	586.971.903,56	114.717.086,72	549.429.250,25	1,80	37.542.653,31	121.139.170,70	545.775.212,81	1,93	41.196.690,75	3.654.037,44
Defesa Civil	2.343.215,00	1.703.060,04	(371.929,46)	1.039.979,62	0,00	663.080,42	47.004,99	914.733,03	0,00	788.327,01	125.246,59
Outros Encargos Especiais	622.922,00	1.356.922,00	160.000,00	1.356.922,00	0,00	-	709.759,35	1.334.753,14	0,00	22.168,86	22.168,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**776.899.379,00**	**895.554.045,94**	**54.138.174,30**	**810.764.819,54**	**2,66**	**84.789.226,40**	**144.499.367,73**	**747.692.654,49**	**2,64**	**147.861.391,45**	**63.072.165,05**
Administração Geral	330.204.946,00	355.030.834,13	18.942.809,28	343.406.344,13	1,13	11.624.490,00	41.900.631,08	318.942.697,57	1,13	36.088.136,56	24.463.646,56
Administração Financeira	1.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Tecnologia da Informação	1.697.000,00	1.697.000,00	(36.081,34)	1.417.956,61	0,00	279.043,39	120.038,92	1.114.366,53	0,00	582.633,47	303.590,08
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	-	-	0,00	20.000,00	-	-	0,00	20.000,00	-
Informação e Inteligência	3.520.000,00	3.020.000,00	-	2.373.744,59	0,01	646.255,41	689.685,79	2.053.306,11	0,01	966.693,89	320.438,48
Assistência ao Idoso	14.176.919,00	12.724.702,34	-	10.328.271,06	0,03	2.396.431,28	2.013.396,58	9.236.310,56	0,03	3.488.391,78	1.091.960,50
Assistência ao Portador de Deficiência	8.180.249,00	6.532.838,16	(24.509,69)	6.313.367,23	0,02	219.470,93	969.388,04	4.132.393,04	0,01	2.400.445,12	2.180.974,19
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.617.102,00	6.053.614,58	(88.156,54)	5.572.281,85	0,02	481.332,73	1.184.667,59	5.312.735,31	0,02	740.879,27	259.546,54
Assistência Comunitária	297.978.250,00	417.151.859,54	31.037.504,94	349.155.671,56	1,15	67.996.187,98	83.209.928,99	323.213.114,23	1,14	93.938.745,31	25.942.557,33
Educação Especial	31.614.604,00	36.120.855,19	4.193.453,65	35.780.240,21	0,12	340.614,98	5.922.276,09	29.646.067,02	0,10	6.474.788,17	6.134.173,19
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	77.319,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Transferências	83.811.990,00	57.202.342,00	113.154,00	56.416.942,30	0,19	785.399,70	8.489.354,65	54.041.664,12	0,19	3.160.677,88	2.375.278,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**5.890.457.946,00**	**6.733.551.703,80**	**1.352.305.904,08**	**5.619.814.770,50**	**18,43**	**1.113.736.933,30**	**1.308.581.595,38**	**5.571.469.292,98**	**19,66**	**1.162.082.410,82**	**48.345.477,52**
Administração Geral	53.391.213,00	54.675.208,65	6.197.456,47	38.781.733,52	0,13	15.893.475,13	8.144.064,22	36.239.232,84	0,13	18.435.975,81	2.542.500,68
Administração Financeira	2.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Tecnologia da Informação	530.000,00	244.000,00	-	235.182,00	0,00	8.818,00	32.999,75	136.121,36	0,00	107.878,64	99.060,64
Previdência do Regime Estatutário	5.825.568.898,00	6.667.146.485,75	1.340.556.660,66	5.572.755.253,49	18,28	1.094.391.232,26	1.294.852.744,46	5.527.051.337,29	19,51	1.140.095.148,46	45.703.916,20
Previdência Complementar	2.252.000,00	2.852.000,00	617.786,41	2.664.589,37	0,01	187.410,63	617.786,41	2.664.589,37	0,01	187.410,63	-
Infra-Estrutura Urbana	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Outros Encargos Especiais	8.713.835,00	8.634.009,40	4.934.000,54	5.378.012,12	0,02	3.255.997,28	4.934.000,54	5.378.012,12	0,02	3.255.997,28	-
SAÚDE	**4.710.560.538,00**	**5.562.185.772,68**	**443.515.705,94**	**4.908.212.818,29**	**16,10**	**653.972.954,39**	**649.169.152,26**	**4.253.172.064,77**	**15,01**	**1.309.013.707,91**	**655.040.753,52**
Administração Geral	89.194.841,00	98.540.315,31	(26.608,11)	92.756.242,38	0,30	5.784.072,93	4.628.650,07	59.371.595,82	0,21	39.168.719,49	33.384.646,56
Normatização e Fiscalização	396.355,00	396.355,00	-	167.544,80	0,00	228.810,20	-	31.942,00	0,00	364.413,00	135.602,80
Tecnologia da Informação	115.066.929,00	81.348.099,10	(8.720.460,56)	72.341.968,09	0,24	9.006.131,01	4.852.941,41	54.361.133,56	0,19	26.986.965,54	17.980.834,53
Formação de Recursos Humanos	72.387.038,00	65.808.065,44	(5.316.201,63)	59.269.579,68	0,19	6.538.485,76	6.967.655,30	54.077.540,82	0,19	11.730.524,62	5.192.038,86
Atenção Básica	1.316.687.488,00	1.035.463.197,40	103.159.439,63	939.584.234,38	3,08	95.878.963,02	95.059.952,16	893.766.425,57	3,15	141.696.771,83	45.817.808,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.881.933.984,00	4.052.643.680,60	345.485.571,36	3.544.644.176,12	11,63	507.999.504,48	511.918.825,29	3.053.369.819,75	10,78	999.273.860,85	491.274.356,37
Suporte Profilático e Terapêutico	111.680.504,00	109.742.499,52	-	106.847.068,29	0,35	2.895.431,23	10.883.706,63	57.924.069,41	0,20	51.818.430,11	48.922.998,88
Vigilância Sanitária	72.498.045,00	82.633.449,33	10.676.431,93	65.118.244,47	0,21	17.515.204,86	13.639.403,35	59.922.086,12	0,21	22.711.363,21	5.196.158,35
Vigilância Epidemiológica	50.715.354,00	35.610.110,98	(1.742.466,68)	27.483.760,08	0,09	8.126.350,90	1.218.018,05	20.347.451,72	0,07	15.262.659,26	7.136.308,36

Continua 1/5

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

Continuação

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
TRABALHO	**31.036.262,00**	**28.657.982,81**	**1.021.403,93**	**19.566.540,86**	**0,06**	**9.091.441,95**	**2.955.223,75**	**17.504.383,96**	**0,06**	**11.153.598,85**	**2.062.156,90**
Administração Geral	1.169.016,00	1.058.379,11	(132.114,67)	851.460,62	0,00	206.918,49	67.150,56	604.159,57	0,00	454.219,54	247.301,05
Tecnologia da Informação	2.000,00	60.000,00	(45.219,82)	14.715,23	0,00	45.284,77	14.415,23	14.415,23	0,00	45.584,77	300,00
Formação de Recursos Humanos	24.000,00	15.254,31	-	-	0,00	15.254,31	-	-	0,00	15.254,31	-
Alimentação e Nutrição	17.040.066,00	14.816.809,71	(1.375.000,00)	6.934.707,17	0,02	7.882.102,54	180.895,35	5.254.807,68	0,02	9.562.002,03	1.679.899,49
Empregabilidade	797.180,00	753.539,68	(64.169,29)	287.879,49	0,00	465.660,19	5.854,90	206.373,11	0,00	547.166,57	81.506,38
Fomento ao Trabalho	100.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Ensino Profissional	11.904.000,00	11.954.000,00	2.637.907,71	11.477.778,35	0,04	476.221,65	2.686.907,71	11.424.628,37	0,04	529.371,63	53.149,98
EDUCAÇÃO	**5.135.934.337,00**	**5.226.414.086,51**	**1.051.040.829,52**	**4.841.029.771,88**	**15,88**	**385.384.314,63**	**1.100.679.779,82**	**4.693.654.091,65**	**16,56**	**532.759.994,86**	**147.375.680,23**
Planejamento e Orçamento	1.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	-	-	0,00	2.000,00	-	-	0,00	2.000,00	-
Alimentação e Nutrição	154.341.961,00	263.790.015,73	139.505.964,92	220.107.578,65	0,72	43.682.437,08	151.493.672,32	219.497.220,73	0,77	44.292.795,00	610.357,92
Ensino Fundamental	4.328.293.582,00	4.231.692.186,07	777.003.508,00	3.970.161.084,26	13,02	261.531.101,81	813.351.251,09	3.845.326.024,72	13,57	386.366.161,35	124.835.059,54
Educação Infantil	652.294.794,00	730.428.884,71	134.531.356,60	650.260.108,97	2,13	80.168.775,74	135.814.821,23	628.677.389,47	2,22	101.751.495,24	21.582.719,50
Educação Especial	500.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Outros Encargos Especiais	501.000,00	501.000,00	-	501.000,00	0,00	-	20.035,18	153.456,73	0,00	347.543,27	347.543,27
CULTURA	**150.624.488,00**	**181.322.703,89**	**56.375.809,51**	**163.538.409,51**	**0,54**	**17.784.294,38**	**74.621.775,97**	**150.658.801,73**	**0,53**	**30.663.902,16**	**12.879.607,78**
Administração Geral	15.101.662,00	14.796.935,24	(371.368,04)	12.036.805,50	0,04	2.760.129,74	613.083,58	7.347.779,60	0,03	7.449.155,64	4.689.025,90
Tecnologia da Informação	547.087,00	706.560,24	(1.480,70)	542.361,31	0,00	164.198,93	7.000,90	429.737,03	0,00	276.823,21	112.624,28
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	13.293,24	-	3.720,00	0,00	9.573,24	-	-	0,00	13.293,24	3.720,00
Assistência Comunitária	350.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.062.899,00	783.008,94	(41.449,14)	597.627,51	0,00	185.381,43	53.084,38	480.758,75	0,00	302.250,19	116.868,76
Difusão Cultural	128.334.860,00	159.212.496,28	56.107.455,42	146.602.792,31	0,48	12.609.703,97	73.208.255,66	138.754.364,34	0,49	20.458.131,94	7.848.427,97
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	5.041.980,00	5.646.697,79	682.651,97	3.727.733,70	0,01	1.918.964,09	740.351,45	3.618.792,83	0,01	2.027.904,96	108.940,87
Outros Encargos Especiais	156.000,00	163.712,16	-	27.369,18	0,00	136.342,98	-	27.369,18	0,00	136.342,98	-
DIREITOS DA CIDADANIA	**19.826.605,00**	**28.598.793,22**	**3.136.066,97**	**21.805.976,85**	**0,07**	**6.792.816,37**	**4.559.181,84**	**16.690.918,83**	**0,06**	**11.907.874,39**	**5.115.058,02**
Administração Geral	169.000,00	242.480,00	(41.459,63)	40.231,41	0,00	202.248,59	6.032,29	32.600,81	0,00	209.879,19	7.630,60
Tecnologia da Informação	7.160,00	557.180,00	(5.055,22)	546.072,17	0,00	11.107,83	128.277,58	326.314,86	0,00	230.865,14	219.757,31
Assistência à Criança e ao Adolescente	11.142.369,00	15.892.357,51	3.600,00	12.686.539,28	0,04	3.205.818,23	575.064,59	9.031.105,23	0,03	6.861.252,28	3.655.434,05
Assistência Comunitária	1.000.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	11.819,00	11.819,00	-	-	0,00	11.819,00	-	-	0,00	11.819,00	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	7.496.257,00	11.894.956,71	3.178.981,82	8.533.133,99	0,03	3.361.822,72	3.849.807,38	7.300.897,93	0,03	4.594.058,78	1.232.236,06
URBANISMO	**2.914.178.599,00**	**3.103.828.056,22**	**65.588.471,92**	**2.497.868.377,56**	**8,19**	**605.959.678,66**	**473.345.387,82**	**2.303.643.317,19**	**8,13**	**800.184.739,03**	**194.225.060,37**
Administração Geral	189.043.009,00	165.545.105,72	10.972.790,37	158.289.807,05	0,52	7.255.298,67	21.768.471,62	135.272.672,30	0,48	30.272.433,42	23.017.134,75
Normatização e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-
Tecnologia da Informação	18.418.738,00	11.936.307,15	(314.693,38)	7.685.737,32	0,03	4.250.569,83	439.700,93	6.688.646,60	0,02	5.247.660,55	997.090,72
Ordenamento Territorial	2.000,00	2.000,00	-	-	0,00	2.000,00	-	-	0,00	2.000,00	-
Comunicação Social	4.000,00	4.000,00	-	-	0,00	4.000,00	-	-	0,00	4.000,00	-
Difusão Cultural	3.000,00	122.468,53	-	119.468,53	0,00	3.000,00	-	119.468,46	0,00	3.000,07	0,07
Infra-Estrutura Urbana	409.893.398,00	543.981.680,04	(191.784.425,47)	296.303.193,74	0,97	247.678.486,30	51.864.085,68	252.667.621,90	0,89	291.314.058,14	43.635.571,84
Serviços Urbanos	2.172.729.517,00	2.192.880.219,70	278.704.310,65	1.934.953.625,66	6,35	257.926.594,04	382.301.720,83	1.813.584.818,48	6,40	379.295.401,22	121.368.807,18
Habitação Urbana	2.000,00	2.000,00	-	-	0,00	2.000,00	-	-	0,00	2.000,00	-
Preservação e Conservação Ambiental	400.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	86.080.099,00	105.397.250,77	(43.539.409,03)	23.543.878,16	0,08	81.853.372,61	1.845.331,83	19.260.216,57	0,07	86.137.034,20	4.283.661,59
Promoção Comercial	2.100.000,00	2.409.100,75	411.904,55	1.984.865,88	0,01	424.234,87	447.843,58	1.984.865,88	0,01	424.234,87	-
Refinanciamento da Dívida Interna	5.200.000,00	4.467.215,82	-	4.150.359,00	0,01	316.856,82	619.451,08	4.017.357,16	0,01	449.858,66	133.001,84
Outros Encargos Especiais	30.301.838,00	77.079.707,74	11.137.994,23	70.837.442,22	0,23	6.242.265,52	14.058.782,27	70.047.649,84	0,25	7.032.057,90	789.792,38
HABITAÇÃO	**96.624.588,00**	**134.382.683,09**	**2.472.989,65**	**77.258.962,16**	**0,25**	**57.123.720,93**	**11.016.607,04**	**58.962.467,28**	**0,21**	**75.420.215,81**	**18.296.494,88**
Administração Geral	5.800.000,00	6.200.000,00	400.000,00	6.200.000,00	0,02	-	602.787,91	5.190.642,88	0,02	1.009.357,12	1.009.357,12
Formação de Recursos Humanos	8.620,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Infra-Estrutura Urbana	72.795.407,00	85.760.447,94	5.635.843,62	36.811.906,93	0,12	48.948.541,01	8.633.799,02	30.622.048,48	0,11	55.138.399,46	6.189.858,45
Habitação Urbana	18.020.561,00	42.422.235,15	(3.562.853,97)	34.247.055,23	0,11	8.175.179,92	1.780.020,11	23.149.775,92	0,08	19.272.459,23	11.097.279,31
SANEAMENTO	**656.647.284,00**	**777.841.716,24**	**(12.445.685,81)**	**644.825.107,34**	**2,11**	**133.016.608,90**	**74.336.421,28**	**522.029.524,04**	**1,84**	**255.812.192,20**	**122.795.583,30**
Administração Geral	1.429.519,00	1.748.124,35	5.906,08	1.652.302,01	0,01	95.822,34	340.002,10	1.350.623,58	0,00	397.500,77	301.678,43
Tecnologia da Informação	355.914,00	546.998,08	-	525.744,40	0,00	21.253,68	15.700,43	475.406,08	0,00	71.592,00	50.338,32
Serviços Urbanos	226.379.380,00	281.230.917,19	(12.411.429,35)	251.487.318,93	0,82	29.743.598,26	23.271.764,95	208.429.881,09	0,74	72.801.036,10	43.057.437,84
Saneamento Básico Urbano	428.479.901,00	494.296.028,44	(40.162,54)	391.140.142,10	1,28	103.155.886,34	50.708.953,80	311.754.013,39	1,10	182.542.015,05	79.386.128,71
Outros Encargos Especiais	2.570,00	19.648,18	-	19.599,90	0,00	48,28	-	19.599,90	0,00	48,28	-

Continua 2/5

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

Continuação

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
GESTÃO AMBIENTAL	**129.368.096,00**	**119.046.689,44**	**8.529.670,63**	**93.929.582,41**	**0,31**	**25.117.107,03**	**17.727.107,30**	**85.815.482,72**	**0,30**	**33.231.206,72**	**8.114.099,69**
Administração Geral	3.376.786,00	2.850.495,52	(109.084,85)	2.526.084,26	0,01	324.411,26	325.630,92	1.682.784,36	0,01	1.167.711,16	843.299,90
Tecnologia da Informação	399.310,00	406.200,36	(26.074,44)	326.220,74	0,00	79.979,62	30.984,77	265.352,17	0,00	140.848,19	60.868,57
Serviços Urbanos	12.774.554,00	12.773.554,00	636.152,86	3.043.880,05	0,01	9.729.673,95	661.371,27	2.994.718,38	0,01	9.778.835,62	49.161,67
Preservação e Conservação Ambiental	75.443.971,00	67.024.278,46	9.243.974,83	63.911.125,83	0,21	3.113.152,63	11.497.184,89	58.675.292,33	0,21	8.348.986,13	5.235.833,50
Controle Ambiental	8.385.089,00	9.353.124,70	(276.058,15)	5.841.971,97	0,02	3.511.152,73	449.217,00	4.500.131,09	0,02	4.852.993,61	1.341.840,88
Recuperação de Áreas Degradadas	15.382.272,00	13.880.264,01	(734.318,29)	10.379.365,38	0,03	3.500.898,63	2.823.165,86	10.051.634,21	0,04	3.828.629,80	327.731,17
Recursos Hídricos	11.087.498,00	12.035.475,00	(204.921,33)	7.631.230,67	0,03	4.404.244,33	1.939.552,59	7.375.866,67	0,03	4.659.608,33	255.364,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	2.003.000,00	3.000,00	-	-	0,00	3.000,00	-	-	0,00	3.000,00	-
Outros Encargos Especiais	515.616,00	720.297,39	-	269.703,51	0,00	450.593,88	-	269.703,51	0,00	450.593,88	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**18.810.209,00**	**14.455.818,52**	**(0,29)**	**11.744.171,90**	**0,04**	**2.711.646,62**	**2.172.163,32**	**10.613.848,12**	**0,04**	**3.841.970,40**	**1.130.323,78**
Informação e Inteligência	18.810.209,00	14.455.818,52	(0,29)	11.744.171,90	0,04	2.711.646,62	2.172.163,32	10.613.848,12	0,04	3.841.970,40	1.130.323,78
INDÚSTRIA	**11.400.906,00**	**15.261.560,55**	**116.812,14**	**5.711.939,01**	**0,02**	**9.549.621,54**	**866.725,11**	**5.089.007,92**	**0,02**	**10.172.552,63**	**622.931,09**
Administração Geral	2.238.180,00	3.127.956,15	(22.638,51)	1.425.421,70	0,00	1.702.534,45	151.597,11	1.042.854,08	0,00	2.085.102,07	382.567,62
Tecnologia da Informação	1.759.427,00	2.072.984,25	(54.092,98)	871.510,35	0,00	1.201.473,90	84.004,08	730.274,48	0,00	1.342.709,77	141.235,87
Ensino Profissional	194.998,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Produção Industrial	7.133.140,00	9.975.459,15	193.543,63	3.405.006,96	0,01	6.570.452,19	631.123,92	3.315.879,36	0,01	6.659.579,79	89.127,60
Outros Encargos Especiais	75.161,00	85.161,00	-	10.000,00	0,00	75.161,00	-	-	0,00	85.161,00	10.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**71.551.770,00**	**81.368.833,66**	**9.081.212,65**	**71.915.028,58**	**0,24**	**9.453.805,08**	**12.185.529,54**	**69.950.818,51**	**0,25**	**11.418.015,15**	**1.964.210,07**
Administração Geral	19.942.730,00	22.312.185,92	3.016.092,68	19.355.833,38	0,06	2.956.352,54	3.625.466,45	18.202.269,94	0,06	4.109.915,98	1.153.563,44
Tecnologia da Informação	324.383,00	199.653,06	(3.474,37)	168.043,61	0,00	31.609,45	13.658,20	136.693,21	0,00	62.959,85	31.350,40
Fomento ao Trabalho	1.593.286,00	1.841.805,75	(49.422,55)	459.064,08	0,00	1.382.741,67	31.623,75	290.823,94	0,00	1.550.981,81	168.240,14
Turismo	44.722.160,00	52.045.977,93	6.029.647,90	49.023.103,14	0,16	3.022.874,79	8.244.371,19	48.575.387,53	0,17	3.470.590,40	447.715,61
Outros Encargos Especiais	4.969.211,00	4.969.211,00	88.368,99	2.908.984,37	0,01	2.060.226,63	270.409,95	2.745.643,89	0,01	2.223.567,11	163.340,48
TRANSPORTE	**327.274.628,00**	**377.991.117,42**	**16.347.816,03**	**252.665.336,53**	**0,83**	**125.325.780,89**	**33.605.924,79**	**215.562.841,47**	**0,76**	**162.428.275,95**	**37.102.495,06**
Administração Geral	9.250.998,00	10.740.348,47	(15.673,72)	9.916.823,49	0,03	823.524,98	1.274.933,38	8.484.390,75	0,03	2.255.957,72	1.432.432,74
Tecnologia da Informação	183.892,00	441.305,14	(16.157,19)	354.151,05	0,00	87.154,09	38.070,88	276.789,02	0,00	164.516,12	77.362,03
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	38.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Infra-Estrutura Urbana	179.000,00	9.000,00	-	-	0,00	9.000,00	-	-	0,00	9.000,00	-
Serviços Urbanos	278.946.133,00	299.667.609,85	14.365.386,29	201.907.851,42	0,66	97.759.758,43	29.204.198,99	178.541.977,83	0,63	121.125.632,02	23.365.873,59
Transportes Coletivos Urbanos	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	32.879.676,00	49.304.680,73	557.030,29	22.659.337,34	0,07	26.645.343,39	3.039.955,62	13.714.343,28	0,05	35.590.337,45	8.944.994,06
Outros Encargos Especiais	5.725.929,00	17.827.173,23	1.457.230,36	17.827.173,23	0,06	-	48.765,92	14.545.340,59	0,05	3.281.832,64	3.281.832,64
DESPORTO E LAZER	**33.043.364,00**	**33.586.689,84**	**488.178,51**	**30.463.676,47**	**0,10**	**3.123.013,37**	**2.518.302,08**	**24.479.684,46**	**0,09**	**9.107.005,38**	**5.983.992,01**
Administração Geral	16.901.887,00	17.125.843,05	(204.899,94)	14.237.901,17	0,05	2.887.941,88	996.780,85	11.946.539,26	0,04	5.179.303,79	2.291.361,91
Tecnologia da Informação	68.792,00	68.792,00	-	64.582,33	0,00	4.209,67	-	27.716,03	0,00	41.075,97	36.866,30
Desporto de Rendimento	3.765.969,00	1.763.198,47	-	1.759.198,47	0,01	4.000,00	-	-	0,00	1.763.198,47	1.759.198,47
Desporto Comunitário	12.306.716,00	14.628.856,32	693.078,45	14.401.994,50	0,05	226.861,82	1.521.521,23	12.505.429,17	0,04	2.123.427,15	1.896.565,33
ENCARGOS ESPECIAIS	**2.586.436.148,00**	**2.379.066.625,07**	**(387.217.839,79)**	**1.904.386.979,18**	**6,25**	**474.679.645,89**	**281.608.606,25**	**1.488.207.165,77**	**5,25**	**890.859.459,30**	**416.179.813,41**
Administração Geral	7.732,00	6.373,00	-	6.372,99	0,00	0,01	-	-	0,00	6.373,00	6.372,99
Refinanciamento da Dívida Interna	372.966.851,00	498.966.392,20	(21.019.620,76)	477.946.771,44	1,57	21.019.620,76	66.530.569,52	424.727.277,75	1,50	74.239.114,45	53.219.493,69
Serviço da Dívida Interna	1.554.426.340,00	858.473.082,48	(658.725.136,52)	421.693.703,48	1,38	436.779.379,00	32.046.716,48	421.693.703,48	1,49	436.779.379,00	-
Serviço da Dívida Externa	140.982.772,00	198.990.730,80	(10.479.965,26)	188.510.765,54	0,62	10.479.965,26	28.023.521,51	188.510.765,54	0,67	10.479.965,26	-
Transferências	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-
Outros Encargos Especiais	518.051.453,00	822.629.046,59	303.006.882,75	816.229.365,73	2,68	6.399.680,86	155.007.798,74	453.275.419,00	1,60	369.353.627,59	362.953.946,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**51.000.000,00**	**17.273.771,51**	**-**	**-**	**0,00**	**17.273.771,51**	**-**	**-**	**0,00**	**17.273.771,51**	**-**
Reserva de Contingência	51.000.000,00	17.273.771,51	-	-	0,00	17.273.771,51	-	-	0,00	17.273.771,51	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**5.601.965.023,00**	**5.387.430.991,86**	**16.290.651,83**	**5.278.118.563,38**	**17,31**	**109.312.428,48**	**933.111.615,72**	**5.017.758.932,32**	**17,71**	**369.672.059,54**	**260.359.631,06**
TOTAL (III) = (I + II)	**32.820.548.184,00**	**34.728.793.748,93**	**3.105.060.302,78**	**30.488.990.138,50**	**100,00**	**4.239.803.610,43**	**5.807.627.553,06**	**28.336.114.964,11**	**100,00**	**6.392.678.784,82**	**2.152.875.174,39**

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	**261.480,00**	**172.447,11**	**(85.032,89)**	**123.367,11**	**0,00**	**49.080,00**	**22.206,45**	**101.189,98**	**0,00**	**71.257,13**	**22.177,13**
Ação Legislativa	57.480,00	57.480,00	-	8.400,00	0,00	49.080,00	652,06	1.222,87	0,00	56.257,13	7.177,13
Controle Externo	204.000,00	114.967,11	(85.032,89)	114.967,11	0,00	-	21.554,39	99.967,11	0,00	15.000,00	15.000,00
JUDICIÁRIA	**991.931,00**	**26.460.966,25**	**(47.211,69)**	**26.309.110,36**	**0,09**	**151.855,89**	**117.768,88**	**26.100.094,49**	**0,09**	**360.871,76**	**209.015,87**
Ação Judiciária	991.931,00	25.840.566,25	(47.211,69)	25.714.823,56	0,08	125.742,69	18.721,08	25.654.379,39	0,09	186.186,86	60.444,17
Tecnologia da Informação	-	620.400,00	-	594.286,80	0,00	26.113,20	99.047,80	445.715,10	0,00	174.684,90	148.571,70
ADMINISTRAÇÃO	**1.059.551.460,00**	**1.026.698.272,28**	**2.520.694,12**	**1.021.153.724,32**	**3,35**	**5.544.547,96**	**230.127.273,94**	**1.016.038.310,98**	**3,59**	**10.659.961,30**	**5.115.413,34**
Ação Legislativa	46.541.000,00	46.541.000,00	-	46.541.000,00	0,15	-	10.348.786,44	44.922.069,70	0,16	1.618.930,30	1.618.930,30
Controle Externo	30.600.000,00	30.600.000,00	-	30.600.000,00	0,10	-	6.767.084,10	29.576.494,40	0,10	1.023.505,60	1.023.505,60
Administração Geral	982.378.255,00	949.541.567,28	2.522.102,49	944.003.632,69	3,10	5.537.934,59	213.011.403,40	941.533.441,25	3,32	8.008.126,03	2.470.191,44
Formação de Recursos Humanos	2.205,00	205,00	-	-	0,00	205,00	-	-	0,00	205,00	-
Controle Ambiental	30.000,00	15.500,00	(1.408,37)	9.091,63	0,00	6.408,37	-	6.305,63	0,00	9.194,37	2.786,00
SEGURANÇA PÚBLICA	**118.170,00**	**4.004.356,11**	**(16.987,65)**	**3.983.166,43**	**0,01**	**21.189,68**	**436.454,75**	**3.664.179,25**	**0,01**	**340.176,86**	**318.987,18**
Administração Geral	90.000,00	48.745,10	-	48.722,00	0,00	23,10	1.075,07	48.709,49	0,00	35,61	12,51
Policiamento	-	3.929.992,08	4.060,00	3.929.992,08	0,01	-	435.379,68	3.611.717,41	0,01	318.274,67	318.274,67
Defesa Civil	28.170,00	25.618,93	(21.047,65)	4.452,35	0,00	21.166,58	-	3.752,35	0,00	21.866,58	700,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**132.000,00**	**227.000,00**	**(9.290,00)**	**115.710,00**	**0,00**	**111.290,00**	**6.698,23**	**79.502,68**	**0,00**	**147.497,32**	**36.207,32**
Administração Geral	72.000,00	72.000,00	-	70.000,00	0,00	2.000,00	3.751,14	59.801,67	0,00	12.198,33	10.198,33
Assistência ao Idoso	-	100.000,00	-	-	0,00	100.000,00	-	-	0,00	100.000,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Alimentação e Nutrição	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0,00	-	1.013,19	6.740,98	0,00	3.259,02	3.259,02
Educação Especial	35.000,00	35.000,00	(9.290,00)	25.710,00	0,00	9.290,00	1.933,90	12.960,03	0,00	22.039,97	12.749,97
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0,00	-	-	-	0,00	10.000,00	10.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**202.899.825,00**	**202.899.514,95**	**(1.951.807,33)**	**200.943.933,26**	**0,66**	**1.955.581,69**	**20.382.811,86**	**160.919.834,09**	**0,57**	**41.979.680,86**	**40.024.099,17**
Administração Geral	53.380.774,00	53.370.457,00	(1.951.807,33)	51.414.875,67	0,17	1.955.581,33	7.945.112,31	25.237.424,36	0,09	28.133.032,64	26.177.451,31
Tecnologia da Informação	896.205,00	896.205,00	-	896.204,64	0,00	0,36	-	896.204,64	0,00	0,36	-
Tecnologia da Informação	148.622.846,00	148.622.846,00	-	148.622.846,00	0,49	-	12.437.699,55	134.776.198,14	0,48	13.846.647,86	13.846.647,86
Infra-Estrutura Urbana	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Infra-Estrutura Urbana	-	10.006,95	-	10.006,95	0,00	-	-	10.006,95	0,00	-	-
SAÚDE	**936.022.447,00**	**1.451.025.194,38**	**17.369.277,94**	**1.390.315.980,36**	**4,56**	**60.709.214,02**	**148.586.477,22**	**1.225.976.804,09**	**4,33**	**225.048.390,29**	**164.339.176,27**
Administração Geral	770.000,00	2.571.000,00	445,00	2.222.158,00	0,01	348.842,00	5.596,00	5.596,00	0,00	2.565.404,00	2.216.562,00
Normatização e Fiscalização	20.000,00	20.000,00	-	-	0,00	20.000,00	-	-	0,00	20.000,00	-
Tecnologia da Informação	-	10.565.520,01	7.254.258,55	10.565.520,01	0,03	-	1.152.333,99	3.113.261,46	0,01	7.452.258,55	7.452.258,55
Atenção Básica	57.056,00	389.769.994,90	7.152.165,75	375.974.703,92	1,23	13.795.290,98	25.895.843,47	310.270.383,59	1,09	79.499.611,31	65.704.320,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	926.737.951,00	1.025.374.285,70	1.772.432,56	980.278.835,80	3,22	45.095.449,90	116.756.819,56	894.088.025,61	3,16	131.286.260,09	86.190.810,19
Vigilância Sanitária	130.000,00	130.000,00	(24.952,13)	25.047,87	0,00	104.952,13	1.484,98	19.047,87	0,00	110.952,13	6.000,00
Vigilância Epidemiológica	8.307.440,00	22.594.393,77	1.214.928,21	21.249.714,76	0,07	1.344.679,01	4.774.399,22	18.480.489,56	0,07	4.113.904,21	2.769.225,20
TRABALHO	**38.000,00**	**38.000,00**	**(24.399,22)**	**13.600,78**	**0,00**	**24.399,22**	**286,17**	**3.600,78**	**0,00**	**34.399,22**	**10.000,00**
Administração Geral	38.000,00	38.000,00	(24.399,22)	13.600,78	0,00	24.399,22	286,17	3.600,78	0,00	34.399,22	10.000,00
EDUCAÇÃO	**2.315.039.143,00**	**2.208.517.636,78**	**(1.838.012,69)**	**2.171.231.543,01**	**7,12**	**37.286.093,77**	**476.372.275,42**	**2.124.483.001,33**	**7,50**	**84.034.635,45**	**46.748.541,68**
Ensino Fundamental	2.315.039.143,00	2.208.517.636,78	(1.838.012,69)	2.171.231.543,01	7,12	37.286.093,77	476.372.275,42	2.124.483.001,33	7,50	84.034.635,45	46.748.541,68

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	**6.528.579,00**	**5.454.561,46**	**(14.925,00)**	**5.398.341,32**	**0,02**	**56.220,14**	**37.854,46**	**5.201.645,79**	**0,02**	**252.915,67**	**196.695,53**
Administração Geral	6.491.579,00	5.443.458,10	(14.925,00)	5.389.237,96	0,02	54.220,14	37.854,46	5.194.051,10	0,02	249.407,00	195.186,86
Difusão Cultural	37.000,00	11.103,36	-	9.103,36	0,00	2.000,00	-	7.594,69	0,00	3.508,67	1.508,67
DIREITOS DA CIDADANIA	**45.000,00**	**50.000,00**	**(3.599,79)**	**21.400,21**	**0,00**	**28.599,79**	**4.617,69**	**15.460,43**	**0,00**	**34.539,57**	**5.939,78**
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0,00	-	-	10.000,00	0,00	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	35.000,00	40.000,00	(3.599,79)	11.400,21	0,00	28.599,79	4.617,69	5.460,43	0,00	34.539,57	5.939,78
URBANISMO	**17.642.541,00**	**15.643.366,26**	**220.115,24**	**13.844.358,66**	**0,05**	**1.799.007,60**	**522.661,16**	**10.963.964,64**	**0,04**	**4.679.401,62**	**2.880.394,02**
Administração Geral	17.642.541,00	15.643.366,26	220.115,24	13.844.358,66	0,05	1.799.007,60	522.661,16	10.963.964,64	0,04	4.679.401,62	2.880.394,02
SANEAMENTO	**48.000,00**	**5.091.296,86**	**(1.200,00)**	**5.089.677,74**	**0,02**	**1.619,12**	**-**	**5.081.062,29**	**0,02**	**10.234,57**	**8.615,45**
Administração Geral	48.000,00	5.091.296,86	(1.200,00)	5.089.677,74	0,02	1.619,12	-	5.081.062,29	0,02	10.234,57	8.615,45
GESTÃO AMBIENTAL	**72.000,00**	**84.469,55**	**(16.447,41)**	**34.407,59**	**0,00**	**50.061,96**	**2.501,68**	**23.761,35**	**0,00**	**60.708,20**	**10.646,24**
Administração Geral	57.000,00	69.469,55	(8.507,41)	29.347,59	0,00	40.121,96	4,60	19.245,28	0,00	50.224,27	10.102,31
Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	15.000,00	(7.940,00)	5.060,00	0,00	9.940,00	2.497,08	4.516,07	0,00	10.483,93	543,93
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**529.228,00**	**413.461,60**	**(13.806,13)**	**396.560,78**	**0,00**	**16.900,82**	**30.225,46**	**344.041,26**	**0,00**	**69.420,34**	**52.519,52**
Administração Geral	431.028,00	413.460,91	(13.806,13)	396.560,78	0,00	16.900,13	30.225,46	344.041,26	0,00	69.419,65	52.519,52
Turismo	98.200,00	0,69	-	-	-	0,69	-	-	0,00	0,69	-
INDÚSTRIA	**-**	**4.330,75**	**-**	**4.330,75**	**0,00**	**-**	**-**	**4.330,75**	**0,00**	**-**	**-**
Administração Geral	-	4.330,75	-	4.330,75	0,00	-	-	4.330,75	0,00	-	-
TRANSPORTE	**4.906.854,00**	**2.821.847,65**	**(53.606,30)**	**1.919.052,18**	**0,01**	**902.795,47**	**452.302,31**	**1.546.032,05**	**0,01**	**1.275.815,60**	**373.020,13**
Administração Geral	4.906.854,00	2.821.847,65	(53.606,30)	1.919.052,18	0,01	902.795,47	452.302,31	1.546.032,05	0,01	1.275.815,60	373.020,13
DESPORTO E LAZER	**15.000,00**	**25.000,00**	**(14.174,87)**	**10.825,13**	**0,00**	**14.174,87**	**-**	**2.642,70**	**0,00**	**22.357,30**	**8.182,43**
Administração Geral	15.000,00	25.000,00	(14.174,87)	10.825,13	0,00	14.174,87	-	2.642,70	0,00	22.357,30	8.182,43
ENCARGOS ESPECIAIS	**1.057.123.365,00**	**437.799.269,87**	**271.065,50**	**437.209.473,39**	**1,43**	**589.796,48**	**56.009.200,04**	**437.209.473,39**	**1,54**	**589.796,48**	**-**
Outros Encargos Especiais	1.057.123.365,00	437.799.269,87	271.065,50	437.209.473,39	1,43	589.796,48	56.009.200,04	437.209.473,39	1,54	589.796,48	-
TOTAL	**5.601.965.023,00**	**5.387.430.991,86**	**16.290.651,83**	**5.278.118.563,38**	**17,31**	**109.312.428,48**	**933.111.615,72**	**5.017.758.932,32**	**17,71**	**369.672.059,54**	**260.359.631,06**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 19/02/2021 14:39

Continuação 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 2020
	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.227.305.209,19**	**3.516.887.006,21**	**2.046.738.214,18**	**1.662.698.045,90**	**1.492.119.381,84**	**1.926.536.629,67**	**1.897.103.212,09**	**2.057.966.637,17**	**2.102.763.231,40**	**1.834.890.653,36**	**2.111.502.427,93**	**2.117.444.401,27**	**24.993.955.050,21**	**27.299.816.484,00**
Impostos, Taxas e Contrib.Melhoria	**1.184.860.601,83**	**2.222.997.561,46**	**907.623.819,44**	**774.623.067,68**	**731.980.974,83**	**998.426.155,64**	**883.030.776,23**	**964.703.963,10**	**928.979.767,05**	**875.294.830,87**	**1.020.386.784,09**	**819.639.106,29**	**12.312.547.408,51**	**14.793.724.518,00**
IPTU	286.802.591,34	1.357.079.314,01	239.813.841,67	171.683.571,32	192.299.879,81	368.133.166,73	170.172.453,39	207.167.403,31	197.034.616,54	170.089.979,55	183.816.231,06	84.527.589,85	3.628.620.638,58	4.896.845.339,00
ISS	643.982.309,34	523.662.089,56	464.664.138,26	423.679.075,28	365.390.785,11	406.013.616,08	498.069.387,61	533.008.199,75	486.085.126,80	469.523.138,69	590.924.828,62	485.065.649,98	5.890.068.345,08	6.986.902.043,00
ITBI	68.491.176,54	60.690.683,82	55.047.444,63	34.394.711,79	33.584.071,28	57.254.457,24	68.447.516,00	83.184.913,11	101.544.698,54	94.077.325,93	103.045.619,66	103.690.864,63	863.453.483,17	861.875.624,00
IRRF	133.105.661,69	116.756.729,14	110.269.369,55	109.732.450,15	108.426.187,34	107.761.400,31	110.684.345,91	105.293.881,33	110.972.697,88	108.929.383,70	111.543.282,02	129.092.476,97	1.362.567.865,99	1.364.736.253,00
Outros Imps, Txs e Contrib.Melhoria	52.478.862,92	164.808.744,93	37.829.025,33	35.133.259,14	32.280.051,29	59.263.515,28	35.657.073,32	36.049.565,60	33.342.627,29	32.675.003,00	31.056.822,73	17.262.524,86	567.837.075,69	683.365.259,00
Contribuições	107.249.344,84	99.587.264,12	101.992.471,38	114.087.460,55	97.005.476,73	94.426.724,63	93.916.462,53	95.235.937,63	92.386.204,05	94.836.719,18	98.276.515,94	88.077.423,74	1.177.078.005,32	1.492.058.165,00
Receita Patrimonial	16.412.661,38	23.889.237,14	77.816.470,60	10.268.350,81	14.580.661,86	11.390.588,06	11.141.627,81	10.244.154,92	13.455.488,64	16.877.143,07	17.655.283,55	16.779.997,80	240.511.665,64	337.360.547,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.349.031,84	5.652.718,88	8.082.717,54	5.895.992,74	5.936.301,00	4.409.817,39	3.629.443,72	2.812.761,54	4.005.427,66	4.063.329,27	2.253.010,21	4.580.648,67	54.671.200,46	127.196.235,00
Outras Receitas Patrimoniais	13.063.629,54	18.236.518,26	69.733.753,06	4.372.358,07	8.644.360,86	6.980.770,67	7.512.184,09	7.431.393,38	9.450.060,98	12.813.813,80	15.402.273,34	12.199.349,13	185.840.465,18	210.164.312,00
Receita Industrial	191.126,03	178.309,84	232.582,56	369.088,69	97.098,47	84.181,16	221.805,52	173.976,51	131.228,44	150.950,59	118.720,40	152.955,42	2.102.023,63	3.921.546,00
Receita de Serviços	9.265.307,15	10.142.378,58	6.299.576,13	4.150.558,90	3.442.677,66	3.818.759,68	6.729.619,86	8.270.494,28	7.533.493,85	6.643.763,65	4.536.753,44	8.528.571,80	79.361.954,98	115.347.102,00
Transferências Correntes	**842.624.962,72**	**1.098.302.805,72**	**890.877.889,26**	**732.803.137,14**	**590.831.280,37**	**776.797.198,65**	**857.381.339,66**	**935.460.966,08**	**1.006.698.035,43**	**772.711.427,25**	**895.454.736,01**	**1.110.439.166,29**	**10.510.382.944,58**	**9.739.370.884,00**
Cota-Parte do FPM	30.709.059,34	44.373.220,02	25.946.249,79	25.433.068,66	26.571.798,97	21.630.869,67	37.289.406,92	23.687.129,90	19.080.191,77	25.674.236,31	34.029.255,65	50.740.248,47	365.164.735,47	388.956.112,00
Cota-Parte do ICMS	205.814.492,44	205.086.898,68	227.736.985,29	161.859.113,02	148.660.836,92	166.480.926,91	175.192.561,21	182.230.999,92	228.055.610,72	202.518.975,60	275.461.236,58	293.451.491,98	2.472.550.129,27	2.865.609.382,00
Cota-Parte do IPVA	171.954.285,64	229.256.989,18	109.039.884,90	46.378.647,90	17.097.296,83	25.601.348,88	25.491.453,08	26.092.946,34	28.137.838,18	21.753.060,99	18.337.077,50	26.136.455,24	745.277.284,66	877.089.708,00
Cota-Parte do ITR	3.346,66	662,66	1.322,65	1.169,66	160.825,71	6.163,69	10.074,61	2.017,60	615.642,29	54.574,60	69.162,92	26.154,68	951.117,73	65.005,00
Transf. da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transf. da LC 61/1989	4.172.981,91	4.909.070,43	5.323.861,90	4.855.719,16	4.070.994,06	4.251.033,08	4.665.387,89	5.061.577,63	6.823.101,49	7.511.481,54	7.272.677,25	10.280.605,30	69.198.491,64	100.935.122,00
Transferências do FUNDEB	243.600.292,44	265.470.728,25	248.626.809,48	196.773.495,89	156.748.969,88	171.322.263,43	180.836.737,30	188.937.183,35	229.643.949,51	214.127.191,70	288.411.971,93	317.412.667,74	2.701.912.260,90	2.751.635.515,00
Outras Transferências Correntes	186.370.504,29	349.205.236,50	274.202.775,25	297.501.922,85	237.520.558,00	387.504.592,99	433.895.718,65	509.449.111,34	494.341.701,47	301.071.906,51	271.873.354,18	412.391.542,88	4.155.328.924,91	2.755.080.040,00
Outras Receitas Correntes	66.701.205,24	61.789.449,35	61.895.404,81	26.396.382,13	54.181.211,92	41.593.021,85	44.681.580,48	43.877.144,65	53.579.013,94	68.375.818,75	75.073.634,50	73.827.179,93	671.971.047,55	818.033.722,00
DEDUÇÕES (II)	**158.254.206,44**	**163.494.918,05**	**141.231.035,96**	**119.358.214,82**	**108.834.227,25**	**111.822.208,52**	**114.306.179,26**	**115.470.001,33**	**124.367.290,68**	**121.129.619,48**	**136.510.494,44**	**152.757.027,02**	**1.567.535.423,25**	**1.933.792.371,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	67.358.101,54	59.521.446,04	58.669.267,05	61.609.899,92	62.423.847,68	60.383.756,06	61.713.704,85	61.456.126,52	60.798.024,80	60.957.776,79	61.831.299,68	64.399.398,74	741.122.649,67	984.922.358,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	8.365.271,74	7.248.103,84	8.952.108,03	10.042.771,25	7.098.029,09	7.844.384,04	7.084.004,47	7.051.718,33	7.026.789,01	8.216.599,14	7.645.312,82	15.245.516,15	101.820.607,91	107.743.369,00
Contrib. Plano de Assistência Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	82.530.833,16	96.725.368,17	73.609.660,88	47.705.543,65	39.312.350,48	43.594.068,42	45.508.469,94	46.962.156,48	56.542.476,87	51.955.243,55	67.033.881,94	73.112.112,13	724.592.165,67	841.126.644,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III) = (I - II	**2.069.051.002,75**	**3.353.392.088,16**	**1.905.507.178,22**	**1.543.339.831,08**	**1.383.285.154,59**	**1.814.714.421,15**	**1.782.797.032,83**	**1.942.496.635,84**	**1.978.395.940,72**	**1.713.761.033,88**	**1.974.991.933,49**	**1.964.687.374,25**	**23.426.419.626,96**	**25.366.024.113,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)[1]	-	-	-	-	-	5.650.561,03	2.300.000,00	1.470.227,00	100.000,00	68.092,47	102.228,00	1.320.454,00	11.011.562,50	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.069.051.002,75	3.353.392.088,16	1.905.507.178,22	1.543.339.831,08	1.383.285.154,59	1.809.063.860,12	1.780.497.032,83	1.941.026.408,84	1.978.295.940,72	1.713.692.941,41	1.974.889.705,49	1.963.366.920,25	23.415.408.064,46	25.366.024.113,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.069.051.002,75	3.353.392.088,16	1.905.507.178,22	1.543.339.831,08	1.383.285.154,59	1.809.063.860,12	1.780.497.032,83	1.941.026.408,84	1.978.295.940,72	1.713.692.941,41	1.974.889.705,49	1.963.366.920,25	23.415.408.064,46	25.366.024.113,00

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 19/02/2021 14:40

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:9526

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

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.720.221.923,00**	5.720.221.923,00	**4.434.695.075,60**	**5.212.560.898,42**
Receita de Contribuições dos Segurados	**984.922.358,00**	984.922.358,00	**741.122.649,67**	**785.234.942,18**
Civil	**984.922.358,00**	984.922.358,00	**741.122.649,67**	**785.234.942,18**
Ativo	846.254.553,00	846.254.553,00	643.644.254,00	681.539.531,17
Inativo	114.262.623,00	114.262.623,00	80.453.842,13	85.901.508,24
Pensionista	24.405.182,00	24.405.182,00	17.024.553,54	17.793.902,77
Receita de Contribuições Patronais	**3.468.379.000,00**	3.468.379.000,00	**3.112.846.171,15**	**3.325.086.913,78**
Civil	**3.468.379.000,00**	3.468.379.000,00	**3.112.846.171,15**	**3.325.086.913,78**
Ativo	3.468.379.000,00	3.468.379.000,00	3.112.846.171,15	3.325.086.913,78
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	**83.275.351,00**	83.275.351,00	**82.251.200,61**	**80.003.726,99**
Receitas Imobiliárias	48.473.859,00	48.473.859,00	52.414.157,99	50.329.247,77
Receitas de Valores Mobiliários	2.051.492,00	2.051.492,00	613.757,63	1.843.320,20
Outras Receitas Patrimoniais	32.750.000,00	32.750.000,00	29.223.284,99	27.831.159,02
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	**1.183.645.214,00**	**1.183.645.214,00**	**498.475.054,17**	**1.022.235.315,47**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	107.743.369,00	107.743.369,00	101.820.607,91	99.579.881,79
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	1.012.920.007,00	1.012.920.007,00	-	-
Demais Receitas Correntes	62.981.838,00	62.981.838,00	396.654.446,26	922.655.433,68
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**168.709.305,00**	**168.709.305,00**	**183.755.632,01**	**36.634.083,41**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	163.473.712,00	163.473.712,00	183.755.632,01	36.634.083,41
Amortização de Empréstimos	5.235.593,00	5.235.593,00	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**4.876.011.221,00**	**4.876.011.221,00**	**4.618.450.707,61**	**5.249.194.981,83**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	**5.833.525.186,00**	**6.674.322.773,75**	**5.576.816.218,01**	**5.361.733.250,79**	**5.531.112.301,81**	**5.361.733.250,79**	**45.703.916,20**	**-**
Aposentadorias	5.069.926.331,00	5.910.723.918,75	4.816.793.553,51	4.629.337.395,85	4.771.089.637,31	4.629.337.395,85	45.703.916,20	-
Pensões	763.598.855,00	763.598.855,00	760.022.664,50	732.395.854,94	760.022.664,50	732.395.854,94	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	**1.931.310,52**	**4.046.936,13**	**1.931.274,52**	**1.153.063,87**	**36,00**
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	1.931.310,52	4.046.936,13	1.931.274,52	**1.153.063,87**	**36,00**
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**5.838.725.186,00**	**6.679.522.773,75**	**5.582.016.218,01**	**5.363.664.561,31**	**5.535.159.237,94**	**5.363.664.525,31**	**46.856.980,07**	**36,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)[2]	**(962.713.965,00)**	**(1.803.511.552,75)**	**(963.565.510,40)**	**(114.469.579,48)**	**(916.708.530,33)**	**(114.469.543,48)**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	1.805.683.804,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	624.931.911,43

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.051.702,38	237.461,66
Investimentos e Aplicações	776.386.189,93	765.915.214,23
Outros Bens e Direitos	1.416,00	1.416,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	50.206.042,00	50.986.042,00	50.944.322,85	18.440.689,51	25.233.734,35	18.440.689,51	25.710.588,50	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	50.206.042,00	50.986.042,00	50.944.322,85	18.440.689,51	25.233.734,35	18.440.689,51	25.710.588,50	-

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	(50.206.042,00)	(50.986.042,00)	(50.944.322,85)	(18.440.689,51)	(25.233.734,35)	(18.440.689,51)		

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 22/03/2021 17:19
NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa 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**		**24.269.362.884,54**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**14.793.724.518,00**		**12.312.547.408,51**
IPTU	4.896.845.339,00		3.628.620.638,58
ISS	6.986.902.043,00		5.890.068.345,08
ITBI	861.875.624,00		863.453.483,17
IRRF	1.364.736.253,00		1.362.567.865,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	683.365.259,00		567.837.075,69
Contribuições	**1.492.058.165,00**		**1.177.078.005,32**
Receita Patrimonial	**337.360.547,00**		**240.511.665,64**
Aplicações Financeiras (II)	127.196.235,00		54.671.200,46
Outras Receitas Patrimoniais	210.164.312,00		185.840.465,18
Transferências Correntes	**8.898.244.240,00**		**9.785.790.778,91**
Cota-Parte do FPM	316.569.309,00		298.167.974,41
Cota-Parte do ICMS	2.292.487.507,00		1.978.040.103,37
Cota-Parte do IPVA	701.671.767,00		596.221.827,70
Cota-Parte do ITR	52.004,00		760.894,32
Transferências da LC 87/1996	-		-
Transferências da LC 61/1989	80.748.098,00		55.358.793,30
Transferências do FUNDEB	2.751.635.515,00		2.701.912.260,90
Outras Transferências Correntes	2.755.080.040,00		4.155.328.924,91
Demais Receitas Correntes	**937.302.370,00**		**753.435.026,16**
Outras Receitas Financeiras (III)	3.109.765,00		5.772.266,33
Receitas Correntes Restantes	934.192.605,00		747.662.759,83
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**26.328.383.840,00**		**24.208.919.417,75**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**759.402.674,00**		**307.680.967,07**
Operações de Crédito (VI)	341.755.752,00		64.050.480,10
Amortização de Empréstimos (VII)	646.661,00		275.190,64
Alienação de Bens	**196.728.156,00**		**198.546.870,73**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	196.728.156,00		198.546.870,73
Transferências de Capital	220.272.105,00		44.808.425,60
Convênios	207.795.705,00		24.553.123,28
Outras Transferências de Capital	12.476.400,00		20.255.302,32
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**		**243.355.296,33**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**26.745.384.101,00**		**24.452.274.714,08**

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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**26.588.602.971,13**	**23.687.768.339,71**	**21.994.837.329,49**	**19.919.383.363,70**	**2.052.805.710,86**	**234.321.224,05**	**238.033.053,23**
Pessoal e Encargos Sociais	17.105.428.447,00	15.454.211.556,78	15.282.496.435,42	13.366.997.849,76	1.103.790.598,61	7.628.056,67	7.349.658,31
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	396.247.450,62	297.283.306,53	280.233.509,94	280.225.632,95	13.237.540,58	9.802,75	9.802,75
Outras Despesas Correntes	9.086.927.073,51	7.936.273.476,40	6.432.107.384,13	6.272.159.880,99	935.777.571,67	226.683.364,63	230.673.592,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**26.192.355.520,51**	**23.390.485.033,18**	**21.714.603.819,55**	**19.639.157.730,75**	**2.039.568.170,28**	**234.311.421,30**	**238.023.250,48**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**2.735.486.014,43**	**1.523.103.235,41**	**1.323.518.702,30**	**1.264.207.155,00**	**258.529.856,07**	**61.370.347,91**	**52.610.577,43**
Investimentos	1.509.440.797,82	696.323.257,98	541.988.030,99	483.038.834,03	233.713.719,38	61.361.265,38	52.601.494,90
Inversões Financeiras	61.395.245,93	31.761.684,50	22.815.077,32	22.754.575,53	2.185.183,60	9.082,53	9.082,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	1.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	61.394.245,93	31.761.684,50	22.815.077,32	22.754.575,53	2.155.183,60	9.082,53	9.082,53
Amortização da Dívida (XX)	1.164.649.970,68	795.018.292,93	758.715.593,99	758.413.745,44	22.630.953,09	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**1.570.835.043,75**	**728.084.942,48**	**564.803.108,31**	**505.793.409,56**	**235.868.902,98**	**61.370.347,91**	**52.610.577,43**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**17.273.771,51**						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**27.780.464.335,77**	**24.118.569.975,66**	**22.279.406.927,86**	**20.144.951.140,31**	**2.275.437.073,26**	**295.681.769,21**	**290.633.827,91**
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**1.741.252.672,60**

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]	**1.957.141.359,00**

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	1.036.563.286,96
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	3.217.869.677,85
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**(440.053.718,29)**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência[1]	**1.128.021.056,00**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**15.265.744.682,70**	**18.772.818.062,80**
DEDUÇÕES (XXIX)	**115.608.194,28**	**443.732.379,73**
Disponibilidade de Caixa	**-**	**226.651.195,93**
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.159.251.684,92	1.673.582.160,02
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.978.673.307,05	1.446.930.964,09
Demais Haveres Financeiros	115.608.194,28	217.081.183,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**15.150.136.488,42**	**18.329.085.683,07**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**(3.178.949.194,65)**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	531.742.342,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.761.952.007,97
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	4.976.280,85
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	(4.054.605.852,48)
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	5.568.267.944,68
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**(440.053.718,29)**
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**1.741.252.672,60**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	260.934.495,03
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 09/04/2021 13:05

Continua: (2/2)

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

Composição da Linha Outros Ajustes

Descrição	Valor
Cancelamento de Precatórios	- 57.912,96
Inscrição de Precatórios	338.313.091,77
Reversão de Provisão de Precatórios	- 54.211.624,23
Baixa de Ações Judiciais Cíveis	- 26.994.385,14
Renegociação com Fornecedores	- 22.906.205,09
Atualização e Renegociação da Dívida com Fornecedores	8.632.271,48
Amortização da Dívida com Despesa Primária	- 13.787.736,39
Atualização da Dívida	20.891.333,33
Movimentação de Depósitos Judiciais e Administrativos	- 11.819.302,10
Reconhecimento da Obrigação de Financiamento - Importações em andamento	277.785.056,59
Outras Movimentações da Dívida	9.492.538,66
Total de Ajustes que movimentam a Dívida Consolidada	**525.337.125,92**
Rendimento de Aplicação Financeira	81.268,37
Outras Receitas Financeiras	- 5.649.482,19
Concessão/Amortização de Empréstimos e Financiamentos	30.000,00
Movimentação Demais Haveres Financeiros	- 101.472.989,52
Movimentação Intraorçamentária	4.186.643.337,09
Movimentação Extraorçamentária	143.877.062,88
Disponibilidade de Caixa Líquida Negativa em 31/12/2019	819.421.622,13
Total de Ajustes que movimentam a Disponibilidade de Caixa e Demais Haveres Financeiros	**5.042.930.818,76**
Total dos Outros Ajustes	**5.568.267.944,68**

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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**52.268.171,24**	**2.336.733.398,22**	**2.311.335.566,93**	**2.988.545,46**	**74.677.457,07**	**67.719.457,92**	**484.232.790,19**	**295.691.571,96**	**290.643.630,66**	**94.509.195,11**	**166.799.422,34**	**241.476.879,41**
PODER EXECUTIVO	**52.268.129,59**	**2.336.733.398,22**	**2.311.335.566,93**	**2.988.545,46**	**74.677.415,42**	**64.360.486,70**	**452.052.791,64**	**283.517.630,96**	**278.469.689,66**	**92.551.270,62**	**145.392.318,06**	**220.069.733,48**
PODER LEGISLATIVO	**41,65**	**-**	**-**	**-**	**41,65**	**3.358.971,22**	**32.179.998,55**	**12.173.941,00**	**12.173.941,00**	**1.957.924,49**	**21.407.104,28**	**21.407.145,93**
Câmara Municipal	41,65	-	-	-	41,65	3.233.001,22	29.596.429,45	9.791.445,86	9.791.445,86	1.957.924,49	21.080.060,32	21.080.101,97
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	125.970,00	2.583.569,10	2.382.495,14	2.382.495,14	-	327.043,96	327.043,96
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**1.567,60**	**376.960.953,02**	**376.617.341,32**	**-**	**345.179,30**	**456.803,93**	**98.486.970,72**	**91.534.014,76**	**91.534.014,76**	**895.180,92**	**6.514.578,97**	**6.859.758,27**
TOTAL (III) = (I + II)	**52.269.738,84**	**2.713.694.351,24**	**2.687.952.908,25**	**2.988.545,46**	**75.022.636,37**	**68.176.261,85**	**582.719.760,91**	**387.225.586,72**	**382.177.645,42**	**95.404.376,03**	**173.314.001,31**	**248.336.637,68**

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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (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	**1.567,60**	**376.960.953,02**	**376.617.341,32**	**-**	**345.179,30**	**451.610,40**	**98.451.480,42**	**91.517.681,02**	**91.517.681,02**	**895.180,92**	**6.490.228,88**	**6.835.408,18**
PODER LEGISLATIVO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.193,53**	**35.490,30**	**16.333,74**	**16.333,74**	**-**	**24.350,09**	**24.350,09**
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	5.193,53	-	-	-	-	**5.193,53**	**5.193,53**
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	35.490,30	16.333,74	16.333,74	-	**19.156,56**	**19.156,56**
TOTAL	**1.567,60**	**376.960.953,02**	**376.617.341,32**	**-**	**345.179,30**	**456.803,93**	**98.486.970,72**	**91.534.014,76**	**91.534.014,76**	**895.180,92**	**6.514.578,97**	**6.859.758,27**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 19/02/2021 15:34

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

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

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**14.127.326.905,00**	**14.127.326.905,00**	**11.745.729.716,31**	**83,14**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**4.901.688.404,00**	**4.901.688.404,00**	**3.628.620.638,58**	**74,03**
1.1.1- IPTU	3.773.931.247,00	3.773.931.247,00	3.235.980.521,93	85,75
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.127.757.157,00	1.127.757.157,00	392.640.116,65	34,82
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	**861.875.624,00**	**861.875.624,00**	**863.453.483,17**	**100,18**
1.2.1- ITBI	850.745.188,00	850.745.188,00	856.830.221,06	100,72
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.130.436,00	11.130.436,00	6.623.262,11	59,51
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**6.999.026.624,00**	**6.999.026.624,00**	**5.891.087.728,57**	**84,17**
1.3.1- ISS	6.537.172.294,00	6.537.172.294,00	5.489.189.048,50	83,97
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	461.854.330,00	461.854.330,00	401.898.680,07	87,02
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.364.736.253,00	1.364.736.253,00	1.362.567.865,99	99,84
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**4.232.776.943,00**	**4.232.776.943,00**	**3.653.141.758,77**	**86,31**
2.1- Cota-Parte FPM	**388.956.112,00**	**388.956.112,00**	**365.164.735,47**	**93,88**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	361.934.017,00	361.934.017,00	334.983.806,75	92,55
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	13.677.554,00	13.677.554,00	15.074.394,90	110,21
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	13.344.541,00	13.344.541,00	15.106.533,82	113,20
2.2- Cota-Parte ICMS	2.865.609.382,00	2.865.609.382,00	2.472.550.129,27	86,28
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.935.122,00	100.935.122,00	69.198.491,64	68,56
2.5- Cota-Parte ITR	65.005,00	65.005,00	951.117,73	1.463,15
2.6- Cota-Parte IPVA	877.089.708,00	877.089.708,00	745.277.284,66	84,97
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	121.614,00	121.614,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**18.360.103.848,00**	**18.360.103.848,00**	**15.398.871.475,08**	**83,87**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**530.488.719,00**	**530.488.719,00**	**479.485.956,96**	**90,39**
5.1- Transferências do Salário-Educação	419.298.432,00	419.298.432,00	367.366.524,81	87,61
5.2- Transferências Diretas - PDDE	25.000.000,00	25.000.000,00	17.377.584,00	69,51
5.3- Transferências Diretas - PNAE	82.695.727,00	82.695.727,00	92.888.273,93	112,33
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	53.772,74	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	571.240,96	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.494.560,00	3.494.560,00	1.228.560,52	35,16
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	6.963.780,11	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**530.488.719,00**	**530.488.719,00**	**486.449.737,07**	**91,70**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**841.126.644,00**	**841.126.644,00**	**724.592.165,67**	**86,15**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	72.386.803,00	72.386.803,00	66.996.761,06	92,55
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	573.121.875,00	573.121.875,00	494.510.025,90	86,28
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	20.187.024,00	20.187.024,00	13.839.698,34	68,56
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	13.001,00	13.001,00	190.223,41	1.463,14
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	175.417.941,00	175.417.941,00	149.055.456,96	84,97
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**2.770.609.857,00**	**2.770.609.857,00**	**2.706.617.453,06**	**97,69**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.751.635.515,00	2.751.635.515,00	2.660.716.531,13	96,70
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	41.195.729,77	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	18.974.342,00	18.974.342,00	4.705.192,16	24,80
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**1.910.508.871,00**	**1.910.508.871,00**	**1.936.124.365,46**	**101,34**

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**2.247.455.647,00**	**2.247.455.647,00**	**2.245.290.966,14**	**99,90**	**2.245.290.966,14**	**99,90**	**0,00**
13.1- Com Educação Infantil	422.792.000,00	199.092.000,00	198.140.894,75	99,52	198.140.894,75	99,52	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.824.663.647,00	2.048.363.647,00	2.047.150.071,39	99,94	2.047.150.071,39	99,94	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	**523.036.210,00**	**523.036.210,00**	**404.118.797,11**	**77,26**	**317.920.206,78**	**60,78**	**86.198.590,33**
14.1- Com Educação Infantil	93.578.191,00	126.164.312,00	107.503.304,87	85,21	101.269.173,53	80,27	6.234.131,34
14.2- Com Ensino Fundamental	429.458.019,00	396.871.898,00	296.615.492,24	74,74	216.651.033,25	54,59	79.964.458,99
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**2.770.491.857,00**	**2.770.491.857,00**	**2.649.409.763,25**	**95,63**	**2.563.211.172,92**	**92,52**	**86.198.590,33**

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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	**82,96**
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	**14,93**
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	**2,11**

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	**623.687.473,00**	**674.191.046,18**	**606.523.404,74**	**89,96**	**588.548.334,05**	**87,30**	**17.975.070,69**
22.1 - Creche	**292.447.056,09**	**316.128.181,55**	**284.398.824,48**	**89,96**	**275.970.313,84**	**87,30**	**8.428.510,65**
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	242.125.982,56	152.512.684,70	143.316.565,20	93,97	140.393.381,02	92,05	2.923.184,19
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	50.321.073,53	163.615.496,86	141.082.259,28	86,23	135.576.932,82	82,86	5.505.326,46
22.2 - Pré-escola	**331.240.416,91**	**358.062.864,63**	**322.124.580,26**	**89,96**	**312.578.020,21**	**87,30**	**9.546.560,04**
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	274.244.208,44	172.743.627,30	162.327.634,42	93,97	159.016.687,26	92,05	3.310.947,15
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	56.996.208,47	185.319.237,32	159.796.945,84	86,23	153.561.332,95	82,86	6.235.612,89
23- ENSINO FUNDAMENTAL	**6.207.200.947,00**	**5.977.266.248,74**	**5.820.225.964,61**	**97,37**	**5.670.684.757,99**	**94,87**	**149.541.206,62**
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.254.121.666,00	2.445.235.545,00	2.343.765.563,63	95,85	2.263.801.104,64	92,58	79.964.458,99
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.953.079.281,00	3.532.030.703,74	3.476.460.400,98	98,43	3.406.883.653,35	96,46	69.576.747,63
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**6.830.889.420,00**	**6.651.457.294,92**	**6.426.749.369,35**	**96,62**	**6.259.233.092,04**	**94,10**	**167.516.277,31**

Continua (1/2)

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

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

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.936.124.365,46
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	41.195.729,77
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	4.031.343,40
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)[6]	**1.981.351.438,63**
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))[6]	**4.445.397.930,72**
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	**28,87**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	422.277.448,00	422.277.448,00	314.507.841,83	74,48	290.362.041,94	68,76	24.145.799,89
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	138.806.612,00	302.196.980,37	271.004.103,71	89,68	268.541.959,00	88,86	2.462.144,71
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	**620.084.060,00**	**783.474.428,37**	**585.511.945,54**	**74,73**	**558.904.000,94**	**71,34**	**26.607.944,60**
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	**7.450.973.480,00**	**7.434.931.723,29**	**7.012.261.314,89**	**94,32**	**6.818.137.092,98**	**91,70**	**194.124.221,91**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**16.051.618,19**	**4.031.343,40**
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	15.146.746,88	1.960.905,63
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	904.871,31	2.070.437,77

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	**118.524.996,95**	**36.126.131,69**
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.702.009.538,03	367.408.702,46
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.582.421.257,83	345.072.968,35
47.1 Orçamento do Exercício	2.380.073.104,44	287.077.673,68
47.2 Restos a Pagar	202.348.153,39	57.995.294,67
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.705.192,16	628.059,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**242.818.469,31**	**59.089.924,80**
50- (+) AJUSTES	17.826.118,42	-15.836.476,11
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a Recuperar	-549.870,86	-15.836.476,11
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	18.375.989,28	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	**260.644.587,73**	**43.253.448,69**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 25/03/2021 17:55 0,00 (2/2)

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
[3] Caput do artigo 212 da CF/1988
[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	341.755.752,00	64.050.480,10	277.705.271,90
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	2.735.486.014,43	1.523.103.235,41	1.212.382.779,02
Investimentos	1.509.440.797,82	696.323.257,98	813.117.539,84
Inversões Financeiras	61.395.245,93	31.761.684,50	29.633.561,43
Amortização da Dívida	1.164.649.970,68	795.018.292,93	369.631.677,75
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.735.486.014,43	1.523.103.235,41	1.212.382.779,02
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.393.730.262,43	1.459.052.755,31	934.677.507,12

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 19/02/2021 15:35

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)
2019	5.249.194.981,83	5.382.105.214,82	(132.910.232,99)	(132.910.232,99)
2020	4.618.450.707,61	5.560.392.972,29	(941.942.264,68)	(1.074.852.497,67)
2021	4.723.524.694,83	5.977.964.934,72	(1.254.440.239,89)	(2.329.292.737,56)
2022	4.644.331.994,01	5.980.752.376,00	(1.336.420.381,99)	(3.665.713.119,55)
2023	4.662.788.966,92	5.963.208.080,68	(1.300.419.113,76)	(4.966.132.233,30)
2024	4.677.969.017,71	5.925.532.927,48	(1.247.563.909,77)	(6.213.696.143,07)
2025	4.703.189.192,46	6.541.948.638,64	(1.838.759.446,18)	(8.052.455.589,25)
2026	4.730.530.613,72	6.613.451.286,44	(1.882.920.672,72)	(9.935.376.261,97)
2027	4.761.711.343,78	6.667.541.798,48	(1.905.830.454,70)	(11.841.206.716,67)
2028	4.796.816.580,89	6.708.533.481,64	(1.911.716.900,75)	(13.752.923.617,42)
2029	4.829.950.316,65	6.734.104.046,84	(1.904.153.730,19)	(15.657.077.347,62)
2030	4.865.317.491,24	6.729.775.569,24	(1.864.458.078,00)	(17.521.535.425,61)
2031	4.903.636.580,25	6.726.257.918,76	(1.822.621.338,51)	(19.344.156.764,13)
2032	4.942.971.870,28	6.715.591.898,92	(1.772.620.028,64)	(21.116.776.792,77)
2033	4.986.686.505,28	6.694.178.787,20	(1.707.492.281,92)	(22.824.269.074,68)
2034	5.028.168.670,83	6.662.940.353,36	(1.634.771.682,53)	(24.459.040.757,21)
2035	5.069.374.004,46	6.613.523.031,76	(1.544.149.027,30)	(26.003.189.784,51)
2036	5.114.351.214,59	6.558.305.410,88	(1.443.954.196,29)	(27.447.143.980,80)
2037	5.159.786.620,25	6.481.232.848,64	(1.321.446.228,39)	(28.768.590.209,19)
2038	5.207.967.120,54	6.376.967.940,00	(1.169.000.819,46)	(29.937.591.028,65)
2039	5.255.880.069,67	6.295.876.721,12	(1.039.996.651,45)	(30.977.587.680,09)
2040	5.305.401.616,95	6.222.837.336,84	(917.435.719,89)	(31.895.023.399,98)
2041	5.357.469.141,14	6.129.485.912,40	(772.016.771,26)	(32.667.040.171,25)
2042	5.366.853.599,20	6.002.688.386,28	(635.834.787,08)	(33.302.874.958,33)
2043	5.110.380.172,93	5.867.658.812,00	(757.278.639,07)	(34.060.153.597,40)
2044	5.161.797.911,17	5.731.694.745,72	(569.896.834,55)	(34.630.050.431,95)
2045	5.214.588.271,79	5.592.145.731,84	(377.557.460,05)	(35.007.607.892,00)
2046	2.008.436.592,40	5.453.548.729,16	(3.445.112.136,76)	(38.452.720.028,75)
2047	2.003.965.814,16	5.345.409.358,52	(3.341.443.544,36)	(41.794.163.573,12)
2048	2.000.446.154,98	5.246.675.161,40	(3.246.229.006,42)	(45.040.392.579,54)
2049	1.991.466.515,51	5.103.671.274,88	(3.112.204.759,37)	(48.152.597.338,90)
2050	1.981.147.911,82	4.960.352.294,84	(2.979.204.383,02)	(51.131.801.721,92)
2051	1.969.763.577,75	4.814.214.016,24	(2.844.450.438,49)	(53.976.252.160,42)
2052	1.959.398.513,05	4.673.133.443,54	(2.713.734.930,49)	(56.689.987.090,90)
2053	1.950.082.935,38	4.551.407.900,66	(2.601.324.965,28)	(59.291.312.056,18)
2054	1.952.424.880,15	4.490.130.426,24	(2.537.705.546,09)	(61.829.017.602,27)
2055	1.953.834.509,76	4.436.244.331,49	(2.482.409.821,73)	(64.311.427.424,00)
2056	1.950.536.507,03	4.349.882.666,89	(2.399.346.159,86)	(66.710.773.583,86)
2057	1.945.548.820,03	4.265.608.726,24	(2.320.059.906,21)	(69.030.833.490,08)
2058	1.940.767.301,12	4.183.342.036,76	(2.242.574.735,64)	(71.273.408.225,72)
2059	1.934.426.467,88	4.097.965.755,38	(2.163.539.287,50)	(73.436.947.513,22)
2060	1.930.415.431,20	4.020.517.908,55	(2.090.102.477,35)	(75.527.049.990,57)
2061	1.928.818.006,13	3.962.289.970,27	(2.033.471.964,14)	(77.560.521.954,71)
2062	1.927.776.698,28	3.911.684.406,93	(1.983.907.708,65)	(79.544.429.663,36)
2063	1.925.572.785,75	3.853.981.575,72	(1.928.408.789,97)	(81.472.838.453,33)
2064	1.922.044.622,23	3.789.305.005,60	(1.867.260.383,37)	(83.340.098.836,71)
2065	1.917.079.500,99	3.728.655.266,31	(1.811.575.765,32)	(85.151.674.602,03)
2066	1.913.552.990,08	3.672.974.203,29	(1.759.421.213,21)	(86.911.095.815,25)
2067	1.914.262.991,66	3.656.375.181,03	(1.742.112.189,37)	(88.653.208.004,62)
2068	1.914.558.661,79	3.634.636.146,89	(1.720.077.485,10)	(90.373.285.489,71)
2069	1.919.191.891,10	3.644.803.125,76	(1.725.611.234,66)	(92.098.896.724,37)
2070	1.917.391.774,73	3.610.720.232,04	(1.693.328.457,31)	(93.792.225.181,68)
2071	1.918.533.291,30	3.602.554.680,62	(1.684.021.389,32)	(95.476.246.571,00)
2072	1.914.156.346,89	3.563.456.401,50	(1.649.300.054,61)	(97.125.546.625,62)
2073	1.914.821.984,92	3.552.533.694,34	(1.637.711.709,42)	(98.763.258.335,03)
2074	1.908.260.188,08	3.498.351.733,69	(1.590.091.545,61)	(100.353.349.880,64)
2075	1.906.994.113,60	3.480.558.746,64	(1.573.564.633,04)	(101.926.914.513,68)
2076	1.906.597.091,65	3.463.972.260,98	(1.557.375.169,33)	(103.484.289.683,01)
2077	1.907.270.818,43	3.451.793.215,55	(1.544.522.397,12)	(105.028.812.080,14)
2078	1.900.147.981,93	3.397.992.908,90	(1.497.844.926,97)	(106.526.657.007,10)
2079	1.897.916.123,11	3.368.270.265,26	(1.470.354.142,15)	(107.997.011.149,26)
2080	1.891.695.349,90	3.322.742.219,23	(1.431.046.869,33)	(109.428.058.018,59)
2081	1.887.897.709,48	3.300.661.452,73	(1.412.763.743,25)	(110.840.821.761,83)
2082	1.889.716.783,86	3.302.075.107,27	(1.412.358.323,41)	(112.253.180.085,24)
2083	1.886.904.534,06	3.282.888.820,63	(1.395.984.286,57)	(113.649.164.371,81)
2084	1.880.534.963,52	3.247.288.005,12	(1.366.753.041,60)	(115.015.917.413,41)
2085	1.885.700.957,25	3.274.340.128,17	(1.388.639.170,92)	(116.404.556.584,33)
2086	1.879.602.144,25	3.240.221.725,00	(1.360.619.580,75)	(117.765.176.165,08)
2087	1.882.614.084,34	3.256.396.826,05	(1.373.782.741,71)	(119.138.958.906,79)
2088	1.879.814.304,96	3.238.996.214,77	(1.359.181.909,81)	(120.498.140.816,61)
2089	1.885.459.700,43	3.272.442.532,16	(1.386.982.831,73)	(121.885.123.648,34)
2090	1.883.022.523,57	3.262.217.832,60	(1.379.195.309,03)	(123.264.318.957,37)
2091	1.889.963.668,48	3.301.524.935,31	(1.411.561.266,83)	(124.675.880.224,20)
2092	1.884.516.954,89	3.273.782.642,95	(1.389.265.688,06)	(126.065.145.912,26)
2093	1.884.915.634,54	3.278.028.575,84	(1.393.112.941,30)	(127.458.258.853,56)
2094	1.888.364.026,56	3.294.510.434,68	(1.406.146.408,12)	(128.864.405.261,68)
2095	1.888.488.478,57	3.302.995.872,37	(1.414.507.393,80)	(130.278.912.655,48)

FONTE: Sistema: FINCON / CIP (Coordenadoria de Inteligência Previdenciária), Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 19/02/2021 15:36

Definições:

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

Nº de Meses no Cálculo de cada ano: 13.

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

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 2020
Taxa de Juros: 5,38 % a. a.
Crescimento Salarial: 1% ao ano
Taxa de Rotatividade: 1% ao ano
Taxa de Administração: 1%

Tábuas Biométricas:

- Mortalidade de Válido (sobrevidência) - IBGE 2018 (separadas por sexo)
- Mortalidade de Válido (morte) - IBGE 2018 (separadas por sexo)
- Entrada em Invalidez - ÁLVARO VINDAS
- Mortalidade de Inválidos - IBGE 2018 (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)	196.728.156,00	198.546.870,73	(1.818.714,73)
Receita de Alienação de Bens Móveis	12.154.444,00	172.920,09	11.981.523,91
Receita de Alienação de Bens Imóveis	184.573.712,00	198.373.950,64	(13.800.238,64)
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-

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)	**218.441.600,34**	**193.572.683,48**	**192.055.432,76**	**187.706.671,25**	**1.517.250,72**	**21.664.425,42**	**24.868.916,86**
Despesas de Capital	**33.326.128,22**	**9.817.051,47**	**8.299.800,75**	**8.166.082,20**	**1.517.250,72**	**828.273,62**	**23.509.076,75**
Investimentos	33.326.128,22	9.817.051,47	8.299.800,75	8.166.082,20	1.517.250,72	828.273,62	23.509.076,75
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	**185.115.472,12**	**183.755.632,01**	**183.755.632,01**	**179.540.589,05**	**-**	**20.836.151,80**	**1.359.840,11**
Regime Próprio dos Servidores Públicos	185.115.472,12	183.755.632,01	183.755.632,01	179.540.589,05	-	20.836.151,80	1.359.840,11

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.019 (i)	2.020 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	73.279.498,63	(10.824.225,94)	62.455.272,69

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 19/02/2021 15:37

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)	**14.127.326.905,00**	**14.127.326.905,00**	**11.745.729.716,31**	**83,14**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.901.688.404,00	4.901.688.404,00	3.628.620.638,58	74,03
IPTU	3.773.931.247,00	3.773.931.247,00	3.235.980.521,93	85,75
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.127.757.157,00	1.127.757.157,00	392.640.116,65	34,82
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	861.875.624,00	861.875.624,00	863.453.483,17	100,18
ITBI	850.745.188,00	850.745.188,00	856.830.221,06	100,72
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.130.436,00	11.130.436,00	6.623.262,11	59,51
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.999.026.624,00	6.999.026.624,00	5.891.087.728,57	84,17
ISS	6.537.172.294,00	6.537.172.294,00	5.489.189.048,50	83,97
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	461.854.330,00	461.854.330,00	401.898.680,07	87,02
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.364.736.253,00	1.364.736.253,00	1.362.567.865,99	99,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**4.205.633.234,00**	**4.205.633.234,00**	**3.622.960.830,05**	**86,15**
Cota-Parte FPM	361.934.017,00	361.934.017,00	334.983.806,75	92,55
Cota-Parte ITR	65.005,00	65.005,00	951.117,73	1.463,15
Cota-Parte IPVA	877.089.708,00	877.089.708,00	745.277.284,66	84,97
Cota-Parte ICMS	2.865.609.382,00	2.865.609.382,00	2.472.550.129,27	86,28
Cota-Parte IPI-Exportação	100.935.122,00	100.935.122,00	69.198.491,64	68,56
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)	**18.332.960.139,00**	**18.332.960.139,00**	**15.368.690.546,36**	**83,83**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**946.309.742,00**	**898.163.678,84**	**791.699.101,11**	**88,146**	**688.962.404,71**	**76,71**	**641.458.319,10**	**71,42**	**102.736.696,40**
Despesas Correntes	944.693.742,00	866.155.024,90	772.030.949,04	89,13	670.817.797,67	77,45	623.313.712,06	71,96	101.213.151,37
Despesas de Capital	1.616.000,00	32.008.653,94	19.668.152,07	61,45	18.144.607,04	56,69	18.144.607,04	56,69	1.523.545,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**2.145.662.642,00**	**2.235.949.610,57**	**1.960.981.498,00**	**87,702**	**1.744.889.022,60**	**78,04**	**1.645.997.573,28**	**73,62**	**216.092.475,40**
Despesas Correntes	2.136.358.962,00	2.109.722.477,63	1.846.167.435,37	87,51	1.648.406.955,46	78,13	1.549.515.506,14	73,45	197.760.479,91
Despesas de Capital	9.303.680,00	126.227.132,94	114.814.062,63	90,96	96.482.067,14	76,44	96.482.067,14	76,44	18.331.995,49
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**59.527.122,00**	**59.527.122,00**	**57.844.873,51**	**97,174**	**37.787.639,02**	**63,48**	**37.787.639,02**	**63,48**	**20.057.234,49**
Despesas Correntes	59.527.122,00	59.527.122,00	57.844.873,51	97,17	37.787.639,02	63,48	37.787.639,02	63,48	20.057.234,49
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**18.385.986,00**	**18.385.986,00**	**6.722.945,82**	**36,566**	**6.694.455,82**	**36,41**	**6.366.266,97**	**34,63**	**28.490,00**
Despesas Correntes	18.280.986,00	18.280.986,00	6.722.945,82	36,78	6.694.455,82	36,62	6.366.266,97	34,82	28.490,00
Despesas de Capital	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**370.000,00**	**1.340.000,00**	**10.002,00**	**0,746**	**10.000,00**	**0,75**	**10.000,00**	**0,75**	**2,00**
Despesas Correntes	365.000,00	1.335.000,00	10.002,00	0,75	10.000,00	0,75	10.000,00	0,75	2,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**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	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	**191.493.714,00**	**145.166.480,44**	**131.725.847,23**	**90,741**	**104.784.660,44**	**72,18**	**103.599.662,49**	**71,37**	**26.941.186,79**
Despesas Correntes	191.492.614,00	145.163.380,44	131.723.905,23	90,74	104.782.718,44	72,18	103.597.720,49	71,37	26.941.186,79
Despesas de Capital	1.100,00	3.100,00	1.942,00	62,65	1.942,00	62,65	1.942,00	62,65	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**3.361.749.206,00**	**3.358.532.877,85**	**2.948.984.267,67**	**87,81**	**2.583.128.182,59**	**76,91**	**2.435.219.460,86**	**72,51**	**365.856.085,08**

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)	2.948.984.267,67	2.583.128.182,59	2.435.219.460,86
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.948.984.267,67**	**2.583.128.182,59**	**2.435.219.460,86**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**2.305.303.581,95**
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)			643.680.685,72
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		**19,19**	

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 2020					**0,00**
Diferença de limite não cumprido em 2019	**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	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 = (XIVd)	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 2019	2.365.426.255,12	3.255.393.968,84	889.967.713,72	713.399.314,27	0,00	0,00	632.548.915,95	53.688.814,11	27.161.584,21	862.806.129,51
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	1.619.534,92	20.057.958,24	1.166.566.014,44
Empenhos de 2017	2.030.816.730,97	3.481.288.328,95	1.450.471.597,98	100.869.892,46	0,00	0,00	83.933.334,64	255.514,90	16.681.042,92	1.433.790.555,06
Empenhos de 2016 e anteriores	2.058.542.291,30	3.497.277.138,99	1.438.734.847,69	190.189.880,23	0,00	0,00	152.417.109,68	-	1.984.619,25	1.436.750.228,44

(Continua)

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

(Continuação)

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 2020 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**1.651.690.129,00**	**1.651.690.129,00**	**2.398.909.561,81**	**145,24**
Proveniente da União	1.558.412.377,00	1.558.412.377,00	1.952.435.432,12	125,28
Proveniente dos Estados	93.277.752,00	93.277.752,00	446.474.129,69	478,65
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**54.042.007,00**	**54.042.007,00**	**62.447.978,37**	115,55
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.705.732.136,00**	**1.705.732.136,00**	**2.461.357.540,18**	**144,30**

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)	**370.134.802,00**	**527.069.513,46**	**523.859.837,19**	**99,39**	**515.074.404,45**	**97,72**	**513.274.422,91**	**97,38**	**8.785.432,74**
Despesas Correntes	369.326.351,00	523.272.062,46	522.059.855,65	99,77	513.274.422,91	98,09	513.274.422,91	98,09	8.785.432,74
Despesas de Capital	808.451,00	3.797.451,00	1.799.981,54	47,40	1.799.981,54	47,40	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**1.102.915.342,00**	**1.591.285.680,12**	**1.552.374.247,58**	**97,55**	**1.436.655.901,41**	**90,28**	**1.412.538.644,78**	**88,77**	**115.718.346,17**
Despesas Correntes	1.102.912.342,00	1.542.342.987,11	1.520.426.932,40	98,58	1.406.839.729,71	91,21	1.394.727.107,95	90,43	113.587.202,69
Despesas de Capital	3.000,00	48.942.693,01	31.947.315,18	65,27	29.816.171,70	60,92	17.811.536,83	36,39	2.131.143,48
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**52.153.382,00**	**50.215.377,52**	**49.002.194,78**	**97,58**	**20.136.430,39**	**40,10**	**16.606.944,08**	**33,07**	**28.865.764,39**
Despesas Correntes	52.153.382,00	50.215.377,52	49.002.194,78	97,58	20.136.430,39	40,10	16.606.944,08	33,07	28.865.764,39
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**54.242.059,00**	**64.377.463,33**	**58.420.346,52**	**90,75**	**53.246.678,17**	**82,71**	**47.100.411,04**	**73,16**	**5.173.668,35**
Despesas Correntes	54.242.059,00	61.993.471,76	56.669.634,02	91,41	52.154.807,17	84,13	46.023.457,54	74,24	4.514.826,85
Despesas de Capital	0,00	2.383.991,57	1.750.712,50	73,44	1.091.871,00	45,80	1.076.953,50	45,17	658.841,50
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**58.652.794,00**	**56.864.504,75**	**48.723.472,84**	**85,68**	**38.817.941,28**	**68,26**	**38.797.450,80**	**68,23**	**9.905.531,56**
Despesas Correntes	58.652.794,00	56.864.504,75	48.723.472,84	85,68	38.817.941,28	68,26	38.797.450,80	68,23	9.905.531,56
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	**68.134.757,00**	**67.362.932,87**	**61.590.151,61**	**91,43**	**50.370.587,09**	**74,77**	**50.370.587,09**	**74,77**	**11.219.564,52**
Despesas Correntes	68.134.757,00	66.923.040,36	61.161.209,10	91,39	49.941.644,58	74,63	49.941.644,58	74,63	11.219.564,52
Despesas de Capital	0,00	439.892,51	428.942,51	97,51	428.942,51	97,51	428.942,51	97,51	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.706.233.136,00**	**2.357.175.472,05**	**2.293.970.250,52**	**97,32**	**2.114.301.942,79**	**89,70**	**2.078.688.460,70**	**88,19**	**179.668.307,73**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)	1.316.444.544,00	1.425.233.192,30	1.315.558.938,30	92,30	1.204.036.809,16	84,48	1.154.732.742,01	81,02	111.522.129,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.248.577.984,00	3.827.235.290,69	3.513.355.745,58	91,80	3.181.544.924,01	83,13	3.058.536.218,06	79,92	331.810.821,57
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	111.680.504,00	109.742.499,52	106.847.068,29	97,36	57.924.069,41	52,78	54.394.583,10	49,57	48.922.998,88
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	72.628.045,00	82.763.449,33	65.143.292,34	78,71	59.941.133,99	72,42	53.466.678,01	64,60	5.202.158,35
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	59.022.794,00	58.204.504,75	48.733.474,84	83,73	38.827.941,28	66,71	38.807.450,80	66,67	9.905.533,56
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)	259.628.471,00	212.529.413,31	193.315.998,84	90,96	155.155.247,53	73,00	153.970.249,58	72,45	38.160.751,31
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**5.067.982.342,00**	**5.715.708.349,90**	**5.242.954.518,19**	**#**	**4.697.430.125,38**	**#**	**4.513.907.921,56**	**289,27**	**545.524.392,81**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**5.067.982.342,00**	**5.715.708.349,90**	**5.242.954.518,19**	**#**	**4.697.430.125,38**	**#**	**4.513.907.921,56**	**289,27**	**545.524.392,81**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 09/03/2021 10:19

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		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 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	**5.336.506,08**	**61.071.669,71**	**189.512.025,16**	**243.411.052,36**	**245.896.929,93**	**247.661.063,17**	**249.230.340,14**	**250.799.617,12**	**252.171.329,98**	**253.938.171,07**	**255.507.448,04**
Concessionária Rio Mais S/A	0,00	1.759.198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessionária do VLT Carioca S/A	5.336.506,08	59.312.471,24	115.686.494,52	115.686.494,52	115.686.494,52	115.686.494,52	115.686.494,52	115.686.494,52	115.686.494,52	115.686.494,52	115.686.494,52
Smart RJ Concessionária de Iluminação Pública S/A	0,00	0,00	73.825.530,64	127.724.557,84	130.210.435,41	131.974.568,65	133.543.845,62	135.113.122,60	136.484.835,46	138.251.676,55	139.820.953,52
Das Estatais Não-Dependentes	**7.500.000,00**	**0,00**	**2.714.376.882,44**	**712.503.550,08**	**363.219.375,24**	**289.699.551,06**	**245.076.875,52**	**122.539.243,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Porto Maravilha	7.500.000,00	0,00	2.714.376.882,44	712.503.550,08	363.219.375,24	289.699.551,06	245.076.875,52	122.539.243,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	12.836.506,08	61.071.669,71	2.788.202.413,08	840.228.107,92	493.429.810,65	421.674.119,71	378.620.721,14	257.652.366,33	136.484.835,46	138.251.676,55	139.820.953,52
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	22.623.367.336,30	23.415.408.064,46	23.479.251.373,42	23.543.268.754,42	23.607.460.682,10	23.671.827.632,35	23.736.370.082,39	23.801.088.510,72	23.865.983.397,16	23.931.055.222,83	23.996.304.470,16
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	5.336.506,08	61.071.669,71	189.512.025,16	243.411.052,36	245.896.929,93	247.661.063,17	249.230.340,14	250.799.617,12	252.171.329,98	253.938.171,07	255.507.448,04
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	**0,02%**	**0,26%**	**0,81%**	**1,03%**	**1,04%**	**1,05%**	**1,05%**	**1,05%**	**1,06%**	**1,06%**	**1,06%**

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: 11/05/2021 15:20

Notas:

De acordo com as definições da 10º edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 286/2019, 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	32.820.548.184,00
Previsão Atualizada	32.820.548.184,00
Receitas Realizadas	29.495.126.939,67
Déficit Orçamentário	993.863.198,83
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	213.132.479,86
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.820.548.184,00
Créditos Adicionais	1.908.245.564,93
Dotação Atualizada	34.728.793.748,93
Despesas Empenhadas	30.488.990.138,50
Despesas Liquidadas	28.336.114.964,11
Despesas Pagas	25.737.018.952,13
Superávit Orçamentário	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	30.488.990.138,50
Despesas Liquidadas	28.336.114.964,11

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	23.426.419.626,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.415.408.064,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.415.408.064,46

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.618.450.707,61
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.582.016.218,01
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.535.159.237,94
Resultado Previdenciário	(963.565.510,40)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	1.128.021.056,00	(440.053.718,29)	(39,01)
Resultado Primário	1.957.141.359,00	1.741.252.672,60	88,97

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**2.765.964.090,08**	**2.988.545,46**	**2.687.952.908,25**	**75.022.636,37**
Poder Executivo	2.765.964.048,43	2.988.545,46	2.687.952.908,25	75.022.594,72
Poder Legislativo	41,65	-	-	41,65
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**650.896.022,76**	**95.404.376,03**	**382.177.645,42**	**173.314.001,31**
Poder Executivo	615.316.369,16	93.446.451,54	369.987.370,68	151.882.546,94
Poder Legislativo	35.579.653,60	1.957.924,49	12.190.274,74	21.431.454,37
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	**3.416.860.112,84**	**98.392.921,49**	**3.070.130.553,67**	**248.336.637,68**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.445.397.930,72	25%	28,87
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.245.290.966,14	60%	82,96

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	64.050.480,10	277.705.271,90
Despesa de Capital Líquida	1.523.103.235,41	1.212.382.779,02

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	4.618.450.707,61	4.796.816.580,89	5.207.967.120,54	1.950.082.935,38
Despesas Previdenciárias (V)	5.560.392.972,29	6.708.533.481,64	6.376.967.940,00	4.551.407.900,66
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-941.942.264,68	-1.911.716.900,75	-1.169.000.819,46	-2.601.324.965,28

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	198.546.870,73	(1.818.714,73)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	209.371.096,67	(10.824.025,94)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.948.984.267,67	15,00%	19,19

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,26

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 31/03/2021 18:20

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/20	Fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.653.878.096,89**	**1.118.330.401,39**	**1.441.910.715,82**	**1.326.306.056,99**	**1.484.879.590,98**	**1.410.244.294,27**	**1.505.773.632,74**	**1.524.448.287,92**	**1.416.449.751,07**	**1.536.354.098,75**	**1.629.178.809,75**	**2.620.639.927,81**	**18.668.393.664,38**	**211.553.778,58**
Pessoal Ativo	**1.217.432.815,19**	**699.134.480,71**	**1.001.193.273,06**	**895.397.317,46**	**1.049.371.032,20**	**979.942.826,96**	**1.066.477.776,55**	**1.086.435.549,71**	**985.325.670,71**	**1.096.410.340,06**	**1.193.595.740,04**	**1.727.915.659,36**	**12.998.632.482,01**	**111.773.189,87**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	673.282.029,59	684.277.023,74	693.200.397,15	640.365.102,52	778.471.932,03	682.799.706,14	748.922.669,24	787.629.627,41	687.896.715,11	779.531.522,75	686.528.295,00	1.349.478.282,42	9.192.383.303,10	40.847.598,73
Obrigações Patronais	541.977.533,26	12.520.924,71	305.518.013,26	252.589.752,34	268.410.436,06	294.883.126,27	315.378.778,55	296.709.712,91	295.235.653,14	314.759.248,77	505.002.539,61	375.034.617,69	3.778.020.336,57	70.766.323,61
Benefícios Previdenciários	2.173.252,34	2.336.532,26	2.474.862,65	2.442.462,60	2.488.664,11	2.259.994,55	2.176.328,76	2.096.209,39	2.193.302,46	2.119.568,54	2.064.905,43	3.402.759,25	28.228.842,34	159.267,53
Pessoal Inativo e Pensionistas	**433.460.111,40**	**415.897.238,72**	**435.368.836,78**	**428.005.585,13**	**429.656.600,44**	**427.258.289,60**	**429.359.238,36**	**432.111.953,49**	**423.419.429,37**	**435.896.014,49**	**430.338.400,53**	**886.169.906,47**	**5.606.941.604,78**	**92.281.835,56**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	364.249.671,21	359.642.918,57	371.781.880,54	364.802.560,20	366.804.052,94	364.113.488,50	365.144.882,02	364.919.421,26	364.827.805,45	365.164.275,56	365.128.996,56	754.509.684,50	4.771.089.637,31	45.703.916,20
Pensões	59.062.114,79	56.203.147,52	58.261.049,68	57.879.800,81	57.514.341,02	57.779.544,18	58.760.243,15	61.199.974,24	58.588.583,06	59.497.257,60	59.536.272,90	120.178.018,89	764.460.347,84	45.184.538,99
Outros Benefícios Previdenciários	10.148.325,40	51.172,63	5.325.906,56	5.323.224,12	5.338.206,48	5.365.256,92	5.454.113,19	5.992.557,99	3.040,86	11.234.481,33	5.673.131,07	11.482.203,08	71.391.619,63	1.393.380,37
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	**2.985.170,30**	**3.298.681,96**	**5.348.605,98**	**2.903.154,40**	**5.851.958,34**	**3.043.177,71**	**9.936.617,83**	**5.900.784,72**	**7.704.650,99**	**4.047.744,20**	**5.244.669,18**	**6.554.361,98**	**62.819.577,59**	**7.498.753,15**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**445.989.802,12**	**296.173.838,29**	**364.096.371,01**	**368.285.835,01**	**369.446.803,41**	**352.817.780,18**	**370.391.061,61**	**389.548.891,53**	**371.695.712,09**	**317.882.133,65**	**380.835.859,83**	**949.713.340,99**	**4.976.877.429,72**	**55.715.862,30**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	206.009,50	128.221,49	81.280,89	30.596,45	81.212,19	681.998,66	515.757,22	329.976,45	299.567,94	592.326,80	370.852,86	101.217,62	3.419.018,07	493.441,65
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	43.804.923,14	43.804.923,14	54.507.241,26
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	244.018,48	3.081,06	508.506,76	162.297,01	37.494,67	14.602,04	37.264,85	311.319,30	83.835,58	41.498,50	21.214,68	151.026.045,14	152.491.178,07	715.179,39
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	445.539.774,14	296.042.535,74	363.506.583,36	368.092.941,55	369.328.096,55	352.121.179,48	369.838.039,54	388.907.595,78	371.312.308,57	317.248.308,35	380.443.792,29	754.781.155,09	4.777.162.310,44	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.207.888.294,77**	**822.156.563,10**	**1.077.814.344,81**	**958.020.221,98**	**1.115.432.787,57**	**1.057.426.514,09**	**1.135.382.571,13**	**1.134.899.396,39**	**1.044.754.038,98**	**1.218.471.965,10**	**1.248.342.949,92**	**1.670.926.586,82**	**13.691.516.234,66**	**155.837.916,28**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**23.426.419.626,96**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	11.011.562,50	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**23.415.408.064,46**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**13.847.354.150,94**	**59,14**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.049.244.838,68	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.346.782.596,74	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 5	12.644.320.354,81	54,00

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 01/04/2021 14:34

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) Em atendimento ao art. 55, Inciso II da LRF, com base nas informações prestadas pela Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL, através do Ofício CVL/GAB Nº 494/2020, de 19/11/2020, e Ofício SMF nº 767/2020, de 16/11/2020, com o pronunciamento da Comissão de Programação e Controle da Despesa – CODESP, da Secretaria Municipal da Fazenda – SMF, e o despacho da Subsecretaria de Serviços Compartilhados – CVL/SUBSC, elencamos as seguintes medidas que foram adotadas:

a) Análise preventiva da CODESP realizada na forma do Decreto Rio nº 47.106/2020;

b) Aplicação do Decreto Rio nº 43.123/2017, que fixa o valor máximo da remuneração dos servidores municipais, e dá outras providências, alterado pelo Decreto Rio nº 43.126/2017;

c) Aplicação do Decreto Rio nº 43.509/2017, que dispõe sobre a retribuição pecuniária dos membros dos conselhos administrativos, consultivos e fiscais no âmbito da Administração Pública Municipal, e dá outras providências;

d) Alertas mensais à SME acerca da Gratificação de Dupla Regência;

e) Reposições de cargo considerando o disposto no § 1º do art. 1º do Decreto Rio nº 43.311/2017, que estabelece procedimentos a serem seguidos pelo Poder Executivo em gastos com pessoal, face a extrapolação do Limite Prudencial previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 4/05/2000 - LRF;

f) Intensificação dos mecanismos de controle no tratamento das informações financeiras, de modo a evitar inconsistências no pagamento de verbas comandadas pelas Unidades Setoriais de RH de cada Secretaria;

g) Implantação de um Sistema Automatizado de Controle de Teto relativo aos Encargos Especiais, de livre distribuição evitando assim a extrapolação dos limites pré-estabelecidos para cada Órgão Municipal;

h) Extinção do instituto da incorporação em outubro/2019 com a edição da Lei Complementar nº 212, de 08/10/2019, que alterou a Lei nº 94, de 14/03/1979, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município do Rio de Janeiro;

i) Suspensão, enquanto perdurar a pandemia da COVID-19, das verbas destinadas ao pagamento da Gratificação de Dupla Regência, Gratificação de Difícil Acesso e Auxílio Transporte Normal e da Dupla Regência daqueles servidores afastados compulsoriamente pela legislação sanitária ou aqueles em teletrabalho por força da edição do Decreto Rio n.º 47.247/2020, conforme Manifestação Técnica PG/PADM/COV/PE/003/2020/PRSM no processo 01/901.103/2020;

j) Não concessão do reajuste anual dos servidores públicos nos exercícios de 2017, 2018 e 2020.

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

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/20	Fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.607.313.326,79**	**1.068.188.098,02**	**1.390.906.074,31**	**1.276.616.825,26**	**1.435.575.909,19**	**1.343.316.965,49**	**1.456.133.832,90**	**1.467.273.308,64**	**1.365.339.651,65**	**1.488.335.064,41**	**1.553.301.230,10**	**2.558.099.653,68**	**18.010.399.940,44**	**189.901.993,86**
Pessoal Ativo	**1.170.924.784,65**	**649.048.916,90**	**950.273.740,87**	**845.764.825,29**	**1.000.124.089,97**	**913.072.237,74**	**1.016.894.716,27**	**1.029.317.309,99**	**934.272.310,85**	**1.048.448.045,28**	**1.117.803.269,75**	**1.665.432.124,79**	**12.341.376.372,35**	**90.153.790,87**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	627.250.948,63	637.812.112,13	645.910.661,15	594.319.303,70	732.630.150,39	619.528.700,07	702.959.708,54	734.198.807,37	640.512.224,81	735.399.094,85	614.886.467,75	1.290.146.387,27	8.575.554.566,66	19.715.397,44
Obrigações Patronais	541.553.028,45	8.967.588,76	301.956.904,14	249.039.012,21	265.041.223,47	291.318.815,19	311.793.627,24	293.056.882,73	291.603.296,40	310.966.193,60	500.904.906,78	371.391.484,38	3.737.592.963,35	70.438.393,43
Benefícios Previdenciários	2.120.807,57	2.269.216,01	2.406.175,58	2.406.509,38	2.452.716,11	2.224.722,48	2.141.380,49	2.061.619,89	2.156.789,64	2.082.756,83	2.011.895,22	3.894.253,14	28.228.842,34	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**433.403.371,84**	**415.840.499,16**	**435.283.727,46**	**427.948.845,57**	**429.599.860,88**	**427.201.550,04**	**429.302.498,80**	**432.055.213,93**	**423.362.689,81**	**435.839.274,93**	**430.253.291,17**	**886.113.166,91**	**5.606.203.990,50**	**92.249.449,84**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	364.249.671,21	359.642.918,57	371.781.880,54	364.802.560,20	366.804.052,94	364.113.488,50	365.144.882,02	364.919.421,26	364.827.805,45	365.164.275,56	365.128.996,56	754.509.684,50	4.771.089.637,31	45.703.916,20
Pensões	59.005.375,23	56.146.407,96	58.175.940,36	57.823.061,25	57.457.601,46	57.722.804,62	58.703.503,59	61.143.234,68	58.531.843,50	59.440.518,04	59.451.163,54	120.121.279,33	763.722.733,56	45.152.153,27
Outros Benefícios Previdenciários	10.148.325,40	51.172,63	5.325.906,56	5.323.224,12	5.338.206,48	5.365.256,92	5.454.113,19	5.992.557,99	3.040,86	11.234.481,33	5.673.131,07	11.482.203,08	71.391.619,63	1.393.380,37
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	**2.985.170,30**	**3.298.681,96**	**5.348.605,98**	**2.903.154,40**	**5.851.958,34**	**3.043.177,71**	**9.936.617,83**	**5.900.784,72**	**7.704.650,99**	**4.047.744,20**	**5.244.669,18**	**6.554.361,98**	**62.819.577,59**	**7.498.753,15**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**445.745.783,64**	**296.165.281,49**	**363.579.954,83**	**368.123.538,00**	**369.409.308,74**	**352.801.961,33**	**370.344.727,90**	**389.198.035,23**	**371.564.460,47**	**317.801.650,11**	**380.761.410,34**	**949.622.814,02**	**4.975.118.926,10**	**55.688.139,33**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	206.009,50	122.745,75	73.371,47	30.596,45	81.212,19	680.781,85	506.688,36	290.439,45	252.151,90	553.341,76	317.618,05	45.560,14	3.160.516,87	465.718,68
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	43.804.923,14	43.804.923,14	54.507.241,26
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	150.991.175,65	150.991.175,65	715.179,39
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados[2]	445.539.774,14	296.042.535,74	363.506.583,36	368.092.941,55	369.328.096,55	352.121.179,48	369.838.039,54	388.907.595,78	371.312.308,57	317.248.308,35	380.443.792,29	754.781.155,09	4.777.162.310,44	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.161.567.543,15**	**772.022.816,53**	**1.027.326.119,48**	**908.493.287,26**	**1.066.166.600,45**	**990.515.004,16**	**1.085.789.105,00**	**1.078.075.273,41**	**993.775.191,18**	**1.170.533.414,30**	**1.172.539.819,76**	**1.608.476.839,66**	**13.035.281.014,34**	**134.213.854,53**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**23.426.419.626,96**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	11.011.562,50	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**23.415.408.064,46**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**13.169.494.868,87**	**56,24**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.644.320.354,81	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.012.104.337,07	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.379.888.319,33	48,60

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 25/03/2021 08:09

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) Em atendimento ao art. 55, Inciso II da LRF, com base nas informações prestadas pela Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL, através do Ofício CVL/GAB Nº 494/2020, de 19/11/2020, e Ofício SMF nº 767/2020, de 16/11/2020, com o pronunciamento da Comissão de Programação e Controle da Despesa – CODESP, da Secretaria Municipal da Fazenda – SMF, e o despacho da Subsecretaria de Serviços Compartilhados – CVL/SUBSC, elencamos as seguintes medidas que foram adotadas:

a) Análise preventiva da CODESP realizada na forma do Decreto Rio nº 47.106/2020;
b) Aplicação do Decreto Rio nº 43.123/2017, que fixa o valor máximo da remuneração dos servidores municipais, e dá outras providências, alterado pelo Decreto Rio nº 43.126/2017;
c) Aplicação do Decreto Rio nº 43.509/2017, que dispõe sobre a retribuição pecuniária dos membros dos conselhos administrativos, consultivos e fiscais no âmbito da Administração Pública Municipal, e dá outras providências;
d) Alertas mensais à SME acerca da Gratificação de Dupla Regência;
e) Reposições de cargo considerando o disposto no § 1º do art. 1º do Decreto Rio nº 43.311/2017, que estabelece procedimentos a serem seguidos pelo Poder Executivo em gastos com pessoal, face a extrapolação do Limite Prudencial previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 4/05/2000 - LRF;
f) Intensificação dos mecanismos de controle no tratamento das informações financeiras, de modo a evitar inconsistências no pagamento de verbas comandadas pelas Unidades Setoriais de RH de cada Secretaria;
g) Implantação de um Sistema Automatizado de Controle de Teto relativo aos Encargos Especiais, de livre distribuição evitando assim a extrapolação dos limites pré-estabelecidos para cada Órgão Municipal;
h) Extinção do instituto da incorporação em outubro/2019 com a edição da Lei Complementar nº 212, de 08/10/2019, que alterou a Lei nº 94, de 14/03/1979, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município do Rio de Janeiro;
i) Suspensão, enquanto perdurar a pandemia da COVID-19, das verbas destinadas ao pagamento da Gratificação de Dupla Regência, Gratificação de Difícil Acesso e Auxílio Transporte Normal e da Dupla Regência daqueles servidores afastados compulsoriamente pela legislação sanitária ou aqueles em teletrabalho por força da edição do Decreto Rio n.º 47.247/2020, conforme Manifestação Técnica PG/PADM/COV/PE/003/2020/PRSM no processo 01/901.103/2020;
j) Não concessão do reajuste anual dos servidores públicos nos exercícios de 2017, 2018 e 2020.

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.3 - Dívida Consolidada

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**15.265.744.682,70**	**16.636.308.925,85**	**16.632.144.309,87**	**18.772.818.062,80**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	**13.504.704.127,67**	**14.878.052.021,40**	**14.907.573.409,97**	**14.982.577.528,17**
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios[3]	**669.903.332,50**	**651.042.596,79**	**650.930.446,56**	**655.293.868,44**
Financiamentos	**12.319.613.044,22**	**13.731.898.978,08**	**13.751.056.542,80**	**13.807.601.438,90**
Internos	7.731.347.334,64	7.679.135.920,60	7.765.571.725,88	7.994.194.239,39
Externos	4.588.265.709,58	6.052.763.057,48	5.985.484.816,92	5.813.407.199,51
Parcelamento e Renegociação de dívidas	**209.019.801,97**	**177.678.049,10**	**173.965.146,12**	**188.803.009,82**
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	106.066.567,20	102.837.505,57	99.284.743,35	95.563.670,62
De Demais Contribuições Sociais	2.294.017,15	2.334.138,71	2.230.911,71	2.159.948,86
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	100.659.217,62	72.506.404,82	72.449.491,06	91.079.390,34
Demais Dívidas Contratuais	**306.167.948,98**	**317.432.397,43**	**331.621.274,49**	**330.879.211,01**
Empréstimos e Financiamentos	303.476.064,15	314.740.512,60	322.699.073,70	330.879.211,01
Outras Obrigações	2.691.884,83	2.691.884,83	8.922.200,79	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	**89.517.983,52**	**84.483.789,71**	**84.483.789,71**	**368.585.257,25**
Outras Dívidas	**1.671.522.571,51**	**1.673.773.114,74**	**1.640.087.110,19**	**3.421.655.277,38**
DEDUÇÕES (II)	**115.608.194,28**	**2.246.217.337,25**	**2.170.680.791,15**	**443.732.379,73**
Disponibilidade de Caixa[1]	-	**2.173.134.385,47**	**2.099.504.885,43**	**226.651.195,93**
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.159.251.684,92	2.318.531.638,59	2.224.340.589,45	1.673.582.160,02
(-) Restos a Pagar Processados	(1.978.673.307,05)	(145.397.253,12)	(124.835.704,02)	(1.446.930.964,09)
Demais Haveres Financeiros	115.608.194,28	73.082.951,78	71.175.905,72	217.081.183,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**15.150.136.488,42**	**14.390.091.588,60**	**14.461.463.518,72**	**18.329.085.683,07**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.623.367.336,30	22.972.782.020,71	23.178.809.730,32	23.426.419.626,96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	-	-	9.420.788,03	11.011.562,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	22.623.367.336,30	22.972.782.020,71	23.169.388.942,29	23.415.408.064,46
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	67,48	72,42	71,78	80,17
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	66,97	62,64	62,42	78,28
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	27.148.040.803,56	27.567.338.424,85	27.803.266.730,75	28.098.489.677,35
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	24.433.236.723,20	24.810.604.582,37	25.022.940.057,67	25.288.640.709,62

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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]	0,00	0,00	0,00	79.688.195,82
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	819.421.622,13	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	996.042.791,47	1.177.247.596,29	1.140.649.101,02	995.508.500,09
RP NÃO-PROCESSADOS	534.474.531,07	305.317.290,34	206.497.309,86	2.038.828.262,76
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: 09/04/2021 12:21

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

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

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

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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)	22.623.367.336,30	22.972.782.020,71	23.178.809.730,32	23.426.419.626,96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	9.420.788,03	11.011.562,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	22.623.367.336,30	22.972.782.020,71	23.169.388.942,29	23.415.408.064,46
% 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%	4.977.140.813,99	5.054.012.044,56	5.097.265.567,30	5.151.389.774,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	4.479.426.732,59	4.548.610.840,10	4.587.539.010,57	4.636.250.796,76

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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: 10/03/2021 09:40

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.5 - Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	**24.189.207,87**	**64.050.480,10**
Interna	**24.189.207,87**	**64.050.480,10**
Empréstimos	24.189.207,87	47.018.244,39
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	-	17.032.235,71
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	-	-
TOTAL (III)	**24.189.207,87**	**64.050.480,10**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	23.426.419.626,96	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	11.011.562,50	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.415.408.064,46	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	47.018.244,39	0,20%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.746.465.290,31	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art 59 da LRF) - 14,40%	3.371.818.761,28	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
ORÇAMENTÁRIA	1.639.078.564,51	7,00%

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

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 10/03/2021 09:45

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras [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)	**-915.612.136,31**	**16.000.453,16**	**649.472.933,84**	**63.135.644,45**	**1.291.591.839,11**	0,00	**-2.935.813.006,87**	**1.058.701.776,18**	0,00	**-3.994.514.783,05**
Recursos Ordinários [3]	-915.612.136,31	16.000.453,16	649.472.933,84	63.135.644,45	1.291.591.839,11	0,00	-2.935.813.006,87	1.058.701.776,18	0,00	-3.994.514.783,05
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)	**2.598.767.688,64**	**81.549.036,94**	**1.949.623.078,14**	**87.651.503,13**	**813.079.390,05**	**0,00**	**-333.135.319,62**	**1.094.173.398,21**	**0,00**	**-1.427.308.717,83**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação [4]	767.418.132,25	0,00	723.750.980,47	696.022,71	2.495.578,33	0,00	40.475.550,74	42.490.855,67	0,00	-2.015.304,93
Transferências do FUNDEB	303.638.684,89	269.387,20	188.013.068,48	635.484,11	53.517.460,68	0,00	61.203.284,42	86.201.915,33	0,00	-24.998.630,91
Outros Recursos Vinculados à Educação	76.552.596,22	223.931,87	4.104.424,20	5.983.196,31	36.827.154,77	0,00	29.413.889,07	24.754.210,09	0,00	4.659.678,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde [5]	414.753.475,93	285.304,36	146.652.169,92	30.261.290,79	155.693.291,68	0,00	81.861.419,18	238.369.045,42	0,00	-156.507.626,24
Outros Recursos Vinculados à Saúde	376.457.371,19	872.356,73	21.808.865,68	11.818.492,06	216.241.089,39	0,00	125.716.567,33	179.668.307,73	0,00	-53.951.740,40
Recursos Vinculados à Assistência Social	34.606.687,89	24.187,38	3.925.021,13	0,00	1.768.760,31	0,00	28.888.719,07	9.681.095,46	0,00	19.207.623,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário [2]	9.573.392,31	0,00	784.794.833,04	0,00	-633.869,34	0,00	-774.587.571,39	72.567.568,57	0,00	-847.155.139,96
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) [6]	49.418.752,45	11.493.249,98	9.228.907,03	149.070,39	27.476.211,37	0,00	1.071.313,68	25.645.317,01	0,00	-24.574.003,33
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	12.620.820,90	0,00	133.718,55	0,00	0,00	0,00	12.487.102,35	1.517.250,72	0,00	10.969.851,63
Outros Recursos Vinculados	553.727.774,61	68.380.619,42	67.211.089,64	38.107.946,76	319.693.712,86	0,00	60.334.405,93	413.277.832,21	0,00	-352.943.426,28
TOTAL (III) = (I + II)	**1.683.155.552,33**	**97.549.490,10**	**2.599.096.011,98**	**150.787.147,58**	**2.104.671.229,16**	**0,00**	**-3.268.948.326,49**	**2.152.875.174,39**	**0,00**	**-5.421.823.500,88**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 09/04/2021 13:12

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$ 2.029.338.352,79 e os passivos referentes a valores restituíveis (depósitos e consignações), no montante de R$ 75.332.876,37.

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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras [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)	**-1.065.254.207,60**	**16.000.453,16**	**646.003.480,29**	**49.689.457,78**	**1.291.486.566,19**	**0,00**	**-3.068.434.165,02**	**1.005.722.789,46**	0,00	**-4.074.156.954,48**
Recursos Ordinários [3]	-1.065.254.207,60	16.000.453,16	646.003.480,29	49.689.457,78	1.291.486.566,19	0,00	-3.068.434.165,02	1.005.722.789,46	0,00	-4.074.156.954,48
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)	**2.537.751.144,42**	**81.548.995,29**	**1.949.623.078,14**	**79.666.235,43**	**813.079.390,05**	**0,00**	**-386.166.554,49**	**1.094.154.025,71**	**0,00**	**-1.480.320.580,20**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação [4]	767.418.132,25	0,00	723.750.980,47	696.022,71	2.495.578,33	0,00	40.475.550,74	42.490.855,67	0,00	-2.015.304,93
Transferências do FUNDEB	303.638.684,89	269.387,20	188.013.068,48	635.484,11	53.517.460,68	0,00	61.203.284,42	86.201.915,33	0,00	-24.998.630,91
Outros Recursos Vinculados à Educação	76.552.596,22	223.931,87	4.104.424,20	5.983.196,31	36.827.154,77	0,00	29.413.889,07	24.754.210,09	0,00	4.659.678,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde [5]	414.753.475,93	285.304,36	146.652.169,92	30.261.290,79	155.693.291,68	0,00	81.861.419,18	238.369.045,42	0,00	-156.507.626,24
Outros Recursos Vinculados à Saúde	376.457.371,19	872.356,73	21.808.865,68	11.818.492,06	216.241.089,39	0,00	125.716.567,33	179.668.307,73	0,00	-53.951.740,40
Recursos Vinculados à Assistência Social	34.606.687,89	24.187,38	3.925.021,13	0,00	1.768.760,31	0,00	28.888.719,07	9.681.095,46	0,00	19.207.623,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário [2]	9.573.392,31	0,00	784.794.833,04	0,00	-633.869,34	0,00	-774.587.571,39	72.567.568,57	0,00	-847.155.139,96
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) [6]	49.418.752,45	11.493.249,98	9.228.907,03	149.070,39	27.476.211,37	0,00	1.071.313,68	25.645.317,01	0,00	-24.574.003,33
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	12.620.820,90	0,00	133.718,55	0,00	0,00	0,00	12.487.102,35	1.517.250,72	0,00	10.969.851,63
Outros Recursos Vinculados	492.711.230,39	68.380.577,77	67.211.089,64	30.122.679,06	319.693.712,86	0,00	7.303.171,06	413.258.459,71	0,00	-405.955.288,65
TOTAL (III) = (I + II)	**1.472.496.936,82**	**97.549.448,45**	**2.595.626.558,43**	**129.355.693,21**	**2.104.565.956,24**	**0,00**	**-3.454.600.719,51**	**2.099.876.815,17**	**0,00**	**-5.554.477.534,68**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 09/04/2021 13:08

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$ 2.029.338.352,79 e os passivos referentes a valores restituíveis (depósitos e consignações), no montante de R$ 75.227.603,45.

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	23.426.419.626,96	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.415.408.064,46	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.415.408.064,46	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.847.354.150,94	59,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	14.049.244.838,68	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00%	13.346.782.596,74	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	12.644.320.354,81	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	18.329.085.683,07	78,28
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.098.489.677,35	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.151.389.774,18	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	47.018.244,39	0,20
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.746.465.290,31	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	1.639.078.564,51	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	2.152.875.174,39	(5.421.823.500,88)

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 09/04/2021 13:19
Nota:

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

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	23.426.419.626,96	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.415.408.064,46	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.415.408.064,46	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.169.494.868,87	56,24
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	12.644.320.354,81	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	12.012.104.337,07	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	11.379.888.319,33	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	18.329.085.683,07	78,28
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.098.489.677,35	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.151.389.774,18	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	47.018.244,39	0,20
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.746.465.290,31	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	1.639.078.564,51	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	2.099.876.815,17	(5.554.477.534,68)

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 09/04/2021 13:17

2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2020

Considerando o disposto nos artigos 8º e 13 da Lei Complementar nº 101/2020, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e o disposto no artigo 37 da Lei nº 6.623, de 22 de junho de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, a Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal, por meio da Deliberação CPFGF nº 726, de 13 de fevereiro de 2020, divulgou as metas bimestrais de arrecadação e o cronograma mensal de desembolso dos recursos do Orçamento de 2020.

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 2020.

2.3.1 – Metas Bimestrais de Arrecadação do Exercício de 2020

Exercício: 2020 Em R$ 1,00

Discriminação	2020		
	Meta	Arrecadado	Diferença
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	14.810.692.164	12.313.514.143	(2.497.178.021)
Receita Contribuições	5.109.061.011	4.436.720.641	(672.340.370)
Receita Patrimonial	389.340.516	294.734.036	(94.606.480)
Receita Industrial	7.977.744	3.851.904	(4.125.840)
Receita de Serviços	393.026.775	276.701.675	(116.325.100)
Transfer. Correntes	9.469.990.378	10.736.127.160	1.266.136.782
Outras Receitas Correntes	1.875.821.329	1.125.796.415	(750.024.914)
Receitas Correntes	**32.055.909.917,00**	**29.187.445.972,60**	**(2.868.463.944,40)**
Operações de Crédito	341.755.752	64.050.480	(277.705.272)
Alienação de Bens	196.728.156	198.546.871	1.818.715
Amortização de Empréstimos	5.882.254	275.191	(5.607.063)
Transferências de Capital	220.272.105	44.808.426	(175.463.679)
Outras Receitas de Capital	0	0	-
Receitas de Capital	**764.638.267,00**	**307.680.967,07**	**(456.957.299,93)**
TOTAL	**32.820.548.184**	**29.495.126.940**	**(3.325.421.244)**

Fontes: Sistema Orçamento e RREO

Exercício: 2020 Em R$ 1,00

Discriminação	1º BIMESTRE - JAN/FEV			2º BIMESTRE - MAR/ABR		
	Meta	Arrecadado	Diferença	Meta	Arrecadado	Diferença
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	3.324.740.202	3.408.163.656	83.423.454	1.994.476.054	1.682.465.519	(312.010.535)
Receita Contribuições	872.557.955	736.617.138	(135.940.817)	670.429.386	752.772.697	82.343.311
Receita Patrimonial	61.479.260	44.751.156	(16.728.104)	107.619.719	100.590.319	(7.029.400)
Receita Industrial	764.266	891.227	126.961	1.398.996	762.069	(636.927)
Receita de Serviços	46.857.444	78.058.631	31.201.187	63.553.567	36.879.091	(26.674.476)
Transfer. Correntes	1.891.239.908	1.825.798.536	(65.441.372)	1.473.099.117	1.626.022.264	152.923.147
Outras Receitas Correntes	197.034.021	388.467.415	191.433.394	339.164.287	262.130.055	(77.034.232)
Receitas Correntes	**6.394.673.056,00**	**6.482.747.757,04**	**88.074.701,04**	**4.649.741.126,00**	**4.461.622.012,82**	**(188.119.113,18)**
Operações de Crédito	5.813.125	30.679.482	24.866.357	11.028.284	7.581.790	(3.446.494)
Alienação de Bens	68.870.223	70.901.908	2.031.685	14.194.327	14.972.386	778.059
Amortização de Empréstimos	105.140	43.958	(61.182)	151.310	41.924	(109.386)
Transferências de Capital	2.361.676	4.631.523	2.269.847	1.076.952	5.864.215	4.787.263
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital	**77.150.164,00**	**106.256.870,91**	**29.106.706,91**	**26.450.873,00**	**28.460.314,76**	**2.009.441,76**
TOTAL	**6.471.823.220**	**6.589.004.628**	**117.181.408**	**4.676.191.999**	**4.490.082.328**	**(186.109.671)**

Em R$ 1,00

Discriminação	3º BIMESTRE - MAI/JUN			4º BIMESTRE - JUL/AGO		
	Meta	Arrecadado	Diferença	Meta	Arrecadado	Diferença
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	2.018.651.991	1.730.513.500	(288.138.491)	2.460.451.014	1.847.851.222	(612.599.792)
Receita Contribuições	784.561.906	733.184.263	(51.377.643)	852.823.013	724.237.585	(128.585.428)
Receita Patrimonial	62.904.728	34.154.156	(28.750.572)	47.415.230	29.507.216	(17.908.014)
Receita Industrial	1.371.627	416.651	(954.976)	1.620.371	671.657	(948.714)
Receita de Serviços	61.236.136	37.204.847	(24.031.289)	66.902.687	45.539.287	(21.363.400)
Transfer. Correntes	1.379.889.005	1.417.368.175	37.479.170	1.394.327.455	1.892.390.063	498.062.608
Outras Receitas Correntes	376.450.930	178.773.875	(197.677.055)	299.543.613	-113.402.858	(412.946.471)
Receitas Correntes	**4.685.066.323,00**	**4.131.615.465,28**	**(553.450.857,72)**	**5.123.083.383,00**	**4.426.794.170,84**	**(696.289.212,16)**
Operações de Crédito	7.779.001	0	(7.779.001)	104.880.924	1.600.000	(103.280.924)
Alienação de Bens	8.436.942	9.304.554	867.612	48.488.138	8.394.376	(40.093.762)
Amortização de Empréstimos	139.569	26.661	(112.908)	119.124	40.599	(78.525)
Transferências de Capital	3.768.414	1.070.560	(2.697.855)	5.326.710	5.241.941	(84.769)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital	**20.123.926,00**	**10.401.775,18**	**(9.722.150,82)**	**158.814.896,00**	**15.276.916,02**	**(143.537.979,98)**
TOTAL	**4.705.190.249**	**4.142.017.240**	**(563.173.009)**	**5.281.898.279**	**4.442.071.087**	**(839.827.192)**

Em R$ 1,00

Discriminação	5º BIMESTRE - SET/OUT			6º BIMESTRE - NOV/DEZ		
	Meta	Arrecadado	Diferença	Meta	Arrecadado	Diferença
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	2.148.359.402	1.804.393.325	(343.966.077)	2.864.013.501	1.840.126.920	(1.023.886.581)
Receita Contribuições	844.324.307	722.830.438	(121.493.869)	1.084.364.444	767.078.521	(317.285.923)
Receita Patrimonial	46.423.569	38.707.850	(7.715.719)	63.498.010	47.023.340	(16.474.670)
Receita Industrial	1.431.884	612.735	(819.149)	1.390.600	497.565	(893.035)
Receita de Serviços	67.561.504	41.448.311	(26.113.193)	86.915.437	37.571.509	(49.343.928)
Transfer. Correntes	1.334.426.866	1.931.369.317	596.942.451	1.997.008.027	2.043.178.806	46.170.779
Outras Receitas Correntes	307.181.861	205.295.232	(101.886.629)	356.446.617	204.532.697	(151.913.920)
Receitas Correntes	**4.749.709.393,00**	**4.744.657.207,91**	**(5.052.185,09)**	**6.453.636.636,00**	**4.940.009.358,71**	**(1.513.627.277,29)**
Operações de Crédito	14.658.465	9.109.408	(5.549.057)	197.595.953	15.079.800	(182.516.153)
Alienação de Bens	17.656.103	13.180.289	(4.475.814)	39.082.423	81.793.357	42.710.934
Amortização de Empréstimos	66.350	54.020	(12.330)	5.300.761	68.028	(5.232.733)
Transferências de Capital	13.319.018	1.860.105	(11.458.913)	194.419.335	26.140.083	(168.279.252)
Outras Receitas de Capital	-	233	233	-	(233)	(233)
Receitas de Capital	**45.699.936,00**	**24.204.055,13**	**(21.495.880,87)**	**436.398.472,00**	**123.081.035,07**	**(313.317.436,93)**
TOTAL	**4.795.409.329**	**4.768.861.263**	**(26.548.066)**	**6.890.035.108**	**5.063.090.394**	**(1.826.944.714)**

Fontes: Sistema Orçamento e RREO

Dos R$ 32,821 bilhões previstos de Receita Total na Lei Orçamentária 2020 -LOA 2020, R$ 29,495 bilhões foram realizados, o que equivale a 89,9% do total estimado.

Os 10,1% restantes compreendem R$ 3,325 bilhões da receita estimada na LOA 2020 que não foram realizados, sendo R$ 2,868 bilhões provenientes de Receitas Correntes e R$ 457 milhões de Receitas de Capital.

No ano de 2020, as principais diferenças entre metas e arrecadação, considerando-se os valores absolutos de atingimento das previsões, se mostraram deficitários, nas Receitas Correntes, em Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias em Outras Receitas Correntes e em Receitas de Contribuições, e superavitário em Transferências Correntes.

Em relação a Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias, não foram realizados R$ 2,497 bilhões, representando 16,9% de frustração em relação à meta. A principal quebra refere-se ao IPTU com diferença anual de R$ 1,273 bilhão entre meta e arrecadação. Vale ressaltar que, do total não realizado neste grupo de Receita, R$ 800 milhões referem-se a não efetivação da operação de Securitização da Dívida Ativa. Além disso, podemos notar também que a partir do segundo bimestre ocorre uma sequência de quebras de receita a cada bimestre nessa categoria. Tal fato decorre da redução da atividade econômica, ocasionada pelo início da Pandemia.

Em Outras Receitas Correntes, não foram realizados R$ 750 milhões, representando 40,0% de frustração em relação à meta. A principal quebra refere-se à Receitas Diversas, com diferença anual de R$ 578 milhões entre meta e arrecadação, proveniente, principalmente, da mudança da forma de repasse do Tesouro ao Funprevi.

Em Receitas de Contribuições, não foram realizados R$ 672 milhões, representando 13,2% de frustração em relação à meta. A principal quebra refere-se à Contribuição dos Servidores, com diferença anual de R$ 244 milhões entre meta e arrecadação. Vale ressaltar que, desse montante não realizado, R$ 148 milhões referem-se a não efetivação do aumento da alíquota de contribuição (de 11% para 14%) dos servidores.

Já em Transferências Correntes, houve superávit de R$ 1,266 bilhão, um acréscimo de 13,4% em relação à meta. O maior impacto foi provocado pelo SUS, que arrecadou R$ 736 milhões além da meta prevista. Tal variação se deu principalmente pela transferência de recursos para enfrentamento à Pandemia do Coronavirus.

Finalmente, é importante mencionar, como pode ser observado na tabela que compara as metas bimestrais com a arrecadação ao longo do exercício, que os efeitos da grave crise econômica desencadeada com a pandemia do COVID-19 já são observados a partir do segundo bimestre, não sendo compensados pelos aportes federais derivados da Lei Complementar nº 173/2020.

Além desse efeito, o resultado negativo apurado no final do exercício reflete a não realização de Receitas de Capital, especialmente operações de crédito e transferências de capital e de receitas extraordinárias previstas e não realizadas como anteriormente mencionado.

2.3.2 – Cronograma Mensal de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2020

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO 2020
(Recursos do Tesouro e Outras Fontes)

(Em R$)

	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
DESCRIÇÃO	**Previsto**	**Pago**	**Previsto**	**Pago**	**Previsto**	**Pago**
DESPESAS CORRENTES	**165.621.583**	**116.688.320**	**1.980.531.636**	**1.424.641.656**	**1.816.369.396**	**2.562.364.342**
Pessoal e Encargos Sociais	76.173.268	35.924.583	1.581.499.437	1.112.061.614	1.228.725.298	1.596.843.301
Juros e Serviço da Dívida	54.783.559	53.934.716	58.000.992	54.260.701	57.760.799	44.568.258
Outras Despesas Correntes	34.664.756	26.829.021	341.031.207	258.319.341	529.883.299	920.952.783
DESPESAS DE CAPITAL	**72.890.242**	**73.271.780**	**95.008.819**	**96.307.426**	**93.749.291**	**153.240.286**
Investimentos	31.533	-	875.641	3.280	75.071	87.226.827
Inversões Financeiras	-	-	798.527	1.000.000	36.763	8.000.000
Amortização da Dívida	72.858.709	73.271.780	93.334.651	95.304.146	93.637.457	58.013.460
DESPESA TOTAL	**238.511.825**	**189.960.100**	**2.075.540.455**	**1.520.949.082**	**1.910.118.687**	**2.715.604.628**

	ABRIL		MAIO		JUNHO	
DESCRIÇÃO	**Previsto**	**Pago**	**Previsto**	**Pago**	**Previsto**	**Pago**
DESPESAS CORRENTES	**2.647.842.865**	**2.132.830.321**	**2.689.784.178**	**2.085.946.780**	**2.594.624.163**	**2.009.677.863**
Pessoal e Encargos Sociais	1.470.022.159	1.340.821.242	1.506.362.818	1.458.159.412	1.528.250.902	1.386.664.482
Juros e Serviço da Dívida	66.396.283	43.188.336	54.448.692	19.130.613	75.171.872	15.294.050
Outras Despesas Correntes	1.111.424.423	748.820.743	1.128.972.668	608.656.755	991.201.389	607.719.331
DESPESAS DE CAPITAL	**165.294.805**	**100.465.346**	**183.649.673**	**58.722.655**	**194.298.413**	**65.700.735**
Investimentos	75.868.952	7.522.793	79.309.606	542.736	37.963.254	7.773.986
Inversões Financeiras	18.381	-	6.782.878	-	9.565.626	7.075.682
Amortização da Dívida	89.407.472	92.942.552	97.557.189	58.179.919	146.769.533	50.851.066
DESPESA TOTAL	**2.813.137.670**	**2.233.295.667**	**2.873.433.851**	**2.144.669.435**	**2.788.922.576**	**2.075.378.598**

	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
DESCRIÇÃO	**Previsto**	**Pago**	**Previsto**	**Pago**	**Previsto**	**Pago**
DESPESAS CORRENTES	**2.489.610.227**	**2.285.783.180**	**2.410.127.409**	**2.284.469.002**	**2.340.043.879**	**2.253.611.737**
Pessoal e Encargos Sociais	1.491.765.539	1.505.373.320	1.543.858.028	1.600.619.411	1.482.096.094	1.409.549.030
Juros e Serviço da Dívida	54.141.086	15.111.970	57.653.261	15.574.649	132.694.533	20.718.376
Outras Despesas Correntes	943.703.602	765.297.891	808.616.120	668.274.943	725.253.252	823.344.331
DESPESAS DE CAPITAL	**188.855.033**	**83.649.251**	**192.673.656**	**107.740.028**	**269.400.441**	**138.134.037**
Investimentos	108.598.672	56.551.586	94.890.752	56.382.225	60.870.837	84.315.958
Inversões Financeiras	4.789.840	-	1.436.021	3.593.149	18.381	9.158
Amortização da Dívida	75.466.521	27.097.665	96.346.883	47.764.654	208.511.223	53.808.921
DESPESA TOTAL	**2.678.465.260**	**2.369.432.431**	**2.602.801.065**	**2.392.209.031**	**2.609.444.320**	**2.391.745.773**

	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL JAN A DEZ	
DESCRIÇÃO	**Previsto**	**Pago**	**Previsto**	**Pago**	**Previsto**	**Pago**	**Previsto**	**Pago**
DESPESAS CORRENTES	**2.274.690.591**	**2.364.097.094**	**147.188.766**	**2.445.671.955**	**3.884.137.859**	**2.507.029.547**	**25.440.572.552**	**24.472.811.797**
Pessoal e Encargos Sociais	1.473.540.946	1.502.813.145	50.707.646	1.481.635.559	2.915.761.935	1.796.134.327	16.348.764.070	16.226.599.425
Juros e Serviço da Dívida	66.028.491	23.925.686	4.378.312	14.680.393	55.976.999	(40.162.115)	737.434.879	280.225.633
Outras Despesas Correntes	735.121.154	837.358.264	92.102.808	949.356.003	912.398.925	751.057.334	8.354.373.603	7.965.986.739
DESPESAS DE CAPITAL	**147.188.766**	**96.660.467**	**173.897.787**	**112.904.681**	**147.041.956**	**177.410.465**	**1.923.948.882**	**1.264.207.155**
Investimentos	50.707.646	48.173.705	66.969.232	67.275.050	42.850.357	67.270.687	619.011.553	483.038.834
Inversões Financeiras	4.378.312	9.158	797.601	9.158	36.763	3.058.271	28.659.093	22.754.576
Amortização da Dívida	92.102.808	48.477.604	106.130.954	45.620.474	104.154.836	107.081.506	1.276.278.236	758.413.745
DESPESA TOTAL	**2.421.879.357**	**2.460.757.561**	**321.086.553**	**2.558.576.636**	**4.031.179.815**	**2.684.440.011**	**27.364.521.434**	**25.737.018.952**

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

MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO

ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

1) Constituição automática de créditos na Nota Carioca

Serão efetuada a constituição automática dos exercícios de 2017 e 2018. No exercício de 2017, há aproximadamente 160 milhões de reais a serem lançados e em 2018, 285 milhões de reais.

Análise do resultado: Tendo em vista a necessidade de adequação do sistema da Nota Carioca ao trabalho remoto durante à pandemia e também a necessidade de migração do banco de dados da mesma, as constituições automáticas de 2017 e 2018 só puderam ser realizadas no início de 2021. Foram lançados 128,2 milhões de reais relativos ao exercício de 2017 e 144,2 milhões de reais relativos ao exercício de 2018.

Note que a diferença a menor em relação ao previsto se deve a contribuintes que regularizaram seus débitos, realizaram correções nas notas obtidas ou foram excluídos da constituição automática por terem processos ainda em análise.

2) DESIF

Os dados da DESIF já estão sendo recebidos por meio do validador desenvolvido pela TIPLAN em conjunto com a IPLAN-Rio. Esse ano o módulo de auditoria será desenvolvido do projeto GIT (Gestão Integrada Tributária) e, em paralelo, os dados já recebidos serão tratados usando ferramentas de análise de dados no âmbito do projeto SOFIA (Solução de Fiscalização baseada em Inteligência Artificial).

Análise do resultado: O projeto GIT ainda não teve sua implementação iniciada. Nesse meio tempo estão acontecendo as provas de conceito de um processo licitatório que tem por objetivo a recuperação de receitas de instituições financeiras relativas ao período em que a declaração era apresentada no modelo PROBAN. O desenvolvimento das análises de auditoria da DESIF está sendo feito agora devido a dificuldades técnicas para o desenvolvimento da interface para a execução da fiscalização propriamente dita, visto que o SOFIA apenas realiza a análise e extração de informação das nossas bases de dados.

3) SOFIA

Trabalho de análise dos dados do ISS em confronto com outras bases de dados disponíveis com o objetivo de identificar potenciais fraudes, identificar as melhores estratégias de cobrança e monitorar os resultados dessas ações, no âmbito do projeto SOFIA (Solução de Fiscalização baseada em Inteligência Artificial).

Análise do resultado: O projeto SOFIA completou em março de 2021 um ano de execução. Foram desenvolvidas diversas funcionalidades voltadas ao ISS como por exemplo, o módulo de análise de contencioso para auxiliar a seleção e decisão em processos de conciliação e a análise de fraudes em notas fiscais associadas domicílio tributário, alíquota e falta de marcação de competência no imposto retido. As ações de fiscalização decorrentes dessas análises serão implementadas no curso desse ano. Cabe frisar que uma boa parte do trabalho de análise de dados voltado ao ISS só será implementada agora, devido ao atraso na implantação da infraestrutura (computadores adquiridos pela Fazenda) e ao grande volume de dados da Nota Carioca, o que impedia um trabalho de análise sobre a base como um todo.

4) SIMPLES NACIONAL

Serão efetuadas as exclusões em lote de contribuintes do Simples Nacional em débito com a Prefeitura do Rio.

Análise do resultado: Em virtude da pandemia, não foram feitas exclusões em lote de contribuintes do Simples Nacional. Observe que nesse período a RFB, inclusive, concedeu duas postergações de vencimento no imposto por 3 meses. Entretanto, melhoramos e automatizamos o processo de análise de novos optantes por meio de cruzamento de bases de dados no SOFIA.

EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA:

	2018	2019	2020
ISS	875.084.618,49	1.685.223.607,70	1.322.680.556,87

Fonte: SINAE (Sistema de Cobrança e Cadastro do ISS) e SIF (Sistema de Inteligência Fiscal). Foram considerados os seguintes status: aguardando 1ª parcela, emitida guia única, impugnação/recurso intempestivo, para emissão de nota de débito, parcelamento em andamento, parcelamento interrompido e revel para fazer nota de débito.

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

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

Ações realizadas – Resultados Alcançados

PROTOCOLOS ANALISADOS	PROTOCOLOS DESCARTADOS	TOTAL DE NOTAS DE LANÇAMENTO	VALOR TOTAL LANÇADO
1.146	1.087	59	R$ 1.942.241,29

2) Autuação dos Cartórios de Notas e de Registro de Imóveis do Município do Rio de Janeiro quando da lavratura ou registro de escrituras em desacordo com a legislação em vigor;

Ações realizadas – Resultados Alcançados

TOTAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO	VALOR TOTAL LANÇADO
27	R$ 297.162,05

3) Fiscalização da atividade preponderante de empresas com reconhecimento pelo Fisco Municipal de não incidência condicional decorrente de integralização de Capital e Cisão Parcial;

INTIMAÇÕES FEITAS EM PROCESSO	TOTAL DE PROCESSOS ENCERRADOS	TOTAL DE NOTAS DE LANÇAMENTO
176	203	338

Ações realizadas – Resultados Alcançados

Guias pagas - incluindo as decorrentes de fiscalizações anos anteriores (abrange guias de parcelamentos)

NATUREZA	NÚMERO DE GUIAS	VALOR TOTAL (IMPOSTO + MORA)
CISÃO PARCIAL	278	R$ 4.209.207,87
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	698	R$ 11.993.921,46

4) Fiscalização do uso dado aos imóveis destinados a funcionamento de templo religioso com reconhecimento pelo Fisco Municipal de imunidade condicional;

Ações realizadas

VISTORIAS REALIZADAS	ANÁLISES SIMPLIFICAS (RGI) – Enunciado PGM nº 9
9	13

5) Fiscalização do uso dado aos imóveis que obtiveram do Fisco Municipal Certificado Declaratório de isenção condicional destinados a funcionamento de hotéis e construção de imóveis situados na Região do Porto;

Ações realizadas – Resultados Alcançados

Processos com Benefícios Fiscais da Lei 5.230/2010

PROCESSOS COM BENEFÍCIO CONCEDIDO	PROCESSOS FISCALIZADOS – NOTAS LAVRADAS	PROCESSOS EM FASE DE FISCALIZAÇÃO
63	27	36

Processos com Benefícios Fiscais da Lei 5.128/2009

	RESULTADO DA FISCALIZAÇÃO		
PROCESSOS COM BENEFÍCIO CONCEDIDO	REQUISIDOS CUMPRIDOS OU SEM INSTRUMENTO DE TRANSMISSÃO	NOTAS LAVRADAS OU PAGAMENTO EFETUADO	EM FASE DE FISCALIZAÇÃO
11	5	6	0

EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA:

	2018	2019	2020
ITBI	R$ 8.287.536,90	R$ 3.149.165,00	R$ 3.764.956,74

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

1) Projeto Dashboard e Projeto SOFIA (antigo Projeto Malha Fiscal), trata-se de um trabalho de confronto dos dados do IPTU tanto internamente, bem como com outras bases de dados (Receita Federal, Light, SMU, SINAE, Patrimônio Municipal, etc), identificando inconsistências ou discrepâncias passíveis de correções cadastrais, futuramente, de Ofício;

2) DECAD (Declaração Anual de Dados Cadastrais) - início dos estudos para a implantação do DECAD: trata-se de uma abordagem a ser feita em áreas piloto da cidade, considerando a necessidade de facilitar e tornar menos burocrática para o Contribuinte as eventuais alterações nos dados cadastrais que servem de base à cobrança do IPTU. Posteriormente, o projeto será estendido para os demais imóveis, o que refletirá em aumento de arrecadação;

3) Possibilidade do contribuinte de aderir ao Parcelamento do IPTU e TCL, para as guias com todas as cotas vencidas e ainda não inscritas em Dívida Ativa (DECRETO RIO Nº 45.491 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018);

4) Facilidade para o contribuinte requerer o parcelamento em até 24 vezes através do portal Carioca Digital ou, em até 84 vezes, mediante abertura de processo administrativo específico (DECRETO RIO Nº 45.491/2018);

5) Acompanhamento de processos junto à Procuradoria do Município do Rio de Janeiro, no intuito de propor acordos para questões controversas do tributo;

6) Ações de recadastramento tais como: Regularização de condomínios clandestinos; recadastramento da Vila da Penha; recadastramento para corrigir tipologias e utilização, regularização cadastral de imóveis situados nos Aeroportos; verificações de pendências do projeto Atualiza;

7) Retorno do Programa Concilia Rio 2019, que englobou os créditos ainda em aberto na Secretaria Municipal de Fazenda e os já inscritos em dívida ativa e outros benefícios instituídos por meio da Lei 6.740/2020;

8) Sistema GIT (Gestão Integrada de Tributação).

EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA:

Exercício	2018	2019	2020
IPTU	130.223,705,20	168.623.569,02	150.781.173,08

Seguiu-se a mesma metodologia utilizada nos anos anteriores:

O valor total dos tributos (IPTU + TCL) lançados em guias do exercício de 2020 que terão vencimentos em 2021 mais os parcelamentos ativos com vencimento em 2021 totalizam R$ 1.507.811.730,80, já corrigido para o exercício de 2021. Os valores informados acima correspondem a 10% do total em aberto, que é o percentual que se tem a expectativa de conseguir recuperar com as ações afirmativas de cobrança realizadas durante o exercício.

Fonte: Relatório F44046B do SIAM + relatório com o saldo devedor dos parcelamentos ativos em 31/12/2020 e com vencimentos até 31/12/2021.

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:	1135.15.126.0147.3043	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:	1135.15.126.0147.3280	INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	SITUAÇÃO
Produto :	1553	PESQUISA / ESTUDO REALIZADO	
	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIODEMOGRAFICAS E DE AMBIENTE URBANO - DIVERSAS APS - MUNICIPIO		A Concluir

PT:	1135.15.131.0147.4031	DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO	SITUAÇÃO
Produto :	0670	CIDADAO ATENDIDO	
	DIVULGACAO INSTITUCIONAL E ATENDIMENTO - DIVERSAS APS - MUNICIPIO		A Concluir

PT:	1135.15.452.0147.3060	MAPEAMENTO DIGITAL	SITUAÇÃO
Produto :	0913	MAPEAMENTO DIGITAL PRODUZIDO	
	ATUALIZACAO DA BASE CARTOGRAFICA AREAS DE TRANSFORMACAO RECENTE - DIV. APS - MUNICIPIO		A Concluir

PT:	1135.23.334.0303.3635	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	SITUAÇÃO
Produto :	3339	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO IMPLANTADO	

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PROJETO ESTRATEGICO IMPLANTADO - DIVERSAS APS - MUNICIPIO	Concluído

PT: 1401.04.123.0049.2442 MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL — **SITUAÇÃO**

Produto : 4450 PMAT-IV IMPLANTADO

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: 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	A Concluir

PT: 1503.15.451.0319.1718 REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS ESPACOS — **SITUAÇÃO**

Produto : 3545 OBRA EXECUTADA

BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO EM DVS COMUN:ALHAMBRA,AGULHAS NEGRAS, GUABURU DA SERRA E BECKMAN,FERNAO MAGALHAES I E II - CAMPOR GRANDE - AP 5	Concluído
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO NNA COMUNIDADE FOICE -JARDIM GUARATIBA,EM GUARATIBA AP5	A Concluir

PT: 1511.16.451.0321.1002 PAC - URBANIZACAO — **SITUAÇÃO**

Produto : 3119 DOMICILIO ATENDIDO

OBRA DE URBANIZACAO NOVA BRASILIA - COMPLEXO DO ALEMAO - AP 3	Indefinido

Produto : 3122 LOTE / DOMICILIO REGULARIZADO

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

REGULARIZACAO FUNDIARIA - 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 AZEVEDO LIMA/SANTOS RODRIGUES - PRO-MORADIA - AP 1- RIO COMPRIDO	A Concluir
REGULARIZACAO FUNDIARIA NOVA DIVINEIA - PRO-MORADIA - AP 2 - GRAJAU	A Concluir
REGULARIZACAO FUNDIARIA SAO CARLOS - PRO-MORADIA - AP 1 - ESTACIO	A Concluir
REGULARIZACAO FUNDIARIA VILA ESPERANCA - PRO-MORADIA - AP 3 - IRAJA	A Concluir
REGULARIZACAO FUNDIARIA VILA RICA DE IRAJA - PRO-MORADIA - AP 3 - IRAJA	A Concluir

PT: 1511.16.451.0321.1215	URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	SITUAÇÃO

Produto : 3126 DOMICILIO ATENDIDO - OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA

INDENIZACOES DIVERSAS	Indefinido
OBRA CHAPEU MANGUEIRA - BABILONIA - PRO-MORADIA 2009	Indefinido
OBRAS DE URBANIZACAO NO JARDIM DO AMANHA- PRO-MORADIA 2009	Indefinido

Produto : 4747 ATENDIMENTO REALIZADO - TRABALHO TECNICO SOCIAL

TRABALHO SOCIAL ALEMAO - PRO-MORADIA 2009	Indefinido
TRABALHO SOCIAL CHAPEU MANGUEIRA - BABILONIA - RPO-MORADIA 2009	Indefinido
TRABALHO SOCIAL NO JARDIM DO AMANHA- PRO-MORADIA	Indefinido

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

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Produto : 3117 UNIDADE HABITACIONAL PRODUZIDA / COMERCIALIZADA

APOIO FINANCEIRO POPULACIONAL DIVERSOS	Indefinido

PT: 1512.16.451.0321.1125 REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA — **SITUAÇÃO**

Produto : 4749 DOMICILIO ATENDIDO COM PROCEDIMENTO DE REGULARIZACAO

REGULARIZACAO FUNDIARIA TIJUCA - FNHIS	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
OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS COMUNIDADES SANTA TERESINHA, QUEO, CACHOEIRA GRANDE, CACHOEIRINHA, NOSSA SENHORA DA GUIA, BACIA E COTIA	Concluído
OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS COMUNIDADES VILA PRESIDENCIALQUIRIRIM, ESPIRITO SANTO, QUIRIRIM, SITIO PAI JOAO E RIO DAS PEDRAS	A Concluir
OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS COMUNIDADES PARQUE ALVORADA, MORRO DAS PALMEIRAS, VILA MATINHA, RELICARIO, MORRO DO PIANCO, MORRO DO ADEUS, MORRO DA BAIANA E RUA ARMANDO SODRE	A Concluir

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT:	1551.15.452.0319.3015	URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER, LOGRADOUROS, AREAS E PARQUES URBANOS E ESPORTIVOS	SITUAÇÃO
Produto :	3137	AREA / PARQUE ESPORTIVO IMPLANTADO	
		OBRAS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZACAO E OUTROS SERVICOS NO CENTRO OLIMPICO DE TENIS, NO PARQUE OLIMPICO DA BARRA DA TIJUCA - AP4	Concluído

PT:	1551.15.452.0319.3164	CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS	SITUAÇÃO
Produto :	0438	PREDIO CONSTRUIDO	
		IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA UNIDADE JACAREPAGUA	Concluído
Produto :	0439	PREDIO REFORMADO	
		MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS COM OPERACAO DE REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO NO TERRENO LOCALIZADO NO LOTE 1 DA QUADRA 2 DO PAL 47090 A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS	Concluído
		MODERNIZACAO DE DOIS ELEVADORES DO PREDIO DA RUA DONA MARIANA	Concluído

PT:	1551.15.482.0319.3145	REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	SITUAÇÃO
Produto :	1063	CONJUNTO HABITACIONAL CONSTRUIDO/REFORMADO	
		CONJUNTO MARAVILHA JERONIMO FURTADO	Concluído
		REFORMA DO CONJUNTO MARAVILHA NA RUA ARACATUBA	Concluído

PT:	1651.12.361.0024.3633	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO	SITUAÇÃO
Produto :	3217	EQUIPAMENTO MODERNIZADO	
		MODERNIZACAO DOS EQUIPAMAMENTOS TELEVISIVOS - MULTIRIO- TDS AS APS - MUNICIPIO	Concluído
Produto :	3218	OBRA REALIZADA	
		OBRA DE REFORMA - MULTIRIO - MUNICIPIO	Concluído

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

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

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: 1801.10.302.0306.1884 RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE UNIDADES HOSPITALARES — SITUAÇÃO

Produto : 3064 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PARA UNIDADES HOSPITALARES

PGTO CONTRIB. PASEP REFER. INGRESSO RECURSOS BL. INV. - AQUISICAO EQUIP. DIVERSOS.	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: 2306.15.451.0094.1129 REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS — SITUAÇÃO

Produto : 0465 UNIDADE ADMINISTRATIVA REFORMADA / AMPLIADA / CONSTRUIDA

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

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

Produto : 4362 SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO - OP

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

PT: 2951.26.451.0531.3722 SINALIZACAO INTELIGENTE — SITUAÇÃO

Produto : 4197 SINALIZACAO SEMAFORICA IMPLANTADA

REVITALIZACAO E NOVOS SINAIS - SINALIZACAO SEMAFORICA	A Concluir

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT:	3904.06.181.0511.1137	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 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, aprovado pela Portaria STN nº 286, de 07 de maio de 2019.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A – Receitas Arrecadadas Resultantes de Impostos	**15.398.871.475,08**
B – Despesas Realizadas para fins de Limite	**4.445.397.930,72**
C – Percentual Aplicado em 2020 ((B/A) x100)	**28,87%**

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 6.707, de 15 de janeiro 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 22 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de julho de 2007, pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A – Receitas Recebidas do FUNDEB	**2.706.617.453,06**
B – Despesas Realizadas com Pessoal e Encargos	**2.245.290.966,14**
C – Valor Mínimo de Aplicação – 60%	**1.623.970.471,84**
D – Percentual Aplicado em 2020 ((B/A)x100)	**82,96%**

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 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, aprovado pela Portaria STN nº 286, de 07 de maio de 2019.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A – Receitas Arrecadadas Resultantes de Impostos e Transferências	**15.368.690.546,36**
B – Despesas Realizadas para fins de Limite	**2.948.984.267,67**
C – Percentual Aplicado em 2019 ((B/A)x100)	**19,19%**

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 6.707, de 15 de janeiro 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 2020, a Lei Municipal no 6.707, de 15 de janeiro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2020, 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 2018, ano anterior à elaboração desta Lei Orçamentária.

Assim, a Secretaria Municipal de Cultura, de acordo com o item 2.2 do Edital No 01/2019 - Produtor Cultural, publicado no Diário Oficial do Município de 29 de abril de 2019, o total de incentivo para o exercício de 2020 será de R$ 54.699.289,98 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e noventa e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), tomando por base a arrecadação do exercício de 2018.

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

DISCRIMINAÇÃO VALOR

A – Receitas Arrecadadas de ISSQN, no exercício de 2018: R$ 5.469.928.998,14;

B – Aplicação para Incentivo à Cultura em 2020: R$ 54.699.289,98;

C – Percentual Aplicado: 1%.

3.5 – Créditos Adicionais

De acordo com o artigo 8º da Lei Municipal de Orçamento nº 6.707, de 15 de janeiro de 2020, o Poder Executivo ficou autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 15% (quinze por cento) dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social com as exclusões previstas na mesma Lei. A seguir apresentamos o quadro dos créditos adicionais elaborado com base na Lei Municipal de Orçamento nº 6.707, de 15 de janeiro de 2020.

CRÉDITOS ADICIONAIS - 2020			
Saldo Inicial dos Créditos Autorizados			**32.820.548.184,00**
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS			**9.611.566.542,72**
a) Créditos abertos com base no Art.8º da Lei nº 6.707/2020		**1.427.626.937,59**	
(Base de Calculo: R$ 32.820.548.184,00 - R$ 2.415.331.715,00 = R$ 30.405.216.469,00) (Limite: R$ 30.405.216.469,00 x 15% = R$ 4.560.782.470,35)			
b) Créditos abertos extra-limite com base no Art. 9º da Lei nº 6.707/2020		**7.897.389.638,57**	
Inciso I - Pessoal e Encargos Sociais com cancelamento dentro do mesmo grupo	313.018.473,41		
Inciso II - Sentenças Judiciais, Amortização, Juros e Encargos da Dívida	560.273.125,33		
Inciso III - Recursos Vinculados, Operações de Créditos e Convênios	447.098.205,03		
Inciso IV - Funções: Educação, Saúde, Assistência Social e Previdência Social	6.124.383.290,95		
Inciso V - Incorporação de saldos financeiros e excesso de arrecadação	283.658.835,68		
Inciso VI - Remanejamento de dotações alocadas no mesmo Grupo de Natureza da Despesa	168.957.708,17		
Inciso VII - Gastos obrigatórios mínimos com manutenção e desenvolvimento do ensino e			
c) Créditos abertos com base no Art. 11 da Lei nº 6.707/2020		**7.231.072,56**	
d) Créditos abertos com base no Art. 7º da Lei nº 6.707/2020		**279.318.894,00**	
(-) Cancelamentos com base no Artº 112 da Lei nº 207/1980			**7.703.320.977,79**
Total da Despesa Fixada			**34.728.793.748,93**

O acréscimo ao orçamento de R$ 1.908.245.564,93 decorre de:

> superávit financeiro apurado em balanço patrimonial conforme inciso I, art. 112 da Lei Muncipal nº 207/80, no valor de R$ 260.934.495,03

> excesso de arrecadação, conforme inciso II, art. 112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R$ 661.826.204,21

> recursos recebidos com destinação específica, conforme inciso V, art.112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R$ 985.484.865,69

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/20**

Em R$ 1

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Serviço da Dívida	**1.550.640.978**	**2.574.434.289**	**2.419.390.559**	**2.255.377.211**	**2.322.132.092**	**2.189.488.903**	**1.472.878.553**	**1.422.454.064**	
- Amortização	1.200.425.879	1.829.832.201	1.731.078.631	1.632.713.340	1.770.872.410	1.703.744.214	1.050.487.571	1.058.932.651	
- Juros + Comissões	350.215.100	744.602.088	688.311.928	622.663.871	551.259.682	485.744.689	422.390.982	363.521.413	**Média Anual**
RCL	**23.415.408.064**	**23.479.251.373**	**23.543.268.754**	**23.607.460.682**	**23.671.827.632**	**23.736.370.082**	**23.801.088.511**	**23.865.983.397**	**% da PCRJ**
% Serviço Dívida / RCL	*6,62%*	*10,96%*	*10,28%*	*9,55%*	*9,81%*	*9,22%*	*6,19%*	*5,96%*	**8,57%**

Fonte: FP/SUPTM/DTG ; FP/SUPCRE ; CGM

Elaboração: FP/SUPTM/DTG

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.

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 2019 utilizadas como base de cálculo e o valor total repassado no exercício de 2020 à Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Discriminação	Fundamentação	Receitas Realizadas em 2019 (A)
1 - Tributos Próprios		**13.914.353.983,09**
IPTU	Art. 29-A	3.298.489.153,60
ITBI	Art. 29-A	801.600.979,19
ISS	Art. 29-A	5.927.339.949,12
IRRF	Art. 29-A c/c Art. 158, I	1.317.059.333,66
Taxas	Art. 29-A	580.019.575,00
Dívida Ativa Tributária	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/1496/2004	409.290.139,50
Multas e Juros de Mora dos Tributos	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/1496/2004	186.027.981,31
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/1496/2004	301.023.722,57
Multa e Juros sob Contribuições	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/2529/2018	
Conversão de Depósito Administrativo Tributário	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/2529/2018	-68.410.827,58
Contribuição dos Servidores p/RPPS - FUNPREVI	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/6466/2009	785.225.893,45
COSIP	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/1646/2011	376.688.083,27
2 - Transferências do Estado		**3.238.554.021,43**
Cota-Parte do ICMS (Valor Bruto)	Art. 29-A c/c Art. 158, IV	2.393.320.764,79
Cota-Parte do IPVA (Valor Bruto)	Art. 29-A c/c Art. 158, III	782.986.120,69
Cota-Parte do IPI-Exportação (Valor Bruto)	Art. 29-A c/c Art. 159, § 3º	59.867.682,42
CIDE Combustíveis	Processo CMRJ/3408/2005	2.379.453,53
3 - Transferências da União		**379.220.465,48**
Cota-Parte do FPM (Valor Bruto)	Art. 29-A c/c Art. 159, I, b ,d, e	378.976.903,98
Cota-Parte do ITR (Valor Bruto)	Art. 29-A c/c Art. 158, II	190.507,46
Cota-Parte do Imposto s/Operações com Ouro	Art. 29-A c/c Art. 153, § 5º	53.054,04
Desoneração ICMS Exportação - LC 87/96 (Valor Bruto)	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/1496/2004	-
A - Total das Receitas = (1 + 2 + 3)		**17.532.128.470,00**
B - Valor Total Repassado referente ao exercício 2020		**701.285.501,00**
C – Percentual Aplicado em 2020 ((B/A)x100)		**4,00%**

OBSERVAÇÃO: No exercício de 2020, em razão da inclusão das subrubricas correspondentes `a Conversão de Depósitos Administrativos Tributários - Voto nº 710/2018 do Conselheiro José de Moraes Correia Neto - e Multa e Juros sobre Contribuições - Voto nº 516/2019 do Conselheiro Luiz Antônio Guaraná, foram repassados R$ 25.220.176,04, correspondentes às subrubricas acima não repassadas em 2017, 2018 e 2019.

Fonte: Secretaria Municpal de Fazenda.

4.1 - Balanço Orçamentário Consolidado

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**26.458.689.840,00**	**26.458.689.840,00**	**24.269.362.884,54**	**(2.189.326.955,46)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.793.724.518,00	14.793.724.518,00	12.312.547.408,51	(2.481.177.109,49)
Contribuições	1.492.058.165,00	1.492.058.165,00	1.177.078.005,32	(314.980.159,68)
Receita Patrimonial	337.360.547,00	337.360.547,00	240.511.665,64	(96.848.881,36)
Receita Industrial	3.921.546,00	3.921.546,00	2.102.023,63	(1.819.522,37)
Receita de Serviços	115.347.102,00	115.347.102,00	79.361.954,98	(35.985.147,02)
Transferências Correntes	8.898.244.240,00	8.898.244.240,00	9.785.790.778,91	887.546.538,91
Outras Receitas Correntes	818.033.722,00	818.033.722,00	671.971.047,55	(146.062.674,45)
Receitas de Capital (II)	**759.402.674,00**	**759.402.674,00**	**307.680.967,07**	**(451.721.706,93)**
Operações de Crédito	341.755.752,00	341.755.752,00	64.050.480,10	(277.705.271,90)
Alienação de Bens	196.728.156,00	196.728.156,00	198.546.870,73	1.818.714,73
Amortização de Empréstimos	646.661,00	646.661,00	275.190,64	(371.470,36)
Transferências de Capital	220.272.105,00	220.272.105,00	44.808.425,60	(175.463.679,40)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**27.218.092.514,00**	**27.218.092.514,00**	**24.577.043.851,61**	**(2.641.048.662,39)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**27.218.092.514,00**	**27.218.092.514,00**	**24.577.043.851,61**	**(2.641.048.662,39)**
Déficit (VI)	**490.647,00**	**2.123.270.243,07**	**633.827.723,51**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**27.218.583.161,00**	**29.341.362.757,07**	**25.210.871.575,12**	

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)	**24.814.837.290,00**	**26.588.602.971,13**	**23.687.768.339,71**	**21.994.837.329,49**	**19.919.383.363,70**	**2.900.834.631,42**
Pessoal e Encargos Sociais	15.878.142.616,00	17.105.428.447,00	15.454.211.556,78	15.282.496.435,42	13.366.997.849,76	1.651.216.890,22
Juros e Encargos da Dívida	797.297.727,00	396.247.450,62	297.283.306,53	280.233.509,94	280.225.632,95	98.964.144,09
Outras Despesas Correntes	8.139.396.947,00	9.086.927.073,51	7.936.273.476,40	6.432.107.384,13	6.272.159.880,99	1.150.653.597,11
Despesas de Capital (IX)	**2.352.745.871,00**	**2.735.486.014,43**	**1.523.103.235,41**	**1.323.518.702,30**	**1.264.207.155,00**	**1.212.382.779,02**
Investimentos	1.039.495.601,00	1.509.440.797,82	696.323.257,98	541.988.030,99	483.038.834,03	813.117.539,84
Inversões Financeiras	36.972.034,00	61.395.245,93	31.761.684,50	22.815.077,32	22.754.575,53	29.633.561,43
Amortização da Dívida	1.276.278.236,00	1.164.649.970,68	795.018.292,93	758.715.593,99	758.413.745,44	369.631.677,75
Reserva de Contingência (X)	51.000.000,00	17.273.771,51	-	-	-	17.273.771,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**27.218.583.161,00**	**29.341.362.757,07**	**25.210.871.575,12**	**23.318.356.031,79**	**21.183.590.518,70**	**4.130.491.181,95**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**27.218.583.161,00**	**29.341.362.757,07**	**25.210.871.575,12**	**23.318.356.031,79**	**21.183.590.518,70**	**4.130.491.181,95**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**27.218.583.161,00**	**29.341.362.757,07**	**25.210.871.575,12**	**23.318.356.031,79**	**21.183.590.518,70**	**4.130.491.181,95**

4.1 - Balanço Orçamentário Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos: Em Exercícios Anteriores	Inscritos: Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**52.049.617,67**	**412.626.802,47**	**234.321.224,05**	**238.033.053,23**	**78.548.338,49**	**148.095.028,42**
Pessoal e Encargos Sociais	1.196.716,83	21.225.925,67	7.628.056,67	7.349.658,31	1.437.980,86	13.635.003,33
Juros e Encargos da Dívida	-	9.802,75	9.802,75	9.802,75	-	
Outras Despesas Correntes	50.852.900,84	391.391.074,05	226.683.364,63	230.673.592,17	77.110.357,63	134.460.025,09
Despesas Capital	**15.669.840,25**	**71.605.987,72**	**61.370.347,91**	**52.610.577,43**	**15.960.856,62**	18.704.393,92
Investimentos	15.589.877,35	71.569.084,58	61.361.265,38	52.601.494,90	15.933.036,01	18.624.431,02
Inversões Financeiras	79.962,90	9.082,53	9.082,53	9.082,53	-	79.962,90
Amortização da Dívida	-	27.820,61	-	-	27.820,61	-
TOTAL	**67.719.457,92**	**484.232.790,19**	**295.691.571,96**	**290.643.630,66**	**94.509.195,11**	**166.799.422,34**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos: Em Exercícios Anteriores	Inscritos: Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	**8.611.947,58**	**2.074.158.948,80**	**2.052.805.710,86**	**1.380.632,40**	**28.584.553,12**
Pessoal e Encargos Sociais	265.754,01	1.110.381.705,96	1.103.790.598,61	532.668,96	6.324.192,40
Juros e Encargos da Dívida	-	13.237.540,58	13.237.540,58	-	-
Outras Despesas Correntes	8.346.193,57	950.539.702,26	935.777.571,67	847.963,44	22.260.360,72
Despesas Capital	**43.656.223,66**	**262.574.449,42**	**258.529.856,07**	**1.607.913,06**	**46.092.903,95**
Investimentos	41.921.786,45	238.338.724,59	233.713.719,38	453.887,71	46.092.903,95
Inversões Financeiras	1.734.437,21	1.604.771,74	2.185.183,60	1.154.025,35	-
Amortização da Dívida	-	22.630.953,09	22.630.953,09	-	-
TOTAL	**52.268.171,24**	**2.336.733.398,22**	**2.311.335.566,93**	**2.988.545,46**	**74.677.457,07**

4.2 - Balanço Financeiro Consolidado

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
		EXERCÍCIO: 2020
Receita Orçamentária (I)	**29.495.126.939,67**	**28.752.805.221,50**
Ordinária	**16.392.359.798,10**	**16.364.742.248,68**
Vinculada	**13.102.767.141,57**	**12.388.062.972,82**
Incentivo a Cultura	51.835.385,37	48.822.642,80
Alienação de Bens	14.884.119,80	22.059.571,99
Doações	6.596.383,13	1.486.228,26
Licenciamento de Grupamento de Edificações	8.221.903,95	6.060.162,45
Salário Educação	368.036.761,46	322.072.325,19
Convênios Realizados [1]	982.738.093,55	376.419.764,70
Multas por Infração a Legislação do Trânsito	116.826.005,37	217.906.901,62
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	65.240.928,78	195.437.961,50
Outras	99.123.949,36	84.474.697,02
Programa Dinheiro Direto na Escola - Transferência FNDE	17.377.584,40	19.626.532,54
Transferência do Governo Federal para Merenda Escolar	93.348.924,49	83.172.797,25
Projovem Urbano - Transferência do Governo Federal para Educação	87.244,65	206.493,95
Inspeção Sanitária	41.712.436,02	37.816.923,19
Recursos de Enfrentamento ao COVID-19 - Saúde e Assist. Social - art 5, I,B LC 173/2020	97.449.427,39	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.022.199,97	2.475.929,82
Royalties do Petróleo	447.657.369,24	521.223.563,67
FUNDEB	2.706.714.730,19	2.637.529.950,79
Honorários Advocatícios	124.473.794,81	61.810.392,87
Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente	2.596.974,51	16.061.829,00
Contrapartida - Regularização de Obras	173.373.749,74	165.249.873,42
Retorno de Empréstimos Concedidos a Instituições	3.097,91	24.570,07
COSIP	297.506.389,85	303.355.271,60
Contrapartida PEU das Vargens e Outras - LC 104/2009	1.117,42	7.575,51
Cont. Area Esp. Inter. Urbanístico - AEIU Porto Dec 35491/2012	856,80	6.802,06
Atenção Básica	-	424.357.960,44
Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar	-	1.141.278.559,99
Vigilância em Saúde	-	75.733.399,05
Assistência Farmaceutica	-	50.962.586,54
Gestão SUS	-	145.030,59
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	12.202.719,89	10.288.149,03
Recursos SUS Destinados ao Enfrentamento da COVID 19-Custeio	211.516.679,35	-
Transferências do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social	81.202.811,52	60.836.659,48
Transferências do Fundo Nacional de Saúde - Custeio	1.728.783.352,86	-
Transferências do Fundo Estadual de Saúde - Cofinanciamento	446.685.470,13	-
Multas por Infração à Legislação de Saúde	12.625.044,09	11.036.480,67
Trasnferências da CMRJ para Educação e Saúde	43.307,89	21.311,10
FECMRJ	25.074.464,54	8.660.200,78
Fundo de Asistência a Saúde do Servidor	248.353.155,53	232.238.892,05
Fundo Especial de Previdência - Receitas Próprias	4.618.450.707,61	1.138.873.125,87
Contribuição Previdenciária Suplementar	-	1.921.698.631,06
Contribuição Previdenciária Patronal	-	2.188.623.224,90
Recebimentos Extraorçamentários (II)	**10.886.317.892,20**	**10.349.791.053,17**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.152.875.174,39	582.719.760,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.599.096.011,98	2.713.694.351,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.730.853.473,52	6.765.042.500,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	403.493.232,31	288.334.440,41
Saldo do Exercício Anterior (III)	**1.247.871.515,24**	**2.175.792.869,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.159.489.146,58	1.838.751.556,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	88.382.368,66	337.041.313,49
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**41.629.316.347,11**	**41.278.389.144,56**

4.2 - Balanço Financeiro Consolidado

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (V)	**30.488.990.138,50**	**30.002.061.369,04**
Ordinária	**11.310.567.992,35**	**11.061.950.042,03**
Vinculada	**19.178.422.146,15**	**18.940.111.327,01**
Incentivo a Cultura	51.926.227,30	50.055.085,11
Alienação de Bens	9.817.051,47	34.104.521,62
Doações	1.040.712,96	2.616.185,23
Licenciamento de Grupamento de Edificações	8.187.282,05	19.472.411,27
Salário Educação	314.507.841,83	383.763.712,42
Convênios Realizados [1]	1.090.901.296,02	368.245.898,06
Multas por Infração a Legislação do Trânsito	152.545.943,46	240.415.285,84
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	62.579.578,80	325.796.550,66
Outras	116.741.794,20	50.560.678,16
Programa Dinheiro Direto na Escola - Transferência FNDE	17.433.924,54	19.625.761,55
Transferência do Governo Federal Para Merenda Escolar	64.894.326,70	83.258.372,46
Projovem Urbano - Transferência do Governo Federal para Educação	-	758.866,18
Transferência de Impostos - Educação	1.591.373.571,25	1.598.580.319,91
Transferência de Impostos - Saúde	2.158.266.004,18	2.248.106.843,32
Inspeção Sanitária	41.299.685,32	36.878.412,41
Recursos Enfrentamento a COVID-19 - Saúde e Assist. Social - art. 5,I,B, LC 173/2020	95.892.961,93	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.024.956,79	2.452.819,37
Royalties do Petróleo	493.977.051,39	467.249.622,28
FUNDEB	2.654.288.088,25	2.709.293.482,06
Honorários Advocatícios	78.509.455,22	75.350.722,17
Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente	6.135.191,84	15.543.221,54
Contrapartida - Regularização de Obras	172.473.480,04	178.179.946,11
COSIP	308.309.471,80	299.169.686,26
Contrapartida PEU das Vargens e Outras - LC 104/2009	216.908,32	-
Atenção Básica	430.894.751,80	456.937.088,21
Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar	1.322.125.372,59	1.151.641.845,39
Vigilância em Saúde	53.459.637,55	63.250.905,30
Assistência Farmaceutica	35.050.327,26	48.577.434,99
Gestão SUS	1.000,00	558.580,73
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.229.890,06	9.282.832,75
Transferências do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social	80.002.179,24	59.379.147,89
Tranferências do Fundo Estadual de Saúde - Cofinanciamento	294.655.718,99	-
Multas por Infração a Legislação de Saúde	15.752.195,14	10.990.694,32
Transferência da CMRJ para Educação e Saúde	44.778.928,91	39.864.096,94
FECMRJ	218.366,44	19.072.009,03
Fundo de Asistência a Saúde do Servidor	239.997.512,93	220.720.975,13
Fundo Especial de Previdência - Rec. Próprias	4.833.306.633,24	1.312.692.563,69
Contribuição Previdenciária Suplementar [2]	1.363.850.512,00	3.282.792.898,01
Contribuição Previdenciária Patronal [3]	969.756.314,34	3.054.871.850,64
Pagamentos Extraorçamentários (VI)	**9.247.726.947,69**	**10.028.456.260,28**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	382.177.645,42	571.706.302,55
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.687.951.390,59	2.070.165.365,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.037.918.425,57	6.929.819.227,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários	139.679.486,11	456.765.364,13
Saldo para o Exercício Seguinte (VII)	**1.892.599.260,92**	**1.247.871.515,24**
Caixa e Equivalentes 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 (VIII) = (V + VI + VII)	**41.629.316.347,11**	**41.278.389.144,56**

Notas:
1 - Em 2019, as receitas e despesas de "Convênios Realizados" foram divulgadas nas linhas "Convênios Realizados"e "Convênios Próprios".
2 - Contempla também os valores relativos a contribuição previdenciária suplementar - Educação e Saúde.
3 - Contempla também os valores relativos a contribuição previdenciária patronal - Educação e Saúde.

4.3 - Balanço Patrimonial Consolidado

		Exerício: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.674.633.862,40	1.159.489.146,58
Créditos a Curto Prazo	5.081.656.928,70	5.751.288.467,20
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	8.521.689,93	3.166.114,23
Estoques	473.803.208,75	167.467.090,89
VPD Pagas Antecipadamente	322.193,35	288.776,12
Total do Ativo Circulante	**7.238.937.883,13**	**7.081.699.595,02**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	24.940.918.596,39	24.665.488.738,15
Investimentos	1.319.140.456,06	1.548.356.159,33
Imobilizado	16.049.781.925,29	15.371.000.189,26
Intangível	40.421.279,44	23.635.049,95
Total do Ativo Não Circulante	**42.350.262.257,18**	**41.608.480.136,69**
TOTAL DO ATIVO	**49.589.200.140,31**	**48.690.179.731,71**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.933.523.044,21	1.457.425.775,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.366.812.906,63	1.298.440.572,32
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	3.294.967.336,87	3.635.505.782,48
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	27.872.273,67	27.316.942,13
Provisões a Curto Prazo	895.751.163,46	145.641.393,26
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.102.096.411,33	1.101.571.089,71
Total do Passivo Circulante	**9.621.023.136,17**	**7.665.901.555,42**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	94.027.842,59	107.046.649,69
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.316.979.958,30	11.897.993.351,43
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	67.594.878,99	70.870.711,72
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.038.447,64	2.172.515,93
Provisões a Longo Prazo	56.733.515.453,62	48.862.761.366,48
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.660.303.141,03	1.674.954.658,44
Resultado Diferido	54.288.812,35	126.805.574,67
Total do Passivo Não Circulante	**71.928.748.534,52**	**62.742.604.828,36**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	195.976.543,99	203.816.691,18
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	36.656.956,24	35.557.109,25
Reservas de Capital	14.388.700,50	14.388.700,50
Ajuste de Avaliação Patrimonial	24.014.335,05	24.218.295,09
Reservas de Lucros	2.675.338,28	2.019.649,56
Resultados Acumulados	(32.234.283.382,50)	(21.998.327.075,71)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	(21,94)	(21,94)
Total do Patrimônio Líquido	**(31.960.571.530,38)**	**(21.718.326.652,07)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**49.589.200.140,31**	**48.690.179.731,71**

4.3 - Balanço Patrimonial Consolidado

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

	Exerício: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.688.133.150,59	1.167.565.206,53
Ativo Permanente	47.901.066.989,72	47.522.614.525,18
Total do Ativo	**49.589.200.140,31**	**48.690.179.731,71**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.814.652.929,60	3.023.620.512,54
Passivo Permanente	77.735.118.741,09	67.384.885.871,24
Total do Passivo	**81.549.771.670,69**	**70.408.506.383,78**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(31.960.571.530,38)**	**(21.718.326.652,07)**

4.4 - Notas Explicativas às Demonstrações Consolidadas Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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 14 (quatorze) Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do Município, Controladoria Geral do Município e 26 (vinte e seis) 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, 7 (sete) Empresas Públicas e 5 (cinco) Sociedades de Economia Mista.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis Consolidadas

As Demonstrações Consolidadas da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro apresentam os valores e informações consolidadas relativas aos órgãos da Administração Direta e entidades da Administração Indireta e foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no 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.

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

Esta portaria aprovou o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP, cujos procedimentos seguem as regras descritas no MCASP aplicadas a toda Administração Direta e Indireta da Prefeitura do Rio de Janeiro. A posição atual de implantação na Administração do Município do Rio de Janeiro incluindo as entidades da Administração Indireta 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	Iniciado
9	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).	31/12/2022	01/01/2023	Não iniciado

3. Procedimentos de Consolidação

Na consolidação foram identificados os saldos e transações interligadas no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de todas as entidades, sendo tais valores eliminados para que as demonstrações contábeis consolidadas apresentem os valores líquidos dos direitos, obrigações, resultados e transferências financeiras da Administração Municipal com agentes externos.

As demonstrações consolidadas estão compostas pelo Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial.

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 2020.

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 de abril de 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 dos Orçamentos 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 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 foram considerados aspectos e procedimentos técnicos contábeis de consolidação, conforme apresentado nos itens seguintes.

3.3.1 Ativos 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 empréstimos concedidos e demais créditos entre instituições da Administração Direta e Administração Indireta, assim como, valores relativos à dívida ativa tributária e não tributária, devidas pelas entidades da Administração Indireta, bem como, contribuições patronais relativas à Folha de Pagamento a receber da Administração Direta.

Também foram excluídas as parcelas dos investimentos permanentes do Município do Rio de Janeiro nas empresas controladas dependentes. Estes investimentos referem-se basicamente às participações societárias em empresas e as propriedades para investimentos (imóveis) do RPPS (FUNPREVI) e demais entidades.

Investimentos	31/12/20	31/12/19
Participações Permanentes em empresas		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalencia Patrimonial	483.483.629,86	706.557.919,67
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	33.715.730,88	37.715.782,48
Total de Participações Permamentes em Empresas	517.199.360,74	744.273.702,15
Propriedades para Investimento	826.438.222,70	804.079.897,10
Demais Investimentos Permanentes	2.560,08	2.560,08
Total de Investimentos	1.343.640.143,52	1.548.356.159,33

Os investimentos em empresas controladas avaliados pelo método de equivalência patrimonial, elaborado com base nos saldos contábeis de dezembro de 2020, foram excluídos com parcelas do patrimônio líquido das controladas, exceto os valores referentes a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro – CDURP e Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro S/A, que não fazem parte da consolidação, por não se constituírem como empresas estatais dependentes, na forma do inciso III do artigo 2º da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

O Balanço Consolidado está impactado pelas exclusões dos investimentos diretos do Tesouro Municipal em empresas estatais controladas dependentes, no montante de R$ 10.786.487,03.

Os valores de participações societárias avaliadas pelo método da equivalência patrimonial em empresas do Município do Rio de Janeiro estão demonstrados a seguir:

Empresas	PL da Investida R$	Participação %	Participação R$
Empresas Dependentes			
IMPRENSA	6.237.821,23	100,0000000	6.237.821,23
COMLURB	(381.272.632,63)	99,9993445	-
IPLANRIO	1.902.249,46	100,0000000	1.902.249,46
RIOSAÚDE	(309.422.658,57)	100,0000000	-
RIOCENTRO	(35.031.303,67)	59,5198129	-
RIOURBE	(788.316.486,91)	100,0000000	-
RIOLUZ	(14.218.551,80)	99,9961783	-
RIOCOP	(46.848.499,05)	81,0000000	-
MULTIRIO	216.175,51	99,7887000	215.718,73
CET-RIO	(30.162.553,20)	99,9999253	-
RIOFILME	2.430.697,61	100,0000000	2.430.697,61
RIOTUR	(110.916.741,21)	69,8815461	-
Total de participações em Empresas Dependentes			10.786.487,03
Empresas Independentes			
CDURP	483.318.531,52	100,0000000	483.318.531,52
RIO SECURITIZAÇÃO	(183.584,45)	99,9810048	-
AG.DE FOMENTO-MRJ S/A	166.766,00	99,0000000	165.098,34
Total de participações em Empresas Independentes			483.483.629,86
Total de Investimentos pela Método da Equivalência Patrimonial			494.270.116,89

3.3.2 Passivos Circulante e Não Circulante

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

Destaca-se que os saldos das contas de provisões apresentados no Balanço Consolidado da Prefeitura do Rio de Janeiro na posição de 31/12/2020, no longo prazo é impactado pelas provisões matemáticas do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro – FUNPREVI. Também compõe este grupo as provisões para contingências da Administração Direta e demais entidades da Administração Indireta, excluídas as provisões entre estes entes. Assim, os valores que fazem parte deste grupo estão assim discriminados:

Provisões	Curto Prazo	Longo Prazo
Provisões Matemáticas - FUNPREVI	-	38.206.723.284,37
Provisões para Contingências		
ADM. DIRETA	708.070.925,47	17.756.572.610,97
PREVIRIO	-	1.558.534,99
FUNPREVI	-	21.402.542,10
GM-RIO	-	9.304.798,08
GEORIO	-	538.047,99
CIDADE DAS ARTES	509.553,49	-
IPP	2.285.625,26	-
FPJ	-	646.759,48
PLANETÁRIO	1.526.577,84	-
RIOZOO	-	3.617.837,56
RIO-ÁGUAS	76.421,55	2.795.891,16
COMLURB	158.326.380,29	56.813.468,08
RIOCENTRO	-	35.413.860,82
IPLANRIO	-	7.517.366,04
IMPRENSA	130.000,00	-
RIOURBE	23.182.973,21	448.785.321,10
RIOLUZ	1.576.402,47	41.492.177,08
RIOCOP	-	49.935.559,57
MULTIRIO	-	379.239,26
CET-RIO	-	56.142.425,72
RIOFILME	66.303,88	-
RIOTUR	-	29.106.275,88
RIOSAÚDE	-	4.769.453,37
Provisões para Contingências - Total	895.751.163,46	18.526.792.169,25
Total de Provisões	895.751.163,46	56.733.515.453,62

3.3.3 Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido apresentado no Balanço Patrimonial Consolidado em 31/12/2020 contempla os valores da Administração Direta do Município do Rio de Janeiro, suas Autarquias, Fundações, e os valores correspondentes aos percentuais de participações em empresas públicas e sociedades de economia mista.

Existem participações minoritárias de terceiros nas empresas estatais dependentes relacionadas abaixo, mas que não afetam o Patrimônio Líquido consolidado por estarem essas empresas, em 31/12/2020, com valores de Passivo a descoberto (Patrimônios Líquidos negativos), tendo sido, então, desconsideradas as participações no valor total de R$ 10.318,43.

Empresa	Patrimônio Líquido em 31/12/20 R$	Investidor	Participação %
COMLURB	(381.272.632,63)	Metrô Cia Metropolitana RJ	0,0001798
		Diversos	0,0001862
Total de participação de terceiros na COMLURB			0,0003660
RIOCENTRO	(35.031.303,67)	Fungetur	9,2428652
		Turisrio	0,0004931
		Diversos	0,0001085
Total de participação de terceiros no RIOCENTRO			9,2434668
RIOTUR	(110.916.741,21)	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.	0,0004339
		ACS Participações e Turismo Ltda	11,0510924
		Diversos - Pessoas Físicas e Jurídicas	16,0071702
Total de participação de terceiros na RIOTUR			30,1184502

4. Passivos Contingentes

Os passivos contingentes não são registrados como provisões por não haver probabilidade de desembolsos futuros. Porém, em conformidade a NBC T SP 03 de 21/10/2016 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade, devem ser evidenciados em notas explicativas os valores em que esses desembolsos, apesar de não prováveis, sejam possíveis.

Os valores apresentados nas Notas Explicativas das entidades integrantes da consolidação, conforme informações prestadas por suas áreas jurídicas ou pela Procuradoria Geral do Município, cujas ações apresentam, ainda que não prováveis, a possibilidade de desembolsos, deduzidos das transações intramunicipais, somam o montante de R$ 67.086.496.023,95 em 31/12/2020, conforme apresentado na tabela a seguir:

Passivos Contingentes	Em 31/12/20 R$
ADM. DIRETA	63.833.010.004,28
GM-RIO	235.312.608,55
CIDADE DAS ARTES	971.661,66
IPP	13.045,00
FPJ	14.920.673,46
PLANETÁRIO	270.377,89
RIO-ÁGUAS	17.374.881,58
COMLURB	145.153.230,89
RIOCENTRO	278.618,00
IPLANRIO	861.828,00
IMPRENSA	40.000,00
RIOURBE	2.762.899.839,96
RIOLUZ	2.831.043,58
RIOCOP	2.130.631,00
MULTIRIO	467.501,00
CET-RIO	56.505.698,09
RIOTUR	10.866.921,45
RIOSAÚDE	2.587.459,56
Total	67.086.496.023,95

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

Referência: Dezembro/2020

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		26.458.689.840,00	24.269.362.884,54	(2.189.326.955,46)	(8,27)
1.1.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		14.793.724.518,00	12.312.547.408,51	(2.481.177.109,49)	(16,77)
1.1.1.0.00.00.0000	IMPOSTOS		14.110.359.259,00	11.744.762.982,10	(2.365.596.276,90)	(16,76)
1.1.1.3.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.364.736.253,00	1.362.567.865,99	(2.168.387,01)	(0,15)
1.1.1.3.03.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.364.736.253,00	1.362.567.865,99	(2.168.387,01)	(0,15)
1.1.1.3.03.11.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		1.343.320.380,00	1.337.222.619,73	(6.097.760,27)	(0,45)
1.1.1.3.03.11.0001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PODER EXECUTIVO	100	1.227.866.175,00	1.218.208.280,38	(9.657.894,62)	(0,78)
1.1.1.3.03.11.0002	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PODER LEGISLATIVO	100	115.454.205,00	119.014.339,35	3.560.134,35	3,08
1.1.1.3.03.41.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		21.415.873,00	25.345.246,26	3.929.373,26	18,34
1.1.1.3.03.41.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	100	21.415.873,00	25.346.423,53	3.930.550,53	18,35
1.1.1.3.03.41.0099	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	100	0,00	(1.177,27)	(1.177,27)	0,00
1.1.1.8.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		12.745.623.006,00	10.382.195.116,11	(2.363.427.889,89)	(18,54)
1.1.1.8.01.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		5.758.720.963,00	4.492.074.121,75	(1.266.646.841,25)	(21,99)
1.1.1.8.01.11.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		3.769.088.182,00	3.235.980.521,93	(533.107.660,07)	(14,14)
1.1.1.8.01.11.0001	IMPOSTO PREDIAL	100	3.637.381.732,00	3.113.219.779,04	(524.161.952,96)	(14,41)
1.1.1.8.01.11.0002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	142.360.337,00	130.652.392,90	(11.707.944,10)	(8,22)
1.1.1.8.01.11.0099	DEDUCAO DE IMPOSTO PREDIAL	100	(10.653.887,00)	(7.891.650,01)	2.762.236,99	(25,92)
1.1.1.8.01.12.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		24.260.956,00	21.661.992,87	(2.598.963,13)	(10,71)
1.1.1.8.01.12.0001	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	100	23.252.338,00	20.862.112,11	(2.390.225,89)	(10,27)
1.1.1.8.01.12.0002	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	1.008.618,00	799.880,76	(208.737,24)	(20,69)
1.1.1.8.01.13.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA		860.172.143,00	221.575.744,54	(638.596.398,46)	(74,24)
1.1.1.8.01.13.0001	IMPOSTO PREDIAL	100	232.858.300,00	200.431.460,41	(32.426.839,59)	(13,92)
1.1.1.8.01.13.0002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	52.447.234,00	22.147.055,41	(30.300.178,59)	(57,77)
1.1.1.8.01.13.0003	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - SEC	100	575.000.000,00	0,00	(575.000.000,00)	(100,00)
1.1.1.8.01.13.0099	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL	100	(133.391,00)	(1.002.771,28)	(869.380,28)	651,75

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.1.1.8.01.14.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		243.324.058,00	149.402.379,24	(93.921.678,76)	(38,59)
1.1.1.8.01.14.0001	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100	243.324.058,00	149.402.379,24	(93.921.678,76)	(38,59)
1.1.1.8.01.41.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM OVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		850.745.188,00	856.830.221,06	6.085.033,06	0,71
1.1.1.8.01.41.0001	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	853.875.463,00	861.521.582,10	7.646.119,10	0,89
1.1.1.8.01.41.0099	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	(3.130.275,00)	(4.691.361,04)	(1.561.086,04)	49,87
1.1.1.8.01.43.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM OVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		5.412.137,00	3.707.425,97	(1.704.711,03)	(31,49)
1.1.1.8.01.43.0001	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA	100	5.412.137,00	3.710.551,71	(1.701.585,29)	(31,44)
1.1.1.8.01.43.0099	DEDUCAO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA	100	0,00	(3.125,74)	(3.125,74)	0,00
1.1.1.8.01.44.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM OVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		5.718.299,00	2.915.836,14	(2.802.462,86)	(49,00)
1.1.1.8.01.44.0001	ITBI - MULTA FORMAL OU PENAL	100	0,00	117.568,35	117.568,35	0,00
1.1.1.8.01.44.0002	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	100	5.718.299,00	2.798.267,79	(2.920.031,21)	(51,06)
1.1.1.8.02.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS		6.986.902.043,00	5.890.120.994,36	(1.096.781.048,64)	(15,69)
1.1.1.8.02.31.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		6.525.047.713,00	5.488.222.314,29	(1.036.825.398,71)	(15,88)
1.1.1.8.02.31.0001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	6.188.100.043,00	5.079.930.610,44	(1.108.169.432,56)	(17,90)
1.1.1.8.02.31.0002	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS RETENCAO LEI 4452/06	100	287.497.503,00	356.979.588,38	69.482.085,38	24,16
1.1.1.8.02.31.0003	ISS - INCENTIVOS FISCAIS - PROJETOS CULTURAIS	103	54.699.289,00	51.835.385,37	(2.863.903,63)	(5,23)
1.1.1.8.02.31.0099	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	100	(5.249.122,00)	(523.269,90)	4.725.852,10	(90,03)
1.1.1.8.02.32.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		132.868.044,00	115.468.049,21	(17.399.994,79)	(13,09)
1.1.1.8.02.32.0001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100	132.868.044,00	115.468.049,21	(17.399.994,79)	(13,09)
1.1.1.8.02.33.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA		280.592.262,00	186.947.439,31	(93.644.822,69)	(33,37)
1.1.1.8.02.33.0001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	55.592.262,00	186.956.938,37	131.364.676,37	236,30
1.1.1.8.02.33.0002	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SEC	100	225.000.000,00	0,00	(225.000.000,00)	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.1.1.8.02.33.0099	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	100	0,00	(9.499,06)	(9.499,06)	0,00
1.1.1.8.02.34.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		48.394.024,00	99.430.542,27	51.036.518,27	105,46
1.1.1.8.02.34.0001	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	100	56.052,00	157.550,09	101.498,09	181,07
1.1.1.8.02.34.0002	ISS - MULTA E JUROS DE MORA	100	48.337.972,00	99.272.992,18	50.935.020,18	105,37
1.1.1.8.02.53.0000	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - DIVIDA ATIVA		0,00	39.664,21	39.664,21	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	39.664,21	39.664,21	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	12.985,07	12.985,07	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	12.985,07	12.985,07	0,00
1.1.2.0.00.00.0000	TAXAS		683.365.259,00	567.784.426,41	(115.580.832,59)	(16,91)
1.1.2.1.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		0,00	549.362,48	549.362,48	0,00
1.1.2.1.01.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		0,00	549.362,48	549.362,48	0,00
1.1.2.1.01.11.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL		0,00	549.362,48	549.362,48	0,00
1.1.2.1.01.11.0013	TAXA DE LICENCIAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS - DECRETO 44.801/2018 - SMIH	100	0,00	549.362,48	549.362,48	0,00
1.1.2.2.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		553.110.908,00	452.728.981,47	(100.381.926,53)	(18,14)
1.1.2.2.01.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		553.110.908,00	452.728.981,47	(100.381.926,53)	(18,14)
1.1.2.2.01.11.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL		482.167.181,00	405.658.404,26	(76.508.776,74)	(15,86)
1.1.2.2.01.11.0001	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	482.999.973,00	406.217.026,73	(76.782.946,27)	(15,89)
1.1.2.2.01.11.0099	DEDUCAO DE TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	(832.792,00)	(558.622,47)	274.169,53	(32,92)
1.1.2.2.01.12.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS		4.761.728,00	3.418.291,30	(1.343.436,70)	(28,21)
1.1.2.2.01.12.0001	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA	100	4.761.728,00	3.418.291,30	(1.343.436,70)	(28,21)
1.1.2.2.01.13.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA		46.971.882,00	27.469.923,62	(19.501.958,38)	(41,51)
1.1.2.2.01.13.0001	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA ATIVA	100	1.476,00	356.414,35	354.938,35	24.047,31
1.1.2.2.01.13.0002	TAXAS REFERENTES AO IMOVEL - DAM (TIP,TCLLP,TSD) - DIVIDA ATIVA	100	46.970.406,00	27.113.509,27	(19.856.896,73)	(42,27)
1.1.2.2.01.14.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		19.210.117,00	16.182.362,29	(3.027.754,71)	(15,76)

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.1.2.2.01.14.0001	TIP, TCLLP, TSD - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100	19.210.117,00	16.182.362,29	(3.027.754,71)	(15,76)
1.1.2.8.00.00.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		130.254.351,00	114.506.082,46	(15.748.268,54)	(12,09)
1.1.2.8.01.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		130.254.351,00	114.506.082,46	(15.748.268,54)	(12,09)
1.1.2.8.01.11.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL		30.783.486,00	39.511.352,12	8.727.866,12	28,35
1.1.2.8.01.11.0001	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	30.783.515,00	39.540.880,97	8.757.365,97	28,44
1.1.2.8.01.11.0099	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	(29,00)	(29.528,85)	(29.499,85)	101.723,62
1.1.2.8.01.12.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS		259.453,00	103.977,99	(155.475,01)	(59,92)
1.1.2.8.01.12.0002	TAXA DE INSPECAO SANITARIA - FMS - MULTAS E JUROS	120	259.453,00	103.977,99	(155.475,01)	(59,92)
1.1.2.8.01.13.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA		3.884.273,00	1.018.572,68	(2.865.700,32)	(73,77)
1.1.2.8.01.13.0001	TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	100	1.873,00	35.621,51	33.748,51	1.801,84
1.1.2.8.01.13.0002	TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA - FMS - DIVIDA ATIVA	120	3.882.400,00	982.951,17	(2.899.448,83)	(74,68)
1.1.2.8.01.14.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.812.133,00	1.011.387,85	(800.745,15)	(44,18)
1.1.2.8.01.14.0002	TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA - FMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	120	1.812.133,00	1.011.387,85	(800.745,15)	(44,18)
1.1.2.8.01.91.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL		90.464.520,00	70.814.088,73	(19.650.431,27)	(21,72)
1.1.2.8.01.91.0002	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	37.489.002,00	32.553.722,02	(4.935.279,98)	(13,16)
1.1.2.8.01.91.0003	TAXA DE LICENC. E FISCAL. DE OBRAS REAL. EM LOGRAD. PUBLICOS	100	4.614.536,00	3.344.060,39	(1.270.475,61)	(27,53)
1.1.2.8.01.91.0005	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	100	11.925.798,00	10.250.501,40	(1.675.296,60)	(14,04)
1.1.2.8.01.91.0006	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	100	9.517.279,00	10.958.137,49	1.440.858,49	15,13
1.1.2.8.01.91.0008	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	100	7.804.399,00	5.163.045,97	(2.641.353,03)	(33,84)
1.1.2.8.01.91.0011	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS	100	785.692,00	850.604,10	64.912,10	8,26
1.1.2.8.01.91.0012	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	100	14.094.408,00	3.273.614,99	(10.820.793,01)	(76,77)
1.1.2.8.01.91.0013	TAXA DE LICENCIAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS DECRETO 44801/2018 SMH	100	4.208.502,00	4.451.981,34	243.479,34	5,78
1.1.2.8.01.91.0014	TAXA DE PUBLICIDADE EM BANCAS E JORNAIS	100	24.904,00	693,25	(24.210,75)	(97,21)
1.1.2.8.01.91.0098	DEDUCAO DE TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	100	0,00	(32.272,22)	(32.272,22)	0,00
1.1.2.8.01.92.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		891.615,00	252.722,90	(638.892,10)	(71,65)

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

Referência: Dezembro/2020

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	10.400,00	30.119,69	19.719,69	189,61
1.1.2.8.01.92.0004	OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS DE MORA	100	881.215,00	222.603,21	(658.611,79)	(74,73)
1.1.2.8.01.93.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA		1.135.464,00	954.599,90	(180.864,10)	(15,92)
1.1.2.8.01.93.0004	OUTRAS TAXAS - DIVIDA ATIVA	100	1.135.464,00	970.763,66	(164.700,34)	(14,50)
1.1.2.8.01.93.0099	DEDUCAO DE OUTRAS TAXAS - DIVIDA ATIVA	100	0,00	(16.163,76)	(16.163,76)	0,00
1.1.2.8.01.94.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.023.407,00	839.380,29	(184.026,71)	(17,98)
1.1.2.8.01.94.0003	TIP, TCLLP, TSD - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100	18,00	0,00	(18,00)	(100,00)
1.1.2.8.01.94.0004	OUTRAS TAXAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100	1.023.389,00	839.380,29	(184.008,71)	(17,98)
1.2.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES		1.492.058.165,00	1.177.078.005,32	(314.980.159,68)	(21,11)
1.2.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.084.004.254,00	841.669.675,78	(242.334.578,22)	(22,35)
1.2.1.6.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICA		99.081.896,00	100.547.026,11	1.465.130,11	1,47
1.2.1.6.03.00.0000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICA - SERVIDORES CIVIS		99.081.896,00	100.547.026,11	1.465.130,11	1,47
1.2.1.6.03.11.0000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL		99.081.896,00	100.547.026,11	1.465.130,11	1,47
1.2.1.6.03.11.0001	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS	268	63.611.819,00	63.360.521,40	(251.297,60)	(0,39)
1.2.1.6.03.11.0002	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS	268	35.470.077,00	37.186.504,71	1.716.427,71	4,83
1.2.1.8.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		984.922.358,00	741.122.649,67	(243.799.708,33)	(24,75)
1.2.1.8.01.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVICO PUBLICO - CPSS		984.922.358,00	741.122.649,67	(243.799.708,33)	(24,75)
1.2.1.8.01.11.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		846.231.628,00	643.635.208,63	(202.596.419,37)	(23,94)
1.2.1.8.01.11.0001	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	270	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.11.0002	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	270	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.11.0003	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	270	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.11.0005	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	214	803.881.853,00	606.366.511,05	(197.515.341,95)	(24,57)
1.2.1.8.01.11.0006	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	214	25.385.742,00	22.528.093,08	(2.857.648,92)	(11,25)
1.2.1.8.01.11.0007	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	214	16.923.828,00	14.740.604,50	(2.183.223,50)	(12,90)
1.2.1.8.01.11.0008	CONTRIBUICAO PARA O RPPS - PESSOAL CEDIDO/ AFASTADO	214	40.205,00	0,00	(40.205,00)	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.2.1.8.01.12.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		22.925,00	9.045,37	(13.879,63)	(60,54)
1.2.1.8.01.12.0002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	214	22.925,00	9.045,37	(13.879,63)	(60,54)
1.2.1.8.01.21.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		114.262.623,00	80.453.842,13	(33.808.780,87)	(29,58)
1.2.1.8.01.21.0001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -PODER EXECUTIVO	270	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.21.0002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	270	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.21.0003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	270	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.21.0004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -PODER EXECUTIVO	214	79.730.599,00	55.557.366,36	(24.173.232,64)	(30,31)
1.2.1.8.01.21.0005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	214	24.747.909,00	17.350.976,92	(7.396.932,08)	(29,88)
1.2.1.8.01.21.0006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	214	9.784.115,00	7.545.498,85	(2.238.616,15)	(22,88)
1.2.1.8.01.31.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PRINCIPAL		24.405.182,00	17.024.553,54	(7.380.628,46)	(30,24)
1.2.1.8.01.31.0001	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PODER EXECUTIVO	270	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.31.0004	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PODER EXECUTIVO	214	24.405.182,00	17.024.553,54	(7.380.628,46)	(30,24)
1.2.4.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		408.053.911,00	335.408.329,54	(72.645.581,46)	(17,80)
1.2.4.0.00.11.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL		408.053.911,00	335.408.329,54	(72.645.581,46)	(17,80)
1.2.4.0.00.11.0001	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	150	408.053.911,00	335.408.329,54	(72.645.581,46)	(17,80)
1.2.4.0.00.11.0003	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL - DREM	100	0,00	38.595.726,14	38.595.726,14	0,00
1.2.4.0.00.11.0080	DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	150	0,00	(38.595.726,14)	(38.595.726,14)	0,00
1.3.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL		337.360.547,00	240.511.665,64	(96.848.881,36)	(28,70)
1.3.1.0.00.00.0000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO		159.960.202,00	144.844.461,31	(15.115.740,69)	(9,44)
1.3.1.0.01.00.0000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO		27.660.202,00	31.045.633,82	3.385.431,82	12,23
1.3.1.0.01.11.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		10.960.202,00	12.402.937,22	1.442.735,22	13,16
1.3.1.0.01.11.0004	ALUGUEIS RECEBIDOS - PREVIRIO	200	384.538,00	126.098,38	(258.439,62)	(67,20)
1.3.1.0.01.11.0005	ALUGUEIS RECEBIDOS - PLANETARIO	200	318.000,00	136.780,63	(181.219,37)	(56,98)
1.3.1.0.01.11.0007	ALUGUEIS RECEBIDOS - CIDADE DAS ARTES	200	1.000.000,00	498.731,11	(501.268,89)	(50,12)
1.3.1.0.01.11.0008	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOTUR	200	818.950,00	776.746,25	(42.203,75)	(5,15)

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.1.0.01.11.0009	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOLUZ	200	7.074.000,00	9.069.867,40	1.995.867,40	28,21
1.3.1.0.01.11.0010	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE	200	1.009.211,00	631.650,01	(377.560,99)	(37,41)
1.3.1.0.01.11.0011	ALUGUEIS RECEBIDOS - COMLURB	200	355.503,00	1.103.529,44	748.026,44	210,41
1.3.1.0.01.11.0016	ALUGUEIS RECEBIDOS - FUNPREVI	214	0,00	59.534,00	59.534,00	0,00
1.3.1.0.01.21.0000	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPACAO - PRINCIPAL		16.700.000,00	18.634.941,46	1.934.941,46	11,58
1.3.1.0.01.21.0001	REMISSAO DE FOROS	100	2.700.000,00	3.200.509,54	500.509,54	18,53
1.3.1.0.01.21.0002	LAUDEMIOS	100	12.400.000,00	11.866.964,26	(533.035,74)	(4,29)
1.3.1.0.01.21.0003	FOROS	100	1.600.000,00	3.567.467,66	1.967.467,66	122,96
1.3.1.0.01.23.0000	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPACAO - DIVIDA ATIVA		0,00	7.755,14	7.755,14	0,00
1.3.1.0.01.23.0001	FOROS, REMISSAO DE FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPACAO - DIVIDA ATIVA	100	0,00	7.755,14	7.755,14	0,00
1.3.1.0.02.00.0000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS		96.300.000,00	97.727.833,67	1.427.833,67	1,48
1.3.1.0.02.11.0000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - P		96.300.000,00	97.727.833,67	1.427.833,67	1,48
1.3.1.0.02.11.0002	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	100	96.300.000,00	85.031.154,85	(11.268.845,15)	(11,70)
1.3.1.0.02.11.0004	PERMISSAO DE USO - OBRAS - F/SPA	100	0,00	2.254,85	2.254,85	0,00
1.3.1.0.02.11.0006	OUTORGA PRECO PUBLICO VIARIO URBANO PROVER DEC RETO 44399/2018	100	0,00	6.500.519,43	6.500.519,43	0,00
1.3.1.0.02.11.0007	CESSAO DE USO - SME	100	0,00	6.824.325,33	6.824.325,33	0,00
1.3.1.0.02.11.0008	OUTORGA PRECO PUBLICO MOBILIDADE URBANA - DEC. 46.181/2019	100	0,00	58.777,53	58.777,53	0,00
1.3.1.0.02.11.0098	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	100	0,00	(689.198,32)	(689.198,32)	0,00
1.3.1.0.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		36.000.000,00	16.070.993,82	(19.929.006,18)	(55,35)
1.3.1.0.99.11.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL		36.000.000,00	16.070.993,82	(19.929.006,18)	(55,35)
1.3.1.0.99.11.0003	REMUNERACAO PROVISORIA DE OCUPACAO - F/SPA	100	11.800.000,00	16.788.275,52	4.988.275,52	42,27
1.3.1.0.99.11.0004	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	100	24.200.000,00	13.550,40	(24.186.449,60)	(99,94)
1.3.1.0.99.11.0099	DEDUCAO DE REMUNERACAO PROVISORIA DE OCUPACAO - F/SPA	100	0,00	(730.832,10)	(730.832,10)	0,00
1.3.2.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS		127.196.235,00	54.770.954,40	(72.425.280,60)	(56,93)
1.3.2.1.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		127.196.235,00	54.671.200,46	(72.525.034,54)	(57,01)

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.1.00.11.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		123.584.722,00	53.565.379,07	(70.019.342,93)	(56,65)
1.3.2.1.00.11.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DREM	100	0,00	463.958,12	463.958,12	0,00
1.3.2.1.00.11.0002	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	49.140.724,00	19.406.907,12	(29.733.816,88)	(60,50)
1.3.2.1.00.11.0003	DOACOES - FMI	105	277.273,00	83.707,79	(193.565,21)	(69,81)
1.3.2.1.00.11.0004	DOACOES - ADMINISTRACAO DIRETA	105	47.058,00	4.987,77	(42.070,23)	(89,40)
1.3.2.1.00.11.0005	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	106	891.470,00	14.321,63	(877.148,37)	(98,39)
1.3.2.1.00.11.0006	SALARIO EDUCACAO	107	2.979.016,00	628.059,00	(2.350.957,00)	(78,91)
1.3.2.1.00.11.0007	CONVENIOS REALIZADOS - FMS	108	0,00	225.087,28	225.087,28	0,00
1.3.2.1.00.11.0008	CONVENIOS REALIZADOS - FMAS	108	0,00	141.330,07	141.330,07	0,00
1.3.2.1.00.11.0009	CONVENIOS REALIZADOS - FMHIS	108	0,00	148.888,61	148.888,61	0,00
1.3.2.1.00.11.0010	CONVENIOS REALIZADOS - ADMINISTRACAO DIRETA	108	0,00	4.997.687,92	4.997.687,92	0,00
1.3.2.1.00.11.0011	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	109	4.085.687,00	572.920,96	(3.512.766,04)	(85,97)
1.3.2.1.00.11.0012	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS - ADMINISTRACAO DIRETA	110	0,00	1.190.448,68	1.190.448,68	0,00
1.3.2.1.00.11.0013	OUTRAS - FMS	113	74.942,00	4.707,84	(70.234,16)	(93,71)
1.3.2.1.00.11.0014	OUTRAS - FMAS	113	0,00	314,24	314,24	0,00
1.3.2.1.00.11.0015	OUTRAS - FMDCA	113	466.546,00	88.907,56	(377.638,44)	(80,94)
1.3.2.1.00.11.0016	OUTRAS - FCA	113	0,00	35.389,23	35.389,23	0,00
1.3.2.1.00.11.0017	OUTRAS - FMH	113	36.607,00	8.805,53	(27.801,47)	(75,94)
1.3.2.1.00.11.0018	OUTRAS - FMAD	113	11.819,00	1,39	(11.817,61)	(99,98)
1.3.2.1.00.11.0019	OUTRAS - FEPT	113	95.923,00	35.512,63	(60.410,37)	(62,97)
1.3.2.1.00.11.0020	OUTRAS - FMI	113	3.981,00	516,64	(3.464,36)	(87,02)
1.3.2.1.00.11.0021	OUTRAS - FUMDC	113	248.156,00	6.851,86	(241.304,14)	(97,23)
1.3.2.1.00.11.0022	OUTRAS - ADMINISTRACAO DIRETA	113	1.797.484,00	855.935,66	(941.548,34)	(52,38)
1.3.2.1.00.11.0023	PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - SME	113	185.675,00	52.605,91	(133.069,09)	(71,66)
1.3.2.1.00.11.0024	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSF. DO GOV. FED. PARA A EDUCACAO	114	0,00	15,51	15,51	0,00
1.3.2.1.00.11.0025	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	115	23.375,00	460.650,56	437.275,56	1.870,69

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.1.00.11.0026	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	116	306.494,00	87.244,65	(219.249,35)	(71,53)
1.3.2.1.00.11.0027	INSPECAO SANITARIA	120	127.446,00	102.766,89	(24.679,11)	(19,36)
1.3.2.1.00.11.0028	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIB. INTERV. DO	140	101.206,00	48.787,59	(52.418,41)	(51,79)
1.3.2.1.00.11.0029	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	141	3.234.026,00	2.264.917,48	(969.108,52)	(29,96)
1.3.2.1.00.11.0031	FUNDEB	142	18.974.342,00	4.705.192,16	(14.269.149,84)	(75,20)
1.3.2.1.00.11.0032	RECURSOS DO FOE/PGM - HONORARIOS ADVOCATICIOS	143	3.981.947,00	2.393.263,96	(1.588.683,04)	(39,89)
1.3.2.1.00.11.0033	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO-AMBIENTE	144	0,00	117.078,88	117.078,88	0,00
1.3.2.1.00.11.0034	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	146	2.183.987,00	293.737,45	(1.890.249,55)	(86,55)
1.3.2.1.00.11.0035	RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES - FUNDET	148	35.286,00	3.097,91	(32.188,09)	(91,22)
1.3.2.1.00.11.0036	COSIP	150	4.246.850,00	788.191,23	(3.458.658,77)	(81,44)
1.3.2.1.00.11.0037	CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LEI COMPLEMENTAR 104/2009	151	5.389,00	1.117,42	(4.271,58)	(79,26)
1.3.2.1.00.11.0038	CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	152	16.898,00	856,80	(16.041,20)	(94,92)
1.3.2.1.00.11.0039	TRANSFERENCIAS DO FNS - ATENCAO BASICA	180	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.0040	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.0041	VIGILANCIA EM SAUDE	182	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.0042	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.0043	GESTAO DO SUS	184	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.0044	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	185	310.451,00	209.617,89	(100.833,11)	(32,47)
1.3.2.1.00.11.0046	TRANSF. DO FUNDO NAC. E EST. DE ASSISTENCIA SOCIAL	193	1.046.120,00	573.110,31	(473.009,69)	(45,21)
1.3.2.1.00.11.0047	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DA SAUDE	195	956.217,00	132.867,15	(823.349,85)	(86,10)
1.3.2.1.00.11.0048	FECMRJ	199	11.629.326,00	5.074.464,54	(6.554.861,46)	(56,36)
1.3.2.1.00.11.0049	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - PLANETARIO	200	9.343,00	17.860,30	8.517,30	91,16
1.3.2.1.00.11.0050	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GEO RIO	200	10.000,00	2.571,80	(7.428,20)	(74,28)
1.3.2.1.00.11.0051	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPP	200	2.820,00	498,59	(2.321,41)	(82,31)
1.3.2.1.00.11.0052	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - COMLURB	200	2.293.436,00	438.849,37	(1.854.586,63)	(80,86)

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.1.00.11.0053	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOCENTRO	200	1.200,00	6.120,71	4.920,71	410,05
1.3.2.1.00.11.0054	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPLANRIO	200	3.777,00	15.037,31	11.260,31	298,12
1.3.2.1.00.11.0055	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOURBE	200	5.442,00	1.095,97	(4.346,03)	(79,86)
1.3.2.1.00.11.0056	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOLUZ	200	78.600,00	122.758,45	44.158,45	56,18
1.3.2.1.00.11.0057	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - MULTIRIO	200	31.792,00	16.318,15	(15.473,85)	(48,67)
1.3.2.1.00.11.0058	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CET RIO	200	88.099,00	7.548,32	(80.550,68)	(91,43)
1.3.2.1.00.11.0059	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOFILME	200	40.000,00	222.675,61	182.675,61	456,68
1.3.2.1.00.11.0060	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOTUR	200	124.760,00	56.378,47	(68.381,53)	(54,81)
1.3.2.1.00.11.0061	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS	200	358.042,00	110.422,95	(247.619,05)	(69,15)
1.3.2.1.00.11.0062	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GUARDA MUNICIPAL	200	17.079,00	1.056,67	(16.022,33)	(93,81)
1.3.2.1.00.11.0063	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	14.000,00	27.136,79	13.136,79	93,83
1.3.2.1.00.11.0065	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOSAUDE	200	12.000,00	19.009,59	7.009,59	58,41
1.3.2.1.00.11.0066	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOAGUAS	200	387.245,00	191.063,84	(196.181,16)	(50,66)
1.3.2.1.00.11.0067	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FPJ	200	50.000,00	1.712,80	(48.287,20)	(96,57)
1.3.2.1.00.11.0069	CONVENIOS REALIZADOS - RIOFILME	208	0,00	131,05	131,05	0,00
1.3.2.1.00.11.0072	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - FASS	268	1.387.173,00	1.009.664,96	(377.508,04)	(27,21)
1.3.2.1.00.11.0073	CONVENIOS REALIZADOS - FMH	108	0,00	3.149,54	3.149,54	0,00
1.3.2.1.00.11.0074	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO - ADMINISTRACAO DIRETA	101	49.019,00	20.822,25	(28.196,75)	(57,52)
1.3.2.1.00.11.0075	RECURSOS DO FEOP - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO	109	1.897.404,00	7.206,84	(1.890.197,16)	(99,62)
1.3.2.1.00.11.0076	OUTRAS - FEOP	113	58.845,00	207.680,70	148.835,70	252,92
1.3.2.1.00.11.0077	ALIENACAO DE BENS	104	331.463,00	92.881,08	(238.581,92)	(71,97)
1.3.2.1.00.11.0078	FECMRJ - DECRETO LEGISLATIVO 1349/2018	197	0,00	43.307,89	43.307,89	0,00
1.3.2.1.00.11.0079	VALORES MOBILIARIOS	194	9.978.551,00	4.203.481,33	(5.775.069,67)	(57,87)
1.3.2.1.00.11.0080	DEDUCAO DE COSIP	150	0,00	(94.404,78)	(94.404,78)	0,00
1.3.2.1.00.11.0085	DEDUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS -	146	0,00	(54.864,10)	(54.864,10)	0,00

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	CONTRAPARTIDA REGULARIZACAO DE OBRAS					
1.3.2.1.00.11.0088	DEDUCAO ROYALTIES DO PETROLEO	141	0,00	(343.412,72)	(343.412,72)	0,00
1.3.2.1.00.11.0090	DEDUCAO OUTRAS - ADMINISTRACAO DIRETA	113	0,00	(674,78)	(674,78)	0,00
1.3.2.1.00.11.0092	DEDUCAO OUTRAS - FCA	113	0,00	(8.272,65)	(8.272,65)	0,00
1.3.2.1.00.11.0093	DEDUCAO DE MULTAS DE TRANSITO	109	(1.167.089,00)	0,00	1.167.089,00	(100,00)
1.3.2.1.00.11.0101	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RIOZOO	200	0,00	12,68	12,68	0,00
1.3.2.1.00.11.0102	COSIP - DREM	100	0,00	94.404,78	94.404,78	0,00
1.3.2.1.00.11.0103	TRANSFERENCIAS DO FES - COFINANCIAMENTO	196	0,00	581.770,84	581.770,84	0,00
1.3.2.1.00.11.0104	DOACOES - FECC	105	0,00	20.376,11	20.376,11	0,00
1.3.2.1.00.11.0105	AUXILIO FEDERAL-COVID	123	0,00	214.971,96	214.971,96	0,00
1.3.2.1.00.11.0106	OUTRAS - FPA	113	0,00	0,33	0,33	0,00
1.3.2.1.00.11.0107	AUXILIO EMERGENCIAL DESTINADO AO SETOR CULTURAL	113	0,00	141.289,14	141.289,14	0,00
1.3.2.1.00.11.0180	DEDUCAO DA RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	114	0,00	(15,11)	(15,11)	0,00
1.3.2.1.00.11.0181	DEDUCAO OUTRAS - FEOP	113	0,00	(57.408,65)	(57.408,65)	0,00
1.3.2.1.00.11.1022	CR 2607.0223645-90/2007 - MIN. CIDADES - CEF PROD. UNID. HAB. NO CENTRO E MAL HERMES - SMH	108	0,00	90,43	90,43	0,00
1.3.2.1.00.11.6722	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOZOO	200	0,00	242,44	242,44	0,00
1.3.2.1.00.51.0000	JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL		3.611.513,00	1.105.821,39	(2.505.691,61)	(69,38)
1.3.2.1.00.51.0002	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREVI-RIO	200	1.560.021,00	492.063,76	(1.067.957,24)	(68,45)
1.3.2.1.00.51.0005	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNPREVI	214	2.051.492,00	613.757,63	(1.437.734,37)	(70,08)
1.3.2.2.00.00.0000	DIVIDENDOS		0,00	99.753,94	99.753,94	0,00
1.3.2.2.00.11.0000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		0,00	99.753,94	99.753,94	0,00
1.3.2.2.00.11.0002	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RJ - CEG	100	0,00	99.753,94	99.753,94	0,00
1.3.3.0.00.00.0000	DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENCA		17.454.110,00	11.672.964,94	(5.781.145,06)	(33,12)
1.3.3.3.00.00.0000	DELEGACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		400.000,00	376.627,45	(23.372,55)	(5,84)
1.3.3.3.00.11.0000	DELEGACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - PODER CONCEDENTE NO REGIME PUBLICO - PRINCIPAL		400.000,00	376.627,45	(23.372,55)	(5,84)

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.3.3.00.11.0001	PERMISSAO PARA EXPLORACAO DOS ESPACOS PUBLICITARIOS A TERCEIROS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTE	200	400.000,00	376.627,45	(23.372,55)	(5,84)
1.3.3.9.00.00.0000	DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS		17.054.110,00	11.296.337,49	(5.757.772,51)	(33,76)
1.3.3.9.99.00.0000	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS		17.054.110,00	11.296.337,49	(5.757.772,51)	(33,76)
1.3.3.9.99.11.0000	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL		17.054.110,00	11.296.337,49	(5.757.772,51)	(33,76)
1.3.3.9.99.11.0001	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AREA DE	100	11.311.230,00	11.296.337,49	(14.892,51)	(0,13)
1.3.3.9.99.11.0002	OUTORGA DE SERV. CEMITERIAIS E FUNERARIOS - CONCESSAO C. CIVIL	100	5.742.880,00	0,00	(5.742.880,00)	(100,00)
1.3.9.0.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		32.750.000,00	29.223.284,99	(3.526.715,01)	(10,76)
1.3.9.0.00.11.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		32.750.000,00	29.223.284,99	(3.526.715,01)	(10,76)
1.3.9.0.00.11.0004	JUROS DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO - ADMINISTRACAO INDIRETA	214	32.750.000,00	29.223.284,99	(3.526.715,01)	(10,76)
1.5.0.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL		3.921.546,00	2.102.023,63	(1.819.522,37)	(46,39)
1.5.0.0.00.11.0000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		3.921.546,00	2.102.023,63	(1.819.522,37)	(46,39)
1.5.0.0.00.11.0001	SERVICOS GRAFICOS PARA TERCEIROS - EMAG	200	413,00	450,00	37,00	8,95
1.5.0.0.00.11.0002	VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA TERCEIROS - EMAG	200	118.420,00	0,00	(118.420,00)	(100,00)
1.5.0.0.00.11.0003	VENDAS DE PERIODICOS/LIVROS/APARAS - EMAG	200	52.484,00	0,00	(52.484,00)	(100,00)
1.5.0.0.00.11.0004	OUTROS SERVICOS GRAFICOS E FORMULARIOS - EMAG	200	0,00	1.170,08	1.170,08	0,00
1.5.0.0.00.11.0005	SERVICOS DE PUBLICACOES PARA TERCEIROS - EMAG	200	3.750.229,00	2.100.403,55	(1.649.825,45)	(43,99)
1.6.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS		115.347.102,00	79.361.954,98	(35.985.147,02)	(31,19)
1.6.1.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		69.240.069,00	37.920.840,03	(31.319.228,97)	(45,23)
1.6.1.0.01.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		58.098.865,00	37.677.198,10	(20.421.666,90)	(35,14)
1.6.1.0.01.11.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		58.098.865,00	37.677.198,10	(20.421.666,90)	(35,14)
1.6.1.0.01.11.0002	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS - F/SPA	100	5.227,00	1.519,39	(3.707,61)	(70,93)
1.6.1.0.01.11.0004	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	100	18.083.353,00	19.036.506,23	953.153,23	5,27
1.6.1.0.01.11.0009	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO - COMLURB	200	32.837,00	57.440,00	24.603,00	74,92
1.6.1.0.01.11.0011	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RIOLUZ	200	117.600,00	44.507,44	(73.092,56)	(62,15)
1.6.1.0.01.11.0013	SERVICOS SOCIO/CULTURAIS E EDUCACIONAIS - MULTIRIO	200	1.900,00	332,50	(1.567,50)	(82,50)
1.6.1.0.01.11.0016	VENDA DE INGRESSOS - PLANETARIO	200	802.686,00	152.428,00	(650.258,00)	(81,01)

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.6.1.0.01.11.0017	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	1.000.000,00	29.930,86	(970.069,14)	(97,00)
1.6.1.0.01.11.0020	LOCACAO DE FILMES - RIOFILME	200	0,00	216.878,31	216.878,31	0,00
1.6.1.0.01.11.0027	RECEITA DE BILHETERIA - RIOFILME	200	195.000,00	461,33	(194.538,67)	(99,76)
1.6.1.0.01.11.0028	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIVISUAIS PARA CINEMA - RIOFILME	200	180.000,00	717,75	(179.282,25)	(99,60)
1.6.1.0.01.11.0029	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIVISUAIS PARA TV - RIOFILME	200	0,00	73.554,33	73.554,33	0,00
1.6.1.0.01.11.0031	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIVISUAIS PARA VOD - RIOFILME	200	0,00	1.288,01	1.288,01	0,00
1.6.1.0.01.11.0032	RECUPERACAO DE CUSTOS DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIVISUAIS (P&A) - RIOFILME	200	0,00	869.175,46	869.175,46	0,00
1.6.1.0.01.11.0033	PARTICIPACAO NA RECEITA LIQUIDA DO PRODUTOR DE PRODUCOES AUDIVISUAIS (RLP) - RIOFILME	200	120.000,00	150.767,57	30.767,57	25,63
1.6.1.0.01.11.0034	LICENCIAMENTO DE PRODUCOES AUDIVISUAIS PARA TV - RIOFILME	200	0,00	85.781,76	85.781,76	0,00
1.6.1.0.01.11.0039	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB	200	17.510.262,00	16.925.990,17	(584.271,83)	(3,33)
1.6.1.0.01.11.0042	VENDA DE INGRESSOS DE TERCEIROS - CIDADE DAS ARTES	200	0,00	29.918,99	29.918,99	0,00
1.6.1.0.01.11.0043	GESTAO DE GRANDES GERADORES - COMLURB	200	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
1.6.1.0.02.00.0000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		10.737.000,00	87.130,00	(10.649.870,00)	(99,18)
1.6.1.0.02.11.0000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		10.737.000,00	87.130,00	(10.649.870,00)	(99,18)
1.6.1.0.02.11.0001	INSCRICAO EM CONCURSOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	10.737.000,00	87.130,00	(10.649.870,00)	(99,18)
1.6.1.0.03.00.0000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO		368.604,00	152.761,93	(215.842,07)	(58,55)
1.6.1.0.03.11.0000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL		368.604,00	152.761,93	(215.842,07)	(58,55)
1.6.1.0.03.11.0001	EMISSAO DE CERTIFICADOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	365.655,00	152.003,38	(213.651,62)	(58,42)
1.6.1.0.03.11.0002	EXECUCAO DE VISTORIA - ADMINISTRACAO DIRETA	100	2.949,00	758,55	(2.190,45)	(74,27)
1.6.1.0.04.00.0000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA		35.600,00	3.750,00	(31.850,00)	(89,46)
1.6.1.0.04.11.0000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL		35.600,00	3.750,00	(31.850,00)	(89,46)
1.6.1.0.04.11.0001	VENDA DE DADOS - IPP	200	35.600,00	3.750,00	(31.850,00)	(89,46)
1.6.3.0.00.00.0000	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE		788.152,00	1.090.152,05	302.000,05	38,31
1.6.3.8.00.00.0000	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE - ESPECIFICO PARA		788.152,00	1.090.152,05	302.000,05	38,31

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.6.3.8.01.00.0000	SERVICOS DE SAUDE - ESPECIFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		788.152,00	1.090.152,05	302.000,05	38,31
1.6.3.8.01.11.0000	SERVICOS HOSPITALARES - PRINCIPAL		788.152,00	1.090.152,05	302.000,05	38,31
1.6.3.8.01.11.0001	SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA VETERINARIA E ZOONOSES - FMS	113	788.152,00	1.090.152,05	302.000,05	38,31
1.6.9.0.00.00.0000	OUTROS SERVICOS		45.318.881,00	40.350.962,90	(4.967.918,10)	(10,96)
1.6.9.0.99.00.0000	OUTROS SERVICOS		45.318.881,00	40.350.962,90	(4.967.918,10)	(10,96)
1.6.9.0.99.11.0000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL		45.318.881,00	40.350.962,90	(4.967.918,10)	(10,96)
1.6.9.0.99.11.0002	SERVICOS DE VENDA DE TIQUETE DE ESTACIONAMENTO - SMTR	100	4.315.482,00	3.023.320,00	(1.292.162,00)	(29,94)
1.6.9.0.99.11.0006	OUTROS SERVICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - DREM	100	0,00	8.962.722,48	8.962.722,48	0,00
1.6.9.0.99.11.0008	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	113	4.347.073,00	7.800.288,26	3.453.215,26	79,43
1.6.9.0.99.11.0014	OUTROS SERVICOS - IPLANRIO	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.11.0015	OUTROS SERVICOS - RIOTUR	200	388.994,00	63.180,00	(325.814,00)	(83,75)
1.6.9.0.99.11.0017	OUTROS SERVICOS - COMLURB	200	3.326.088,00	697.123,35	(2.628.964,65)	(79,04)
1.6.9.0.99.11.0020	OUTROS SERVICOS - MULTIRIO	200	1.700,00	0,00	(1.700,00)	(100,00)
1.6.9.0.99.11.0021	OUTROS SERVICOS - RIOFILME	200	0,00	28.290,19	28.290,19	0,00
1.6.9.0.99.11.0022	AUTORIZACAO PARA REMOCAO DE ARVORES - FPJ	200	286.000,00	274.057,47	(11.942,53)	(4,17)
1.6.9.0.99.11.0024	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO TERCEIROS - CET RIO	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.11.0025	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO PROPRIOS - CET RIO	200	76.654,00	77.032,32	378,32	0,49
1.6.9.0.99.11.0028	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO TERCEIROS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	200.000,00	169.449,13	(30.550,87)	(15,27)
1.6.9.0.99.11.0029	REGULACAO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AP-5 - RIOAGUAS	200	3.681.778,00	5.631.557,45	1.949.779,45	52,95
1.6.9.0.99.11.0030	SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS	113	28.800.000,00	22.930.401,54	(5.869.598,46)	(20,38)
1.6.9.0.99.11.0031	SERVICO DE CONTRATO DE LIMPEZA/COLETA SELETIVA CONSUMIVEIS - COMLURB	200	0,00	14.350,83	14.350,83	0,00
1.6.9.0.99.11.0035	REGULACAO E FISCALIZACAO DE SERVICOS DE SANEAMENTO CONCEDIDOS	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.11.0097	DEDUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE ESTADIA DE VEICULOS	113	0,00	(6.829.950,91)	(6.829.950,91)	0,00
1.6.9.0.99.11.0098	DEDUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS	100	(104.888,00)	(171.435,56)	(66.547,56)	63,44

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.6.9.0.99.11.0099	DEDUCAO DE SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	113	0,00	(2.319.423,65)	(2.319.423,65)	0,00
1.7.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		8.898.244.240,00	9.785.790.778,91	887.546.538,91	9,97
1.7.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		2.795.529.719,00	3.820.307.751,51	1.024.778.032,51	36,65
1.7.1.8.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M		2.795.529.719,00	3.820.307.751,51	1.024.778.032,51	36,65
1.7.1.8.01.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		316.742.927,00	298.928.868,73	(17.814.058,27)	(5,62)
1.7.1.8.01.21.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		289.547.214,00	267.987.045,69	(21.560.168,31)	(7,44)
1.7.1.8.01.21.0001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	100	361.934.017,00	334.983.806,75	(26.950.210,25)	(7,44)
1.7.1.8.01.21.0099	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	100	(72.386.803,00)	(66.996.761,06)	5.390.041,94	(7,44)
1.7.1.8.01.31.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO -		13.677.554,00	15.074.394,90	1.396.840,90	10,21
1.7.1.8.01.31.0001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% DA COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBR	100	13.677.554,00	15.074.394,90	1.396.840,90	10,21
1.7.1.8.01.41.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PR		13.344.541,00	15.106.533,82	1.761.992,82	13,20
1.7.1.8.01.41.0001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% DA COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	100	13.344.541,00	15.106.533,82	1.761.992,82	13,20
1.7.1.8.01.51.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		52.004,00	760.894,32	708.890,32	1.363,14
1.7.1.8.01.51.0001	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100	65.005,00	951.117,73	886.112,73	1.363,14
1.7.1.8.01.51.0099	DEDUCAO DA PARCELA DO ITR	100	(13.001,00)	(190.223,41)	(177.222,41)	1.363,14
1.7.1.8.01.81.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TITULOS		121.614,00	0,00	(121.614,00)	(100,00)
1.7.1.8.01.81.0001	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	100	121.614,00	0,00	(121.614,00)	(100,00)
1.7.1.8.02.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		351.016.875,00	345.093.267,78	(5.923.607,22)	(1,68)
1.7.1.8.02.21.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		345.049,00	1.180.524,74	835.475,74	242,13
1.7.1.8.02.21.0001	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	100	345.049,00	1.180.524,74	835.475,74	242,13
1.7.1.8.02.31.0000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO – LEI Nº 7.990/89		78.604.315,00	70.038.064,46	(8.566.250,54)	(10,89)

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.1.8.02.31.0003	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	141	56.025.110,00	70.038.064,46	14.012.954,46	25,01
1.7.1.8.02.31.0004	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 7990/89 - DREM	100	22.579.205,00	12.659.876,50	(9.919.328,50)	(43,93)
1.7.1.8.02.31.0099	DEDUCAO DE ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	141	0,00	(12.659.876,50)	(12.659.876,50)	0,00
1.7.1.8.02.41.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO PETROLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49,		266.177.080,00	268.390.810,61	2.213.730,61	0,83
1.7.1.8.02.41.0003	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97- DIVERSOS	141	189.717.329,00	268.390.810,61	78.673.481,61	41,46
1.7.1.8.02.41.0004	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 9478/97, ART. 49, I E	100	76.459.751,00	33.042.829,96	(43.416.921,04)	(56,78)
1.7.1.8.02.41.0099	DEDUCAO DE ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - DIVERSOS	141	0,00	(33.042.829,96)	(33.042.829,96)	0,00
1.7.1.8.02.61.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO – FEP - PRINCIPAL		5.890.431,00	5.483.867,97	(406.563,03)	(6,90)
1.7.1.8.02.61.0003	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - DIVERSOS	141	4.198.397,00	5.483.867,97	1.285.470,97	30,61
1.7.1.8.02.61.0004	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - DREM	100	1.692.034,00	637.971,52	(1.054.062,48)	(62,29)
1.7.1.8.02.61.0099	DEDUCAO DE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - DIVERSOS	141	0,00	(637.971,52)	(637.971,52)	0,00
1.7.1.8.03.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS P		1.548.123.375,00	1.931.530.727,90	383.407.352,90	24,76
1.7.1.8.03.11.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENCAO BASICA - PRINCIPAL		387.826.352,00	481.999.156,47	94.172.804,47	24,28
1.7.1.8.03.11.0002	PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL	180	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.11.0003	PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL	194	387.826.352,00	479.468.702,47	91.642.350,47	23,62
1.7.1.8.03.11.0004	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS DA UNIAO RELATIVAS AS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	194	0,00	2.530.454,00	2.530.454,00	0,00
1.7.1.8.03.21.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS		1.061.987.362,00	927.317.883,12	(134.669.478,88)	(12,68)
1.7.1.8.03.21.0001	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC	181	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.21.0003	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	181	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.21.0004	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MEDI A E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS	194	1.061.987.362,00	922.997.429,12	(138.989.932,88)	(13,08)
1.7.1.8.03.21.0005	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS DA UNIAO RELATIVAS AS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	194	0,00	4.320.454,00	4.320.454,00	0,00
1.7.1.8.03.31.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL		61.946.151,00	76.836.027,36	14.889.876,36	24,03
1.7.1.8.03.31.0003	PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	182	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/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.1.8.03.31.0005	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM S AUDE	194	61.946.151,00	76.836.027,36	14.889.876,36	24,03
1.7.1.8.03.41.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL		36.263.510,00	40.409.857,19	4.146.347,19	11,43
1.7.1.8.03.41.0001	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.41.0002	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	194	36.263.510,00	40.409.857,19	4.146.347,19	11,43
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
1.7.1.8.03.91.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUND		0,00	404.867.803,76	404.867.803,76	0,00
1.7.1.8.03.91.0001	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA - CORONAVIRUS (COVID-19)	194	0,00	197.814.705,41	197.814.705,41	0,00
1.7.1.8.03.91.0002	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA - CORONAVIRUS (COVID-19)	188	0,00	205.782.871,35	205.782.871,35	0,00
1.7.1.8.03.91.0003	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA - CORONAVIRUS (COVID-19)-EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	188	0,00	1.270.227,00	1.270.227,00	0,00
1.7.1.8.05.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE		526.994.159,00	478.202.338,14	(48.791.820,86)	(9,25)
1.7.1.8.05.11.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL		419.298.432,00	367.366.524,81	(51.931.907,19)	(12,38)
1.7.1.8.05.11.0001	TRANSFERENCIAS DO FNDE - SALARIO-EDUCACAO - LEI 10832 29/12/2003	107	419.298.432,00	367.366.524,81	(51.931.907,19)	(12,38)
1.7.1.8.05.21.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - P		25.000.000,00	17.377.584,00	(7.622.416,00)	(30,48)
1.7.1.8.05.21.0001	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	114	25.000.000,00	17.377.584,00	(7.622.416,00)	(30,48)
1.7.1.8.05.31.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PN		82.695.727,00	92.888.273,93	10.192.546,93	12,32
1.7.1.8.05.31.0001	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR	115	82.695.727,00	92.888.273,93	10.192.546,93	12,32
1.7.1.8.05.91.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE - PR		0,00	569.955,40	569.955,40	0,00
1.7.1.8.05.91.0006	TRANSFERENCIAS DO FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO TD-SME	113	0,00	569.955,40	569.955,40	0,00
1.7.1.8.10.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.612.697,00	2.246.842,92	634.145,92	39,32
1.7.1.8.10.31.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCI		0,00	290.427,50	290.427,50	0,00
1.7.1.8.10.31.0003	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCI	108	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/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.1.8.10.31.0005	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS DA UNIAO RELATAIVAS AS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	108	0,00	290.427,50	290.427,50	0,00
1.7.1.8.10.91.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		1.612.697,00	1.956.415,42	343.718,42	21,31
1.7.1.8.10.91.0001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - ADMINISTRACAO DIRETA	108	500.000,00	540.000,00	40.000,00	8,00
1.7.1.8.10.91.0002	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS A REALIZAR DA UNIAO - PRINCIPAL - ADMINISTRACAO DIRETA	118	1.109.697,00	0,00	(1.109.697,00)	(100,00)
1.7.1.8.10.91.0004	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - FMH	108	0,00	1.116.415,42	1.116.415,42	0,00
1.7.1.8.10.91.0007	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS A REALIZAR DA UNIAO - RIOCENTRO	218	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
1.7.1.8.10.91.0008	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS A REALIZAR DA UNIAO - RIOTUR	218	2.000,00	0,00	(2.000,00)	(100,00)
1.7.1.8.10.91.0011	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	108	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.1.8.12.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS		51.039.686,00	73.281.780,65	22.242.094,65	43,57
1.7.1.8.12.11.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		51.039.686,00	73.281.780,65	22.242.094,65	43,57
1.7.1.8.12.11.0001	TRANSFERENCIAS DO FNAS - BOLSA FAMILIA	193	12.383.952,00	11.982.981,87	(400.970,13)	(3,23)
1.7.1.8.12.11.0002	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	193	8.105.860,00	15.199.087,44	7.093.227,44	87,50
1.7.1.8.12.11.0003	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	8.019.627,00	0,00	(8.019.627,00)	(100,00)
1.7.1.8.12.11.0005	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	10.284.829,00	20.592.644,26	10.307.815,26	100,22
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	172.874,92	172.874,92	0,00
1.7.1.8.12.11.0010	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PORTARIA UNIAO-MDS 434/2008 - PROGRAMA-BENEFICIO DE PRESTACAO CON	193	96.000,00	0,00	(96.000,00)	(100,00)
1.7.1.8.12.11.0011	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PORTARIA UNIAO-MDS 288/2009 - PBV-SERV.PROTECAO BASICA: IDOSOS, M	193	0,00	26.881,57	26.881,57	0,00
1.7.1.8.12.11.0014	TRANSFERENCIAS DO FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA / SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA S	193	698.698,00	1.600.000,00	901.302,00	128,99
1.7.1.8.12.11.0015	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO	193	0,00	207.840,59	207.840,59	0,00
1.7.1.8.12.11.0016	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO VARIAVEL - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	193	8.486.720,00	0,00	(8.486.720,00)	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.1.8.12.11.0017	TRANSFERENCIAS DO FNAS - ACOES ESTRATEGICAS - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	193	204.000,00	0,00	(204.000,00)	(100,00)
1.7.1.8.12.11.0020	TRANSFERENCIAS DO FNAS COVID 19	193	0,00	21.199.470,00	21.199.470,00	0,00
1.7.1.8.12.11.0021	TRANSFERENCIAS OBRIGATERIAS DA UNIAO RELATIVAS AS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	193	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
1.7.1.8.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	691.023.925,39	691.023.925,39	0,00
1.7.1.8.99.11.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		0,00	691.023.925,39	691.023.925,39	0,00
1.7.1.8.99.11.0002	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	100	0,00	25.350.612,07	25.350.612,07	0,00
1.7.1.8.99.11.0004	ENFRENTAMENTO A COVID -19 - LC 173/2020 ART. 5, INCISO I, B	123	0,00	97.234.455,43	97.234.455,43	0,00
1.7.1.8.99.11.0005	ENFRENTAMENTO A COVID -19 - LC 173/2020 ART. 5, INCISO II,B	100	0,00	529.046.174,99	529.046.174,99	0,00
1.7.1.8.99.11.0006	AUXILIO EMRGENCIAL DESTINADO AO SETOR CULTURAL	113	0,00	39.392.682,90	39.392.682,90	0,00
1.7.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.351.079.006,00	3.257.074.149,67	(94.004.856,33)	(2,80)
1.7.2.8.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M		3.351.079.006,00	3.257.074.149,67	(94.004.856,33)	(2,80)
1.7.2.8.01.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.077.997.275,00	2.631.594.136,75	(446.403.138,25)	(14,50)
1.7.2.8.01.11.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		2.292.487.507,00	1.978.040.103,37	(314.447.403,63)	(13,71)
1.7.2.8.01.11.0001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	100	2.832.443.448,00	2.438.741.392,17	(393.702.055,83)	(13,89)
1.7.2.8.01.11.0002	COTA-PARTE DO ICMS - ACRESCIMOS MORATORIOS	100	33.165.934,00	33.808.737,10	642.803,10	1,93
1.7.2.8.01.11.0099	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	100	(573.121.875,00)	(494.510.025,90)	78.611.849,10	(13,71)
1.7.2.8.01.21.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		701.671.767,00	596.221.827,70	(105.449.939,30)	(15,02)
1.7.2.8.01.21.0001	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	100	877.089.708,00	745.277.284,66	(131.812.423,34)	(15,02)
1.7.2.8.01.21.0099	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	100	(175.417.941,00)	(149.055.456,96)	26.362.484,04	(15,02)
1.7.2.8.01.31.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		80.748.098,00	55.358.793,30	(25.389.304,70)	(31,44)
1.7.2.8.01.31.0001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	100	100.935.122,00	69.198.491,64	(31.736.630,36)	(31,44)
1.7.2.8.01.31.0099	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	100	(20.187.024,00)	(13.839.698,34)	6.347.325,66	(31,44)
1.7.2.8.01.41.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL		3.089.903,00	1.973.412,38	(1.116.490,62)	(36,13)
1.7.2.8.01.41.0001	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	140	3.089.903,00	1.973.412,38	(1.116.490,62)	(36,13)
1.7.2.8.02.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)		171.518.756,00	172.239.733,51	720.977,51	0,42

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.2.8.02.31.0000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO – LEI Nº 7.990/89,		171.518.756,00	172.239.733,51	720.977,51	0,42
1.7.2.8.02.31.0003	COTA-PARTE ROYALTIES û COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO û LEI N¦ 7.990/89,	141	122.249.746,00	172.239.733,51	49.989.987,51	40,89
1.7.2.8.02.31.0004	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI 7990/89, ART. 9	100	49.269.010,00	24.079.010,75	(25.189.999,25)	(51,12)
1.7.2.8.02.31.0099	DEDUCAO DE COTA-PARTE ROYALTIES û COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO û LEI N	141	0,00	(24.079.010,75)	(24.079.010,75)	0,00
1.7.2.8.03.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		93.277.752,00	445.892.358,85	352.614.606,85	378,02
1.7.2.8.03.11.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRIN		93.277.752,00	445.892.358,85	352.614.606,85	378,02
1.7.2.8.03.11.0001	ATENCAO BASICA - COFINANCIAMENTO	180	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.11.0005	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.11.0010	TRANSFERENCIA RECURSOS DO FES - COFINANCIAMENTO	196	5.387.880,00	445.892.358,85	440.504.478,85	8.175,84
1.7.2.8.03.11.0011	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	198	15.889.872,00	0,00	(15.889.872,00)	(100,00)
1.7.2.8.03.11.0012	TRANSFERENCIA RECURSOS DO FES - COFINANCIAMENTO	196	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	(100,00)
1.7.2.8.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		8.285.223,00	7.347.920,56	(937.302,44)	(11,31)
1.7.2.8.99.11.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		8.285.223,00	7.347.920,56	(937.302,44)	(11,31)
1.7.2.8.99.11.0001	TRANSFERENCIAS DO FEAS - ACAO CONTINUADA PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL - FMAS	193	8.285.223,00	7.347.920,56	(937.302,44)	(11,31)
1.7.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	6.476.850,01	6.476.850,01	0,00
1.7.4.8.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ESPECIFICA E/M		0,00	6.476.850,01	6.476.850,01	0,00
1.7.4.8.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADAS ANTERIOR		0,00	6.476.850,01	6.476.850,01	0,00
1.7.4.8.10.11.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADAS ANTERIOR		0,00	6.476.850,01	6.476.850,01	0,00
1.7.4.8.10.11.0001	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL - FMS	108	0,00	6.476.850,01	6.476.850,01	0,00
1.7.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS		2.751.635.515,00	2.701.912.260,90	(49.723.254,10)	(1,80)
1.7.5.8.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA E/M		2.751.635.515,00	2.701.912.260,90	(49.723.254,10)	(1,80)
1.7.5.8.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E D		2.751.635.515,00	2.701.912.260,90	(49.723.254,10)	(1,80)

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.5.8.01.11.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E D		2.751.635.515,00	2.701.912.260,90	(49.723.254,10)	(1,80)
1.7.5.8.01.11.0001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	142	165.037.744,00	164.074.575,66	(963.168,34)	(0,58)
1.7.5.8.01.11.0002	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96	142	4.227.909,00	0,00	(4.227.909,00)	(100,00)
1.7.5.8.01.11.0003	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	142	2.128.417.864,00	2.126.337.208,05	(2.080.655,95)	(0,09)
1.7.5.8.01.11.0004	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX	142	53.977.949,00	60.771.160,52	6.793.211,52	12,58
1.7.5.8.01.11.0005	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	142	85.788.589,00	81.006.830,49	(4.781.758,51)	(5,57)
1.7.5.8.01.11.0006	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM	142	60.912.714,00	62.194.999,37	1.282.285,37	2,10
1.7.5.8.01.11.0007	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	142	252.950.311,00	165.943.878,69	(87.006.432,31)	(34,39)
1.7.5.8.01.11.0008	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	142	322.435,00	387.878,35	65.443,35	20,29
1.7.5.8.01.11.0009	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA AJ FEB P1360-A	142	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.11.0011	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB PARCELA COMPLEM. UNIAO	142	0,00	41.195.729,77	41.195.729,77	0,00
1.7.6.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		0,00	19.766,82	19.766,82	0,00
1.7.6.8.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR - ESPECIFICA E/M		0,00	19.766,82	19.766,82	0,00
1.7.6.8.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		0,00	19.766,82	19.766,82	0,00
1.7.6.8.10.11.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPA		0,00	19.766,82	19.766,82	0,00
1.7.6.8.10.11.0001	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR - PRINCIPAL - ADMINISTRACAO DIRETA	108	0,00	19.766,82	19.766,82	0,00
1.9.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		818.033.722,00	671.971.047,55	(146.062.674,45)	(17,85)
1.9.1.0.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		351.707.952,00	153.971.258,98	(197.736.693,02)	(56,22)
1.9.1.0.01.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA		345.072.455,00	141.476.673,09	(203.595.781,91)	(59,00)
1.9.1.0.01.11.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL		330.719.923,00	133.619.517,09	(197.100.405,91)	(59,59)
1.9.1.0.01.11.0002	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	10.393.525,00	9.657.574,04	(735.950,96)	(7,08)
1.9.1.0.01.11.0004	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	109	293.430.405,00	103.741.974,88	(189.688.430,12)	(64,64)
1.9.1.0.01.11.0007	MULTAS DE TRANSITO - REGISTRO NAC. DE INFRACOES DE TRANSITO - RENAINF	109	5.207.443,00	12.139.376,32	6.931.933,32	133,11
1.9.1.0.01.11.0008	MULTAS DE TRANSITO - LEI N¦ 5.637/2013 - SMTR	109	7.014,00	0,00	(7.014,00)	(100,00)
1.9.1.0.01.11.0011	MULTAS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	11.196.499,00	2.702.638,52	(8.493.860,48)	(75,86)

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.0.01.11.0013	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	100	6.645,00	9.917,61	3.272,61	49,24
1.9.1.0.01.11.0014	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILCAO MECANICA	100	29.991,00	3.086,48	(26.904,52)	(89,70)
1.9.1.0.01.11.0015	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	100	2.063.496,00	959.413,57	(1.104.082,43)	(53,50)
1.9.1.0.01.11.0016	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	346.687,00	70.995,02	(275.691,98)	(79,52)
1.9.1.0.01.11.0018	MULTAS DECORRENTES DE OUTRAS INFRACOES	100	196,00	0,00	(196,00)	(100,00)
1.9.1.0.01.11.0019	INFRACOES - PUBLICIDADE	100	474.081,00	129.150,85	(344.930,15)	(72,75)
1.9.1.0.01.11.0021	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	100	668.751,00	185.299,10	(483.451,90)	(72,29)
1.9.1.0.01.11.0023	MULTAS-LEI N. 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	113	58.859,00	39.463,34	(19.395,66)	(32,95)
1.9.1.0.01.11.0025	MULTAS DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS	113	400.000,00	248.917,68	(151.082,32)	(37,77)
1.9.1.0.01.11.0026	OUTRAS INFRACOES	100	4.604.955,00	3.586.369,86	(1.018.585,14)	(22,11)
1.9.1.0.01.11.0029	MULTA POR NAO PAGAMENTO DO VLT - FEOP	113	360.000,00	62.985,00	(297.015,00)	(82,50)
1.9.1.0.01.11.0031	MULTA BRT - DECRETO 44837/2018	113	72.000,00	100.555,00	28.555,00	39,65
1.9.1.0.01.11.0032	MULTA POR PRATICA DE MAUS TRATOS E CRUELDADE CONTRA ANIMAIS - LEI 4731/2008	113	3.000,00	0,00	(3.000,00)	(100,00)
1.9.1.0.01.11.0034	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO - DESTINACAO DO ART 3, XV, PARAGRAFO 4, DO DE	109	1.494.851,00	0,00	(1.494.851,00)	(100,00)
1.9.1.0.01.11.0037	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE PROTECAO E BEM-ESTAR DOS ANIMAIS	100	0,00	4.145,53	4.145,53	0,00
1.9.1.0.01.11.0043	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DREM	100	0,00	120.628,56	120.628,56	0,00
1.9.1.0.01.11.0080	DEDUCAO DE RECEITA DE MULTA DE TRANSITO - FEOP	113	0,00	(120.628,56)	(120.628,56)	0,00
1.9.1.0.01.11.0095	DEDUCAO DA RECEITA DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	195	(2.009,00)	(4.050,88)	(2.041,88)	101,63
1.9.1.0.01.11.0096	DEDUCAO DA RECEITA DE MULTAS DE TRANSITO - LEI N¦ 5.637/2013 - SMTR	109	(6.691,00)	0,00	6.691,00	(100,00)
1.9.1.0.01.11.0098	DEDUCAO DE MULTAS DE TRANSITO - CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	109	(89.775,00)	(18.294,83)	71.480,17	(79,62)
1.9.1.0.01.13.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA		14.352.532,00	7.857.156,00	(6.495.376,00)	(45,25)
1.9.1.0.01.13.0001	MULTAS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRACAO, INFRACOES PREVISTAS EM LEGISLACOES, OUTRAS INFRAC	100	10.284.140,00	5.788.551,04	(4.495.588,96)	(43,71)
1.9.1.0.01.13.0002	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - DIVIDA ATIVA - FMS	195	4.082.275,00	2.085.437,16	(1.996.837,84)	(48,91)
1.9.1.0.01.13.0098	DEDUCAO DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - DIVIDA ATIVA - FMS	195	0,00	(10.053,89)	(10.053,89)	0,00

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.0.01.13.0099	DEDUCAO DE MULTAS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRACAO, INFRACOES PREVISTAS EM LEGISLACOES, OU	100	(13.883,00)	(6.778,31)	7.104,69	(51,17)
1.9.1.0.06.00.0000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		6.145.440,00	2.479.895,63	(3.665.544,37)	(59,64)
1.9.1.0.06.11.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		1.383.038,00	1.405.458,09	22.420,09	1,62
1.9.1.0.06.11.0001	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - DARM - PRINCIPAL	144	1.383.038,00	1.405.458,09	22.420,09	1,62
1.9.1.0.06.13.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA		2.462.094,00	665.146,57	(1.796.947,43)	(72,98)
1.9.1.0.06.13.0004	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA	144	2.462.094,00	665.146,57	(1.796.947,43)	(72,98)
1.9.1.0.06.14.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.300.308,00	409.290,97	(1.891.017,03)	(82,20)
1.9.1.0.06.14.0001	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	144	2.300.308,00	409.290,97	(1.891.017,03)	(82,20)
1.9.1.0.09.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		490.057,00	348.023,60	(142.033,40)	(28,98)
1.9.1.0.09.11.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		490.057,00	348.023,60	(142.033,40)	(28,98)
1.9.1.0.09.11.0001	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	438.091,00	315.530,14	(122.560,86)	(27,97)
1.9.1.0.09.11.0002	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	100	39.966,00	32.493,46	(7.472,54)	(18,69)
1.9.1.0.09.11.0046	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOTUR	200	12.000,00	0,00	(12.000,00)	(100,00)
1.9.1.0.13.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO ANTICORRUPCAO		0,00	9.666.666,66	9.666.666,66	0,00
1.9.1.0.13.20.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO ANTICORRUPCAO ORIUNDAS DE ACORDOS DE LENIENCIA		0,00	9.666.666,66	9.666.666,66	0,00
1.9.1.0.13.20.0001	ACORDO DE COLABORACAO FIRMADO NO MINISTERIO	100	0,00	9.666.666,66	9.666.666,66	0,00
1.9.2.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		7.855.957,00	32.058.234,73	24.202.277,73	308,07
1.9.2.8.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		7.855.957,00	32.058.234,73	24.202.277,73	308,07
1.9.2.8.01.00.0000	INDENIZACOES- ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		1.039,00	0,00	(1.039,00)	(100,00)
1.9.2.8.01.11.0000	INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - PRINCIPAL		1.039,00	0,00	(1.039,00)	(100,00)
1.9.2.8.01.11.0003	INDENIZACOES - COMLURB	200	1.039,00	0,00	(1.039,00)	(100,00)
1.9.2.8.01.11.0005	INDENIZACOES - CET RIO	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.00.0000	RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		7.854.918,00	32.058.234,73	24.203.316,73	308,12
1.9.2.8.02.91.0000	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORM		7.854.918,00	32.058.234,73	24.203.316,73	308,12

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.2.8.02.91.0001	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.922,00	133.800,21	131.878,21	6.861,50
1.9.2.8.02.91.0002	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF	142	0,00	2.844,83	2.844,83	0,00
1.9.2.8.02.91.0003	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - SMA	100	462.829,00	231.947,38	(230.881,62)	(49,88)
1.9.2.8.02.91.0004	ANULACAO DE DESPESA - FOE PGM	143	519,00	5.183,76	4.664,76	898,79
1.9.2.8.02.91.0006	ANULACAO DE DESPESA - FMS	181	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.91.0008	RESTITUICAO DE RECURSOS DE INCENTIVO CULTURAL	100	289.158,00	785.140,11	495.982,11	171,52
1.9.2.8.02.91.0009	RESTITUICAO DE PUBLICACOES E OUTRAS DESPESAS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	0,00	10.379,23	10.379,23	0,00
1.9.2.8.02.91.0010	OUTRAS RESTITUICOES - COMLURB	200	343.232,00	400,00	(342.832,00)	(99,88)
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	65.280,00	979.055,23	913.775,23	1.399,77
1.9.2.8.02.91.0015	OUTRAS RESTITUICOES - CET RIO	200	53.648,00	0,00	(53.648,00)	(100,00)
1.9.2.8.02.91.0016	OUTRAS RESTITUICOES - IMPRENSA (EMAG)	200	3.120,00	0,00	(3.120,00)	(100,00)
1.9.2.8.02.91.0017	OUTRAS RESTITUICOES - RIOCENTRO	200	0,00	671,79	671,79	0,00
1.9.2.8.02.91.0019	OUTRAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA - DAV RESTITUICAO SMF	100	10.656,00	0,00	(10.656,00)	(100,00)
1.9.2.8.02.91.0023	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ORIGINARIOS NAO VINCULADOS	100	6.607.956,00	1.585.243,25	(5.022.712,75)	(76,01)
1.9.2.8.02.91.0024	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SISTEMA UNICO DE SAUDE	194	0,00	96.011,98	96.011,98	0,00
1.9.2.8.02.91.0027	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM	181	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.91.0030	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FUNDEB	142	0,00	94.432,30	94.432,30	0,00
1.9.2.8.02.91.0032	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SALARIO EDUCACAO	107	0,00	42.177,65	42.177,65	0,00
1.9.2.8.02.91.0035	CONF. DESC. DECRETO 19754/2 FOLHA NORMAL	100	6.758,00	843,80	(5.914,20)	(87,51)
1.9.2.8.02.91.0036	RECUPERACAO DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES - ROYALTIES DO PETROLEO	141	0,00	3.243,40	3.243,40	0,00
1.9.2.8.02.91.0040	RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES CIVEIS	200	0,00	179.719,86	179.719,86	0,00
1.9.2.8.02.91.0041	RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	200	0,00	2.920,07	2.920,07	0,00
1.9.2.8.02.91.0042	ANULACAO DE DESPESA - FMS	196	0,00	211.340,44	211.340,44	0,00

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.2.8.02.91.0043	OUTRAS RESTITUICOES-FECMRJ	199	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.9.2.8.02.91.0044	RESSARCIMENTO	113	0,00	7.692.879,44	7.692.879,44	0,00
1.9.2.8.02.91.0045	RECUPERACAO DE DESP. EXERC. ANT. - ROYALTIES DE PETROLEO - DREM	100	0,00	166,74	166,74	0,00
1.9.2.8.02.91.0080	DEDUCAO DE RECUPERACAO DE DESP. EXERC. ANT. - ROYALTIES DE PETROLEO	141	0,00	(166,74)	(166,74)	0,00
1.9.3.0.00.00.0000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO		3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
1.9.3.0.02.00.0000	ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS		3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
1.9.3.0.02.11.0000	ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL		3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
1.9.3.0.02.11.0001	SALDO DE LEILAO DE VEICULOS - FEOP	113	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		454.869.813,00	485.941.553,84	31.071.740,84	6,83
1.9.9.0.03.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SER		107.743.369,00	101.820.607,91	(5.922.761,09)	(5,49)
1.9.9.0.03.11.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SER		107.743.369,00	101.820.607,91	(5.922.761,09)	(5,49)
1.9.9.0.03.11.0002	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	214	107.743.369,00	101.820.607,91	(5.922.761,09)	(5,49)
1.9.9.0.12.00.0000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA E RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA		38.687.775,00	46.864.337,27	8.176.562,27	21,13
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
1.9.9.0.12.21.0000	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL		38.687.775,00	46.864.337,27	8.176.562,27	21,13
1.9.9.0.12.21.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM (DARM)	143	23.287.497,00	26.197.221,43	2.909.724,43	12,49
1.9.9.0.12.21.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM - ESPECIALIZADAS	143	3.094.261,00	1.620.794,21	(1.473.466,79)	(47,61)
1.9.9.0.12.21.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ADMINISTRACAO DIRETA (DAR	113	9.980.386,00	11.227.326,18	1.246.940,18	12,49
1.9.9.0.12.21.0004	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEPOSITOS JUDICIAIS (70% FOE)	143	766.674,00	5.106.738,06	4.340.064,06	566,08
1.9.9.0.12.21.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEPOSITOS JUDICIAIS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 (30%)	113	328.382,00	2.188.601,61	1.860.219,61	566,48
1.9.9.0.12.21.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEPOSITOS JUDICIAIS - ESPECIALIZADAS - DESTINACAO DO ART. 26 DA	113	1.326.112,00	694.626,07	(631.485,93)	(47,61)
1.9.9.0.12.21.0094	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ESPECIALIZADAS	113	(577,00)	(50.803,07)	(50.226,07)	8.704,69

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.12.21.0095	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - DEPOSITOS JUDI	113	(6.194,00)	0,00	6.194,00	(100,00)
1.9.9.0.12.21.0096	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM - DEPOSITOS JUDICIAIS	143	(14.454,00)	0,00	14.454,00	(100,00)
1.9.9.0.12.21.0097	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ADMINISTRACAO	113	(21.889,00)	(488,01)	21.400,99	(97,77)
1.9.9.0.12.21.0098	DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS	143	(1.348,00)	(118.540,51)	(117.192,51)	8.693,80
1.9.9.0.12.21.0099	DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM	143	(51.075,00)	(1.138,70)	49.936,30	(97,77)
1.9.9.0.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS		308.438.669,00	337.256.608,66	28.817.939,66	9,34
1.9.9.0.99.11.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL		289.263.753,00	320.118.831,66	30.855.078,66	10,66
1.9.9.0.99.11.0001	OUTRAS RECEITAS DO FMDCA	113	333.186,00	5.195.354,64	4.862.168,64	1.459,29
1.9.9.0.99.11.0002	OUTRAS RECEITAS DO FCA	113	159,00	0,00	(159,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.11.0003	OUTRAS RECEITAS DO FMS	113	0,00	118,66	118,66	0,00
1.9.9.0.99.11.0007	RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	113	40.013,00	22.958,37	(17.054,63)	(42,62)
1.9.9.0.99.11.0008	CONVERSAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS (DAT)	100	0,00	21.818.141,97	21.818.141,97	0,00
1.9.9.0.99.11.0009	CONVERSAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIOS (DJT)	100	0,00	96,93	96,93	0,00
1.9.9.0.99.11.0018	OUTRAS RECEITAS DO FMI	105	0,00	4.162.327,04	4.162.327,04	0,00
1.9.9.0.99.11.0019	OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRACAO DIRETA - DREM	100	0,00	957.813,06	957.813,06	0,00
1.9.9.0.99.11.0021	OUTRAS RECEITAS - RIOLUZ	200	70.800,00	410.940,28	340.140,28	480,42
1.9.9.0.99.11.0022	OUTRAS RECEITAS - COMLURB	200	820.929,00	930.894,67	109.965,67	13,39
1.9.9.0.99.11.0023	OUTRAS RECEITAS - IPLANRIO	200	5.672.362,00	46.348,92	(5.626.013,08)	(99,18)
1.9.9.0.99.11.0024	OUTRAS RECEITAS - RIOTUR	200	17.870,00	0,00	(17.870,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.11.0025	OUTRAS RECEITAS - RIOURBE	200	0,00	14.521,55	14.521,55	0,00
1.9.9.0.99.11.0026	OUTRAS RECEITAS - MULTIRIO	200	100,00	10.435,42	10.335,42	10.335,42
1.9.9.0.99.11.0027	OUTRAS RECEITAS - RIOFILME	200	1.510.000,00	160.967,33	(1.349.032,67)	(89,33)
1.9.9.0.99.11.0028	OUTRAS RECEITAS - RIOCENTRO	200	1.000.000,00	371.461,64	(628.538,36)	(62,85)
1.9.9.0.99.11.0031	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS	146	200.000.000,00	213.043.787,84	13.043.787,84	6,52
1.9.9.0.99.11.0032	RECEITAS DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS E REGULARIZACAO DE OBRAS - DREM	100	0,00	34.945.135,90	34.945.135,90	0,00

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.99.11.0033	DESCONTOS OBTIDOS - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - TESOURO MUNICIPAL	100	7.956,00	78.281,74	70.325,74	883,93
1.9.9.0.99.11.0038	DESCONTOS OBTIDOS - HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM	143	14.049,00	7.432,26	(6.616,74)	(47,09)
1.9.9.0.99.11.0046	DESCONTOS OBTIDOS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FMS	181	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.11.0051	DESCONTOS OBTIDOS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DA SAUDE - FMS	195	0,00	1.443,26	1.443,26	0,00
1.9.9.0.99.11.0052	DESCONTOS OBTIDOS - OUTRAS - FUMDC	113	9.000,00	0,00	(9.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.11.0053	DESCONTOS OBTIDOS - OUTRAS - ADMINISTRACAO DIRETA	113	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.11.0054	DESCONTOS OBTIDOS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO - ADMINISTRACAO DIRETA	109	563.348,00	382.821,20	(180.526,80)	(32,04)
1.9.9.0.99.11.0055	DESCONTOS OBTIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA - DREM	100	0,00	14.355,80	14.355,80	0,00
1.9.9.0.99.11.0058	DESCONTOS OBTIDOS - RIOURBE	200	984,00	3.693,42	2.709,42	275,34
1.9.9.0.99.11.0059	DESCONTOS OBTIDOS - COMLURB	200	27.558,00	0,00	(27.558,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.11.0061	DESCONTOS OBTIDOS - RIOTUR	200	12.000,00	0,00	(12.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.11.0067	RECEITAS EVENTUAIS	100	17.067.798,00	21.974.827,65	4.907.029,65	28,75
1.9.9.0.99.11.0069	DESCONTOS OBTIDOS - CONVENIOS PROPRIOS - RIO-SAUDE	208	0,00	52.345,31	52.345,31	0,00
1.9.9.0.99.11.0071	DESCONTOS OBTIDOS - PREVI-RIO	200	0,00	1.700,22	1.700,22	0,00
1.9.9.0.99.11.0074	DESCONTOS OBTIDOS - EMAG	200	0,00	1.136,94	1.136,94	0,00
1.9.9.0.99.11.0075	RECEITA DE PUBLICIDADE - COMLURB	200	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.11.0076	OUTRAS RECEITAS DO FEOP	113	0,00	3.192.710,21	3.192.710,21	0,00
1.9.9.0.99.11.0077	DESCONTOS OBTIDOS - CET-RIO	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.11.0078	REPASSES DO PREVIRIO - FINANCIAMENTO IMOBILIARIO LEI 5300/2011	214	62.500.000,00	62.711.239,86	211.239,86	0,33
1.9.9.0.99.11.0079	OUTRAS RECEITAS - IPP	200	0,00	9.692,68	9.692,68	0,00
1.9.9.0.99.11.0080	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS - FEOP	113	0,00	(972.168,86)	(972.168,86)	0,00
1.9.9.0.99.11.0088	DEDUCAO DE RECEITAS EVENTUAIS	100	(5.263.878,00)	(2.499.723,46)	2.764.154,54	(52,51)
1.9.9.0.99.11.0089	DEDUCAO DE DESCONTOS OBTIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA	109	(141.481,00)	0,00	141.481,00	(100,00)
1.9.9.0.99.11.0093	DEDUCAO DE RECEITA DE CONTRAPARTIDA DE REGULARIZACAO DE OBRAS	146	0,00	(39.908.911,45)	(39.908.911,45)	0,00
1.9.9.0.99.11.0098	DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	100	0,00	(9.767.936,54)	(9.767.936,54)	0,00

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.99.11.0102	CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS	113	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.11.0103	DESCONTOS OBTIDOS - OUTRAS FEOP	113	0,00	47.852,65	47.852,65	0,00
1.9.9.0.99.11.0105	DOACOES - FECC	105	0,00	2.324.984,42	2.324.984,42	0,00
1.9.9.0.99.11.0106	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	194	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
1.9.9.0.99.11.0113	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	106	0,00	440,30	440,30	0,00
1.9.9.0.99.11.0115	RECEITAS EVENTUAIS DO FMS	194	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.9.9.0.99.11.2122	OUTRAS RECEITAS - CET RIO	200	0,00	365.079,83	365.079,83	0,00
1.9.9.0.99.12.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS		8.804.544,00	3.978.773,50	(4.825.770,50)	(54,80)
1.9.9.0.99.12.0003	MULTAS ADMINISTRATIVAS - F/SPA	100	19.333,00	12.926,67	(6.406,33)	(33,13)
1.9.9.0.99.12.0005	MULTAS POR INFRACOES - COMLURB	200	7.265.211,00	3.653.176,20	(3.612.034,80)	(49,71)
1.9.9.0.99.12.0007	MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC -	113	920.000,00	292.492,82	(627.507,18)	(68,20)
1.9.9.0.99.12.0009	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC (C/C) - FUMDC - PRINCIPAL	113	600.000,00	20.177,81	(579.822,19)	(96,63)
1.9.9.0.99.13.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA		1.588.841,00	2.966.330,06	1.377.489,06	86,69
1.9.9.0.99.13.0001	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DIVIDA ATIVA	100	438.841,00	609.643,85	170.802,85	38,92
1.9.9.0.99.13.0003	MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC -	113	1.150.000,00	2.356.686,21	1.206.686,21	104,92
1.9.9.0.99.14.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.671.766,00	4.432.936,95	(1.238.829,05)	(21,84)
1.9.9.0.99.14.0001	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - FMS	195	883.987,00	761.827,25	(122.159,75)	(13,81)
1.9.9.0.99.14.0002	MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC -	113	350.000,00	823.005,70	473.005,70	135,14
1.9.9.0.99.14.0004	MULTAS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRACAO, INFRACOES PREVISTAS EM LEGISLACOES, OUTRAS INFRAC	100	4.313.482,00	2.323.965,08	(1.989.516,92)	(46,12)
1.9.9.0.99.14.0008	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	100	124.297,00	524.078,07	399.781,07	321,63
1.9.9.0.99.14.0010	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.14.0014	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - ADM. INDIRETA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E J	200	0,00	60,85	60,85	0,00
1.9.9.0.99.21.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		3.109.765,00	5.759.736,49	2.649.971,49	85,21

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.99.21.0001	OUTRAS RECEITAS - GEO RIO	200	24.000,00	6.779,88	(17.220,12)	(71,75)
1.9.9.0.99.21.0002	OUTRAS RECEITAS - FPJ	200	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.21.0004	OUTRAS RECEITAS - PLANETARIO	200	338.468,00	54.485,40	(283.982,60)	(83,90)
1.9.9.0.99.21.0005	OUTRAS RECEITAS - PREVIRIO	200	2.551.183,00	4.818.439,84	2.267.256,84	88,87
1.9.9.0.99.21.0007	OUTRAS RECEITAS - IPP	200	32.200,00	7.474,06	(24.725,94)	(76,78)
1.9.9.0.99.21.0008	OUTRAS RECEITAS - GM-RIO	200	12.832,00	257.202,21	244.370,21	1.904,38
1.9.9.0.99.21.0011	OUTRAS RECEITAS - FUNPREVI	214	150.082,00	615.355,10	465.273,10	310,01
2.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL		759.402.674,00	307.680.967,07	(451.721.706,93)	(59,48)
2.1.0.0.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO		341.755.752,00	64.050.480,10	(277.705.271,90)	(81,25)
2.1.1.0.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		341.755.752,00	64.050.480,10	(277.705.271,90)	(81,25)
2.1.1.8.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		114.277.294,00	34.149.388,22	(80.127.905,78)	(70,11)
2.1.1.8.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		114.277.294,00	34.149.388,22	(80.127.905,78)	(70,11)
2.1.1.8.01.31.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL		64.627.595,00	16.981.674,91	(47.645.920,09)	(73,72)
2.1.1.8.01.31.0011	PAC II - RECUPERACAO DA BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1B E 1C	110	41.210.714,00	1.313.336,76	(39.897.377,24)	(96,81)
2.1.1.8.01.31.0012	SMO-CT. 296.179-98 - SANEAMENTO PARA TODOS / ESG. SANITARIO - BACIA DO CACAO VERMELHO	110	23.416.881,00	11.283.942,90	(12.132.938,10)	(51,81)
2.1.1.8.01.31.0013	PAC II - PRACA DA BANDEIRA - RIO JOANA	110	0,00	4.384.395,25	4.384.395,25	0,00
2.1.1.8.01.51.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA - PR		17.885.455,00	17.032.235,71	(853.219,29)	(4,77)
2.1.1.8.01.51.0003	CONTR. PCRJ/BNDES N.1020950-1- PROGRAMA DE MODERNIZ. DA ADM.TRIBUTARIA MUNICIPAL-PMAT IV	110	0,00	9.450.445,92	9.450.445,92	0,00
2.1.1.8.01.51.0004	CONTR. PCRJ/BNDES N¦ 16.2.0744-1 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MU	110	17.885.455,00	7.581.789,79	(10.303.665,21)	(57,60)
2.1.1.8.01.71.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL		31.764.244,00	135.477,60	(31.628.766,40)	(99,57)
2.1.1.8.01.71.0001	CEF/SMH PRO-MORADIA AZEVEDO LIMA/S RODRIGUES CER 235878-73/08	110	1.019.273,00	0,00	(1.019.273,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0002	CEF/SMH PRO-MORADIA S CARLOS - ESTACIO CER 235876-55/08	110	1.186.197,00	0,00	(1.186.197,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0003	CEF/SMH PRO-MORADIA NOVA DIVINEIA, BORDA DO MATO E PQ JOAO PAULO II CER 235873-21/08	110	1.293.603,00	0,00	(1.293.603,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0008	CEF/SMH PRO-MORADIA PARQUE ALEGRIA CER 235739-81/08	110	329.075,00	0,00	(329.075,00)	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.1.1.8.01.71.0009	CEF/SMH PRO-MORADIA VILA ESPERANCA ACARI CER 235763-93/08	110	693.329,00	0,00	(693.329,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0010	CEF/SMH PRO-MORADIA VILA RICA DE IRAJA CER 235759-32/08	110	1.236.370,00	0,00	(1.236.370,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0012	CEF/SMH PRO-MORADIA COLONIA JULIANO MOREIRA	110	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0013	CEF/SMH PRO-MORADIA MORRO DA BABILONIA	110	9.188.397,00	0,00	(9.188.397,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0014	CEF/SMH PRO-MORADIA CIDADE DE DEUS	110	16.045.955,00	0,00	(16.045.955,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0016	CEF/SMH PRO-MORADIA MORRO DA COROA	110	325.041,00	135.477,60	(189.563,40)	(58,31)
2.1.1.8.01.71.0017	CEF/SMH PRO-MORADIA GUARABUA	110	27.004,00	0,00	(27.004,00)	(100,00)
2.1.1.9.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		227.478.458,00	29.901.091,88	(197.577.366,12)	(86,85)
2.1.1.9.00.11.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		227.478.458,00	29.901.091,88	(197.577.366,12)	(86,85)
2.1.1.9.00.11.0004	BRT - CORREDOR TRANSBRASIL - SMO	110	85.567.291,00	0,00	(85.567.291,00)	(100,00)
2.1.1.9.00.11.0005	CEF/SMO PRO - TRANSPORTE - SANTA CRUZ	110	0,00	22.811.091,88	22.811.091,88	0,00
2.1.1.9.00.11.0016	CONTRATO PCRJ/BNDES N¦ 16.2.0646.1 - MOBILIDADE URBANA E PMI	110	0,00	7.090.000,00	7.090.000,00	0,00
2.1.1.9.00.11.0028	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - ADMINISTRACAO DIRETA - PRINCIPAL	112	73.727.121,00	0,00	(73.727.121,00)	(100,00)
2.1.1.9.00.11.0029	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - ADMINISTRACAO DIRETA - PRINCIPAL	110	68.184.046,00	0,00	(68.184.046,00)	(100,00)
2.2.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS		196.728.156,00	198.546.870,73	1.818.714,73	0,92
2.2.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		12.154.444,00	172.920,09	(11.981.523,91)	(98,57)
2.2.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		0,00	51.820,09	51.820,09	0,00
2.2.1.1.00.11.0000	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - PRINCIPAL		0,00	51.820,09	51.820,09	0,00
2.2.1.1.00.11.0003	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - RIOFILME	204	0,00	51.820,09	51.820,09	0,00
2.2.1.3.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		12.154.444,00	121.100,00	(12.033.344,00)	(99,00)
2.2.1.3.00.11.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		12.154.444,00	121.100,00	(12.033.344,00)	(99,00)
2.2.1.3.00.11.0004	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - COMLURB	204	12.154.444,00	121.100,00	(12.033.344,00)	(99,00)
2.2.2.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		184.573.712,00	198.373.950,64	13.800.238,64	7,47
2.2.2.0.00.11.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL		184.573.712,00	198.373.950,64	13.800.238,64	7,47
2.2.2.0.00.11.0011	ALIENACOES DE IMOVEIS - AREAS MUNICIPAIS	104	17.500.000,00	13.964.718,63	(3.535.281,37)	(20,20)
2.2.2.0.00.11.0012	ALIENACAO DE IMOVEIS - INVESTIDURA	104	3.600.000,00	653.600,00	(2.946.400,00)	(81,84)

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.2.2.0.00.11.0013	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - FUNPREVI	204	163.473.712,00	183.755.632,01	20.281.920,01	12,40
2.3.0.0.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		646.661,00	275.190,64	(371.470,36)	(57,44)
2.3.0.0.07.00.0000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		646.661,00	275.190,64	(371.470,36)	(57,44)
2.3.0.0.07.11.0000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL		646.661,00	275.190,64	(371.470,36)	(57,44)
2.3.0.0.07.11.0001	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - RIOURBE (MUTUARIOS DO SFH)	200	646.661,00	275.190,64	(371.470,36)	(57,44)
2.4.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		220.272.105,00	44.808.425,60	(175.463.679,40)	(79,65)
2.4.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		207.795.705,00	36.601.283,58	(171.194.421,42)	(82,38)
2.4.1.8.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		207.795.705,00	36.601.283,58	(171.194.421,42)	(82,38)
2.4.1.8.04.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE D		0,00	16.456.683,00	16.456.683,00	0,00
2.4.1.8.04.11.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS INVESTIMENTOS DESTINADOS A ATEN		0,00	3.954.223,00	3.954.223,00	0,00
2.4.1.8.04.11.0001	INVESTIMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - REC URSOS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA - CO	188	0,00	3.954.223,00	3.954.223,00	0,00
2.4.1.8.04.21.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS INVESTIMENTOS DESTINADOS A ATEN		0,00	509.358,00	509.358,00	0,00
2.4.1.8.04.21.0001	INVESTIMENTOS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA - RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	188	0,00	509.358,00	509.358,00	0,00
2.4.1.8.04.61.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS, NAO DETALHADAS ANTERIOR		0,00	11.993.102,00	11.993.102,00	0,00
2.4.1.8.04.61.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	185	0,00	3.539.495,00	3.539.495,00	0,00
2.4.1.8.04.61.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185	0,00	8.453.607,00	8.453.607,00	0,00
2.4.1.8.05.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00	55.058,30	55.058,30	0,00
2.4.1.8.05.11.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL		0,00	55.058,30	55.058,30	0,00
2.4.1.8.05.11.0009	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N¦ 00138/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOL	113	0,00	1.285,56	1.285,56	0,00
2.4.1.8.05.11.0020	RECEITAS EVENTUAIS - TRANSFERENCIA DO FNDE - SME	113	0,00	53.772,74	53.772,74	0,00
2.4.1.8.10.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		207.795.705,00	17.763.013,14	(190.032.691,86)	(91,45)
2.4.1.8.10.11.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS - PRINCIPAL		0,00	34.922,00	34.922,00	0,00

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.4.1.8.10.11.0001	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE û SUS - PRINCIPAL - FMS	108	0,00	34.922,00	34.922,00	0,00
2.4.1.8.10.51.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIP		10.133.800,00	0,00	(10.133.800,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.51.0001	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIP	108	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.51.0002	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO- PRINCIPA	108	5.133.800,00	0,00	(5.133.800,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.71.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPOR		16.862.234,00	0,00	(16.862.234,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.71.0001	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPOR	108	16.862.234,00	0,00	(16.862.234,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.91.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		180.799.671,00	17.728.091,14	(163.071.579,86)	(90,19)
2.4.1.8.10.91.0001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - ADMINISTRACAO DIRETA	108	121.650.919,00	17.728.091,14	(103.922.827,86)	(85,42)
2.4.1.8.10.91.0002	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS A REALIZAR DA UNIAO - PRINCIPAL - ADMINISTRACAO DIRETA	118	52.382.885,00	0,00	(52.382.885,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.91.0004	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - FMH	108	6.431.617,00	0,00	(6.431.617,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.91.0007	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS A REALIZAR DA UNIAO - PRINCIPAL - PLANETARIO	218	334.250,00	0,00	(334.250,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.91.0015	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	108	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS		0,00	326.529,14	326.529,14	0,00
2.4.1.8.12.11.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		0,00	326.529,14	326.529,14	0,00
2.4.1.8.12.11.0001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - FMAS	108	0,00	326.529,14	326.529,14	0,00
2.4.1.8.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.4.1.8.99.11.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO-PRINCIPAL		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.4.1.8.99.11.0001	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS DA UNIAO RELATIVAS AS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	113	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.4.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		12.476.400,00	8.207.142,02	(4.269.257,98)	(34,21)
2.4.4.8.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ESPECIFICA E/M		12.476.400,00	8.207.142,02	(4.269.257,98)	(34,21)
2.4.4.8.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		12.476.400,00	8.207.142,02	(4.269.257,98)	(34,21)

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.4.4.8.10.11.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL		12.476.400,00	8.207.142,02	(4.269.257,98)	(34,21)
2.4.4.8.10.11.0002	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS E/OU EQUIPAMENTOS URBANOS COMUNITARIOS PUBLICOS	106	12.476.400,00	8.207.142,02	(4.269.257,98)	(34,21)
2.9.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.00.0000	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.11.0000	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.11.0002	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	200	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS CORRENTES		5.597.220.077,00	4.918.083.088,06	(679.136.988,94)	(12,13)
7.1.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		16.967.646,00	966.734,21	(16.000.911,79)	(94,30)
7.1.1.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTOS		16.967.646,00	966.734,21	(16.000.911,79)	(94,30)
7.1.1.8.00.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		16.967.646,00	966.734,21	(16.000.911,79)	(94,30)
7.1.1.8.01.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		4.843.065,00	0,00	(4.843.065,00)	(100,00)
7.1.1.8.01.11.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRI		4.843.065,00	0,00	(4.843.065,00)	(100,00)
7.1.1.8.01.11.0001	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	100	4.839.291,00	0,00	(4.839.291,00)	(100,00)
7.1.1.8.01.11.0002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	3.774,00	0,00	(3.774,00)	(100,00)
7.1.1.8.02.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICO		12.124.581,00	966.734,21	(11.157.846,79)	(92,02)
7.1.1.8.02.31.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		12.124.581,00	966.734,21	(11.157.846,79)	(92,02)
7.1.1.8.02.31.0001	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	12.124.581,00	966.734,21	(11.157.846,79)	(92,02)
7.2.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES		3.617.002.846,00	3.259.642.635,61	(357.360.210,39)	(9,88)
7.2.1.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.617.002.846,00	3.259.642.635,61	(357.360.210,39)	(9,88)
7.2.1.6.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICA		148.623.846,00	146.796.464,46	(1.827.381,54)	(1,22)
7.2.1.6.03.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICA - SERVIDORES C		148.623.846,00	146.796.464,46	(1.827.381,54)	(1,22)
7.2.1.6.03.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICA - SERVIDORES C		148.623.846,00	146.796.464,46	(1.827.381,54)	(1,22)

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.2.1.6.03.11.0002	CONTRIBUICAO PATRONAL - 3%	268	148.622.846,00	146.796.464,46	(1.826.381,54)	(1,22)
7.2.1.6.03.11.0005	CONTRIBUICAO PATRONAL - COMPLEMENTACAO	268	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
7.2.1.8.00.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		1.457.179.000,00	1.307.162.367,15	(150.016.632,85)	(10,29)
7.2.1.8.03.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN		1.457.179.000,00	1.307.162.367,15	(150.016.632,85)	(10,29)
7.2.1.8.03.11.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.457.179.000,00	1.307.162.367,15	(150.016.632,85)	(10,29)
7.2.1.8.03.11.0001	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	270	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.0004	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	214	1.380.038.000,00	1.238.356.182,91	(141.681.817,09)	(10,26)
7.2.1.8.03.11.0005	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	214	46.541.000,00	41.506.469,04	(5.034.530,96)	(10,81)
7.2.1.8.03.11.0006	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	214	30.600.000,00	27.299.715,20	(3.300.284,80)	(10,78)
7.2.1.9.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.011.200.000,00	1.805.683.804,00	(205.516.196,00)	(10,21)
7.2.1.9.99.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.011.200.000,00	1.805.683.804,00	(205.516.196,00)	(10,21)
7.2.1.9.99.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL		2.011.200.000,00	1.805.683.804,00	(205.516.196,00)	(10,21)
7.2.1.9.99.11.0001	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR	265	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.11.0002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR	214	2.011.200.000,00	1.805.683.804,00	(205.516.196,00)	(10,21)
7.3.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA PATRIMONIAL		51.979.969,00	54.222.370,23	2.242.401,23	4,31
7.3.1.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO		51.979.969,00	54.222.370,23	2.242.401,23	4,31
7.3.1.0.01.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACA		51.979.969,00	54.222.370,23	2.242.401,23	4,31
7.3.1.0.01.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		51.979.969,00	54.222.370,23	2.242.401,23	4,31
7.3.1.0.01.11.0001	ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	276.668,00	0,00	(276.668,00)	(100,00)
7.3.1.0.01.11.0004	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE	200	3.229.442,00	1.583.788,56	(1.645.653,44)	(50,95)
7.3.1.0.01.11.0005	ALUGUEIS RECEBIDOS - CIDADE DAS ARTES	200	0,00	283.957,68	283.957,68	0,00
7.3.1.0.01.11.0006	ALUGUEIS RECEBIDOS - FUNPREVI	214	48.473.859,00	52.354.623,99	3.880.764,99	8,00
7.5.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA INDUSTRIAL		4.056.198,00	1.749.880,05	(2.306.317,95)	(56,85)
7.5.0.0.00.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		4.056.198,00	1.749.880,05	(2.306.317,95)	(56,85)

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.5.0.0.00.11.0001	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINSTR. DIRETA - EMAG	200	2.088.706,00	444.029,81	(1.644.676,19)	(78,74)
7.5.0.0.00.11.0002	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINISTR. INDIRETA - EMAG	200	385.151,00	118.408,08	(266.742,92)	(69,25)
7.5.0.0.00.11.0003	VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA A ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA - EMAG	200	314.000,00	0,00	(314.000,00)	(100,00)
7.5.0.0.00.11.0004	SERVICOS DE PUBLICACOES PARA A ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA - EMAG	200	1.268.341,00	1.187.442,16	(80.898,84)	(6,37)
7.6.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA DE SERVICOS		277.679.673,00	197.339.719,63	(80.339.953,37)	(28,93)
7.6.1.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		253.670.656,00	176.240.535,88	(77.430.120,12)	(30,52)
7.6.1.0.01.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		253.670.656,00	176.240.535,88	(77.430.120,12)	(30,52)
7.6.1.0.01.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		253.670.656,00	176.240.535,88	(77.430.120,12)	(30,52)
7.6.1.0.01.11.0001	SERVICOS ADMINISTRATIVOS PREVIRIO LEI 3344	200	50.093.495,00	24.382.906,50	(25.710.588,50)	(51,32)
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	32.109.733,00	35.117.489,89	3.007.756,89	9,36
7.6.1.0.01.11.0009	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	100.946.767,00	73.520.438,54	(27.426.328,46)	(27,16)
7.6.1.0.01.11.0010	SERVICOS DE PREPARO DE ALIMENTOS - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	61.412.931,00	36.798.482,93	(24.614.448,07)	(40,08)
7.6.1.0.01.11.0011	SERVICOS DE CAPINA E ROCADA - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	4.499.043,00	2.675.020,79	(1.824.022,21)	(40,54)
7.6.1.0.01.11.0012	SERVICOS DE MANEJO DE ARVORES - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	2.553.848,00	2.071.876,79	(481.971,21)	(18,87)
7.6.1.0.01.11.0013	SERVICOS DE LIMPEZA - COMLURB/SERV. UNID SMU	218	754.839,00	0,00	(754.839,00)	(100,00)
7.6.1.0.01.11.0014	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DA SMU - COMLURB	200	0,00	1.024.320,44	1.024.320,44	0,00
7.6.3.0.00.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE		7.827.440,00	7.972.310,88	144.870,88	1,85
7.6.3.0.01.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE		7.827.440,00	7.972.310,88	144.870,88	1,85
7.6.3.0.01.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL		7.827.440,00	7.972.310,88	144.870,88	1,85
7.6.3.0.01.11.0001	SERVICOS DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI - PROJETO DENGUE - COMLURB	200	7.827.440,00	7.972.310,88	144.870,88	1,85

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.6.9.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTROS SERVICOS		16.181.577,00	13.126.872,87	(3.054.704,13)	(18,87)
7.6.9.0.99.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTROS SERVICOS		16.181.577,00	13.126.872,87	(3.054.704,13)	(18,87)
7.6.9.0.99.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL		16.181.577,00	13.126.872,87	(3.054.704,13)	(18,87)
7.6.9.0.99.11.0001	OUTROS SERVICOS - IPP	200	288.000,00	0,00	(288.000,00)	(100,00)
7.6.9.0.99.11.0002	OUTROS SERVICOS - GUARDA MUNICIPAL	200	0,00	3.769.557,57	3.769.557,57	0,00
7.6.9.0.99.11.0003	OUTROS SERVICOS - RONDA ESCOLAR - GUARDA MUNICIPAL	200	4.036.833,00	1.009.206,00	(3.027.627,00)	(75,00)
7.6.9.0.99.11.0004	OUTROS SERVICOS - TERMO DE EXECUCAO - SMC / FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	6.141.623,00	5.124.190,00	(1.017.433,00)	(16,56)
7.6.9.0.99.11.0005	OUTROS SERVICOS - IPLAN (SME)	200	5.094.721,00	2.822.775,71	(2.271.945,29)	(44,59)
7.6.9.0.99.11.0007	OUTROS SERVICOS - IPLAN (PGM)	200	620.400,00	401.143,59	(219.256,41)	(35,34)
7.7.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		571.746.138,00	950.336.381,31	378.590.243,31	66,21
7.7.3.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		571.746.138,00	950.336.381,31	378.590.243,31	66,21
7.7.3.8.00.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M		571.746.138,00	950.336.381,31	378.590.243,31	66,21
7.7.3.8.10.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		571.746.138,00	950.336.381,31	378.590.243,31	66,21
7.7.3.8.10.11.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO		570.518.177,00	949.440.176,67	378.921.999,67	66,41
7.7.3.8.10.11.0001	CONV. 034/2014 - RIOSAUDE/SMS - CER BARRA	208	0,00	11.099.742,27	11.099.742,27	0,00
7.7.3.8.10.11.0002	CONV. 020/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA SENADOR CAMARA	208	17.701.843,00	7.904.180,02	(9.797.662,98)	(55,34)
7.7.3.8.10.11.0003	CONV. 026/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA ROCHA MIRANDA	208	17.701.843,00	14.971.021,48	(2.730.821,52)	(15,42)
7.7.3.8.10.11.0004	CONV. RIOSAUDE/SMS - UPA CIDADE DE DEUS	208	18.049.000,00	13.552.466,48	(4.496.533,52)	(24,91)
7.7.3.8.10.11.0005	CONV. 03/2018 - RIOSAUDE/SMS - COMPLEXO MUNICIPAL ROCHA FARIA	208	136.818.220,00	128.303.705,33	(8.514.514,67)	(6,22)
7.7.3.8.10.11.0006	SELECAO PUBLICA - MODELO HIBRIDO - RIOSAUDE - CONTRATO DE GESTAO	218	225.304.617,00	0,00	(225.304.617,00)	(100,00)
7.7.3.8.10.11.0007	CONVENIO 72/2018 - RIOSAUDE/SMS - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZZOLA	208	116.780.281,00	6.001.936,68	(110.778.344,32)	(94,86)
7.7.3.8.10.11.0008	CONV. 026/2019 - RIOSAUDE/SMS - CER BARRA	208	38.162.373,00	16.479.763,09	(21.682.609,91)	(56,81)
7.7.3.8.10.11.0009	CONVENIO 37/2019 - RIOSAUDE/SMS - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZZOLA	208	0,00	127.656.337,44	127.656.337,44	0,00

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.7.3.8.10.11.0010	CONVENIO 59/2019 - RIOSAUDE/SMS - UPA VILA KENNEDY	208	0,00	5.456.832,81	5.456.832,81	0,00
7.7.3.8.10.11.0011	CONVENIO 58/2019 - RIOSAUDE/SMS - UPA MADUREIRA E COSTA BARROS	208	0,00	925.165,09	925.165,09	0,00
7.7.3.8.10.11.0012	CONVENIO 62/2019 - RIOSAUDE/SMS - CAP 5.1	208	0,00	69.784.527,84	69.784.527,84	0,00
7.7.3.8.10.11.0013	CONVENIO 61/2019 - RIOSAUDE/SMS - CAP 5.2	208	0,00	76.159.621,86	76.159.621,86	0,00
7.7.3.8.10.11.0014	CONVENIO 13/2020 - RIOSAUDE/SMS - CAP 2.1	208	0,00	36.890.843,09	36.890.843,09	0,00
7.7.3.8.10.11.0015	CONVENIO 16/2020 - RIOSAUDE/SMS - CAP 3.3	208	0,00	69.584.974,02	69.584.974,02	0,00
7.7.3.8.10.11.0016	CONVENIO 17/2020 - RIOSAUDE/SMS - CAP 3.1	208	0,00	81.998.446,08	81.998.446,08	0,00
7.7.3.8.10.11.0017	CONVENIO 18/2020 - RIOSAUDE/SMS - UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA	208	0,00	36.818.600,67	36.818.600,67	0,00
7.7.3.8.10.11.0018	CONVENIO 22/2020 - RIOSAUDE/SMS - UPA COMPLEXO ALEMAO	208	0,00	5.183.217,51	5.183.217,51	0,00
7.7.3.8.10.11.0019	CONVENIO 21/2020 - RIOSAUDE/SMS - UPA ROCINHA E CER LEBLON	208	0,00	21.569.994,84	21.569.994,84	0,00
7.7.3.8.10.11.0020	CONVENIO 23/2020 - RIOSAUDE/SMS - ACOES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-	208	0,00	121.790.776,80	121.790.776,80	0,00
7.7.3.8.10.11.0021	CONVENIO 27/2020 - RIOSAUDE/SMS - UPA VILA KENNEDY - AP 5.1	208	0,00	8.658.316,08	8.658.316,08	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	24.076.698,97	24.076.698,97	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	19.700.372,23	19.700.372,23	0,00
7.7.3.8.10.11.0024	CONV 025/2020 - RIOSAUDE / SMS - GERENCIAMENTO OPER. E EXEC. DE SERVICOS PARA HG BONSUCESS	208	0,00	30.460.537,65	30.460.537,65	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	3.442.912,29	3.442.912,29	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	10.969.154,18	10.969.154,18	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	31,87	31,87	0,00
7.7.3.8.10.91.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL		1.227.961,00	896.204,64	(331.756,36)	(27,01)
7.7.3.8.10.91.0008	CONV. 009/2015/SMA/PREVIRIO - MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. INATIVOS - ERGON	108	896.205,00	0,00	(896.205,00)	(100,00)
7.7.3.8.10.91.0012	CONV. PGM/FUNPREVI - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE QUALIFICACAO	208	331.756,00	0,00	(331.756,00)	(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

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.9.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.057.787.607,00	453.825.367,02	(603.962.239,98)	(57,09)
7.9.2.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.510.000,00	6.578.347,31	5.068.347,31	335,65
7.9.2.2.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RESTITUICOES		1.510.000,00	6.578.347,31	5.068.347,31	335,65
7.9.2.2.99.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES		1.510.000,00	6.578.347,31	5.068.347,31	335,65
7.9.2.2.99.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		1.510.000,00	6.578.347,31	5.068.347,31	335,65
7.9.2.2.99.11.0005	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS - RIOTUR	200	439.000,00	197.446,01	(241.553,99)	(55,02)
7.9.2.2.99.11.0008	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTOS DE DESPESAS CONDOMINIAIS û	200	1.071.000,00	1.005.555,63	(65.444,37)	(6,11)
7.9.2.2.99.11.0009	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA -OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	5.031.673,74	5.031.673,74	0,00
7.9.2.2.99.11.0011	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ADICIONAL DE QUALIFICACAO - PGM/	214	0,00	343.671,93	343.671,93	0,00
7.9.9.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.056.277.607,00	447.247.019,71	(609.030.587,29)	(57,65)
7.9.9.0.99.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS		1.056.277.607,00	447.247.019,71	(609.030.587,29)	(57,65)
7.9.9.0.99.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - PRINCIPAL		43.356.600,00	114.262.840,34	70.906.240,34	163,54
7.9.9.0.99.11.0001	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - DECISOES JUDICIAIS	100	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
7.9.9.0.99.11.0002	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - RESTITUICAO DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - DECISOES JUDICIAI	143	43.356.600,00	89.262.840,34	45.906.240,34	105,88
7.9.9.0.99.21.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		1.012.921.007,00	332.984.179,37	(679.936.827,63)	(67,12)
7.9.9.0.99.21.0001	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS - PREVIRIO	200	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
7.9.9.0.99.21.0008	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - REPASSES DO TESOURO - ROYALTIES - FUNPREVI	214	0,00	332.984.179,37	332.984.179,37	0,00
7.9.9.0.99.21.0009	REPASSES DO TESOURO - ANTECIPACAO DE ROYALTIES - FUNPREVI	214	1.012.920.007,00	0,00	(1.012.920.007,00)	(100,00)
8.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS DE CAPITAL		5.235.593,00	0,00	(5.235.593,00)	(100,00)
8.3.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		5.235.593,00	0,00	(5.235.593,00)	(100,00)
8.3.0.0.07.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		5.235.593,00	0,00	(5.235.593,00)	(100,00)
8.3.0.0.07.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL		5.235.593,00	0,00	(5.235.593,00)	(100,00)
8.3.0.0.07.11.0003	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO	214	5.235.593,00	0,00	(5.235.593,00)	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	IMOBILIARIO - FUNPREVI					
	Total Geral:		**32.820.548.184,00**	**29.495.126.939,67**	**(3.325.421.244,33)**	

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
11.01.04.122.0376.2706	3.3.90.39.00	100	8.845.793,00	9.285.791,01	1.654.897,00	16.476.687,01	16.476.687,01	13.693.968,91	13.693.968,91	0,00
11.01.04.122.0376.2706	4.4.90.52.00	100	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	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	25.000,00	85.000,00	140.000,00	140.000,00	39.525,42	39.525,42	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	262.672,00	0,00	0,00	262.672,00	105.007,82	92.397,78	92.397,78	157.664,18
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	900.000,00	32.767,00	568.375,00	364.392,00	364.392,00	142.273,49	142.273,49	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	40.476,00	0,00	10.000,00	30.476,00	26.594,76	18.745,83	18.745,83	3.881,24
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	1.200.552,00	0,00	614.603,00	585.949,00	578.949,00	438.084,96	438.084,96	7.000,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	9.160.028,00	0,00	2.898.885,00	6.261.143,00	5.888.447,63	4.913.605,32	4.913.605,32	372.695,37
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	100.000,00	0,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	19.637,69	19.637,69	0,00
11.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.999,60	0,00	0,00	5.000,40
11.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	2.292.000,00	256.788,54	0,00	2.548.788,54	2.548.788,54	2.307.676,05	2.307.676,05	0,00
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	240.000,00	0,00	65.000,00	175.000,00	175.000,00	109.074,19	109.074,19	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	74.642.000,00	3.700.000,00	2.083.345,68	76.258.654,32	74.193.124,45	74.193.124,45	60.886.273,79	2.065.529,87
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	37.113.000,00	11.400.000,00	0,00	48.513.000,00	47.867.338,04	47.867.338,04	43.949.808,55	645.661,96
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	98.984,56	98.984,56	90.120,60	30.015,44
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	1.044.052,00	457.198,91	0,00	1.501.250,91	1.328.721,37	967.177,91	967.177,91	172.529,54
11.01.04.122.0423.2127	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.122.0546.1144	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.126.0376.1145	4.4.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.01.04.126.0376.1145	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.857.600,00	0,00	1.857.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	100	1.000,00	1.550.075,00	100.000,00	1.451.075,00	1.451.075,00	1.123.394,88	1.123.394,88	0,00
11.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	0,00	1.240.200,00	820.000,00	420.200,00	400.680,00	209.880,00	209.880,00	19.520,00
11.01.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	76.865,00	0,00	30.000,00	46.865,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	31.895,00
11.01.08.242.9000.8660	3.3.50.39.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.8661	3.3.50.39.00	100	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.8665	3.3.50.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.8668	3.3.50.39.00	100	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8656	3.3.50.39.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.422.0516.2267	3.3.90.39.00	100	77.319,00	0,00	77.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.10.302.9000.8666	3.3.50.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.14.422.0518.2258	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
11.01.14.422.0518.2259	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.15.122.0389.2049	3.3.90.30.00	100	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	28.672,89	28.672,89	28.672,89	27.327,11
11.01.15.122.0389.2049	3.3.90.37.00	100	3.427.452,00	880.000,00	681.218,00	3.626.234,00	3.626.234,00	3.031.453,12	3.031.453,12	0,00
11.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.00	100	11.457.694,00	0,00	4.900.220,00	6.557.474,00	6.216.072,62	4.916.045,44	4.916.045,44	341.401,38
11.01.15.122.0389.2049	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
11.01.15.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	2.616.000,00	400.000,00	140.000,00	2.876.000,00	2.776.000,00	2.166.510,55	2.061.628,92	100.000,00
11.01.15.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	12.511.737,00	80.000,00	1.150.000,00	11.441.737,00	11.441.737,00	10.323.576,97	9.393.553,80	0,00
11.01.15.451.0304.1924	4.5.90.65.00	100	1.000,00	8.000.000,00	0,00	8.001.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	1.000,00
11.01.15.451.0304.1924	4.5.90.65.00	152	16.898,00	0,00	0,00	16.898,00	0,00	0,00	0,00	16.898,00
Total da Unidade Orçamentária :			170.072.138,00	37.354.820,46	19.571.462,68	187.855.495,78	183.849.476,29	174.743.118,45	156.474.969,54	4.006.019,49
Total do Órgão :			**170.072.138,00**	**37.354.820,46**	**19.571.462,68**	**187.855.495,78**	**183.849.476,29**	**174.743.118,45**	**156.474.969,54**	**4.006.019,49**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1107 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor										
11.07.14.122.0389.2169	3.3.90.14.00	113	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.014,64	1.014,64	1.014,64	23.985,36
11.07.14.122.0389.2169	3.3.90.14.00	313	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.07.14.122.0389.2169	3.3.90.30.00	113	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
11.07.14.122.0389.2169	3.3.90.30.00	313	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.122.0389.2169	3.3.90.39.00	113	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	4.834,07	4.834,07	4.834,07	73.165,93
11.07.14.122.0389.2169	3.3.90.39.00	313	0,00	40.000,00	1.520,00	38.480,00	23.940,85	17.810,25	17.810,25	14.539,15
11.07.14.122.0389.2169	4.4.90.52.00	113	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.07.14.122.0389.2419	3.3.90.39.00	113	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	847,14	847,14	847,14	28.152,86
11.07.14.122.0389.2419	3.3.90.39.00	313	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.594,71	8.094,71	8.094,71	5.405,29
11.07.14.122.0389.2429	3.3.90.39.00	113	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.07.14.126.0389.2799	3.3.90.39.00	113	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.126.0389.2799	3.3.90.40.00	100	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	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	390,00	390,00	390,00	1.770,00
11.07.14.126.0389.2799	3.3.90.40.00	313	0,00	96.520,00	0,00	96.520,00	91.752,67	82.372,67	82.372,67	4.767,33
11.07.14.126.0389.2799	4.4.90.52.00	113	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/2020

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1107 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor										
11.07.14.422.0322.1812	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.07.14.422.0322.2140	3.3.90.32.00	113	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11.07.14.422.0322.2140	3.3.90.33.00	113	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.811,68	1.811,68	1.811,68	48.188,32
11.07.14.422.0322.2140	3.3.90.33.00	313	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.07.14.422.0322.2140	3.3.90.36.00	113	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.07.14.422.0322.2140	3.3.90.39.00	113	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	6.077,91	6.077,91	6.077,91	185.922,09
11.07.14.422.0322.2140	3.3.90.39.00	313	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	58.152,01	50.951,19	50.951,19	26.847,99
11.07.14.422.0322.2140	3.3.90.47.00	113	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	13.000,00
11.07.14.422.0322.2140	3.3.90.47.00	313	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.07.14.422.0322.2140	3.3.91.39.00	113	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.07.14.422.0322.2140	3.3.91.39.00	313	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.400,21	506,04	506,04	3.599,79
11.07.14.422.0322.2141	3.3.90.39.00	113	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	196,70	196,70	196,70	68.203,30
11.07.14.422.0322.2141	3.3.90.39.00	313	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.342,34	7.463,34	7.463,34	5.657,66
11.07.14.422.0322.2144	3.3.90.37.00	113	1.577.000,00	0,00	0,00	1.577.000,00	68.106,03	68.106,03	68.106,03	1.508.893,97
11.07.14.422.0322.2144	3.3.90.37.00	313	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00	528.856,88	429.205,51	429.205,51	29.143,12
11.07.14.422.0322.2144	3.3.90.39.00	113	1.142.596,00	0,00	0,00	1.142.596,00	27.437,29	27.437,29	27.437,29	1.115.158,71
11.07.14.422.0322.2144	3.3.90.39.00	313	0,00	328.924,17	0,00	328.924,17	208.118,06	170.376,18	170.376,18	120.806,11
Total da Unidade Orçamentária :			3.279.156,00	1.207.604,17	19.680,00	4.467.080,17	1.048.873,19	877.495,35	877.495,35	3.418.206,98
Total do Órgão :			**3.279.156,00**	**1.207.604,17**	**19.680,00**	**4.467.080,17**	**1.048.873,19**	**877.495,35**	**877.495,35**	**3.418.206,98**

Órgão : 1108 - Subsecretaria de Projetos Estratégicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1108 - Subsecretaria de Projetos Estratégicos										
11.08.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**338.000,00**	**0,00**	**338.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 1109 - Subsecretaria de Serviços Compartilhados

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.09.04.122.0311.2135	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.09.04.122.0311.2135	3.3.90.39.00	100	107.822,00	0,00	66.000,00	41.822,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	15.822,00
11.09.04.122.0311.2135	3.3.90.47.00	100	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.09.04.122.0389.2008	3.3.90.39.00	100	195.643,00	0,00	0,00	195.643,00	149.247,55	114.352,41	114.352,41	46.395,45
11.09.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
11.09.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	37.983,00	0,00	0,00	37.983,00	0,00	0,00	0,00	37.983,00
11.09.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	166.951,00	0,00	0,00	166.951,00	62.179,65	39.626,00	39.626,00	104.771,35
11.09.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	46.305,00	0,00	0,00	46.305,00	9.900,67	4.880,67	4.880,67	36.404,33
11.09.04.122.0389.2214	3.3.90.39.00	100	2.783.451,00	1.485.793,91	495.037,00	3.774.207,91	3.557.765,32	2.800.006,87	2.800.006,87	216.442,59
11.09.04.122.0389.2214	4.4.90.52.00	100	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	83.827,13	83.827,13	83.827,13	16.172,87
11.09.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	513.615,60	458.615,60	458.615,60	34.384,40
11.09.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	679.990,00	0,00	0,00	679.990,00	470.084,02	179.861,82	179.861,82	209.905,98
11.09.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	435.586,55	435.586,55	0,00
11.09.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	32.496.000,00	150.000,00	2.920.000,00	29.726.000,00	29.584.325,97	29.584.325,97	24.980.736,14	141.674,03
11.09.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	1.944.000,00	950.000,00	0,00	2.894.000,00	2.527.937,21	2.527.937,21	2.395.963,43	366.062,79
11.09.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	24.000,00	20.000,00	0,00	44.000,00	31.079,24	31.079,24	29.302,02	12.920,76
11.09.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	9.821,00	0,00	0,00	9.821,00	0,00	0,00	0,00	9.821,00
11.09.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.954.418,00	0,00	1.954.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	108	896.201,00	0,00	896.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	100	1.000,00	1.929.673,00	0,00	1.930.673,00	1.849.237,79	1.450.695,25	1.450.695,25	81.435,21
11.09.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	108	0,00	896.201,00	0,00	896.201,00	567.114,70	398.175,54	398.175,54	329.086,30
11.09.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	308	0,00	337.694,16	0,00	337.694,16	337.694,16	0,00	0,00	0,00
11.09.04.126.0389.2799	3.3.90.92.00	100	0,00	20.475,64	0,00	20.475,64	20.475,64	20.475,64	20.475,64	0,00
11.09.04.128.0311.2095	3.3.90.30.00	100	76.531,00	0,00	75.531,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.09.04.128.0311.2095	3.3.90.36.00	100	2.709.598,00	0,00	491.972,42	2.217.625,58	567.028,99	567.028,99	565.115,49	1.650.596,59
11.09.04.128.0311.2095	3.3.90.39.00	100	2.069.076,00	0,00	1.689.187,13	379.888,87	131.041,13	131.041,13	131.041,13	248.847,74
11.09.04.128.0311.2095	3.3.90.47.00	100	425.058,00	97.384,00	78.916,00	443.526,00	119.266,82	119.266,82	119.266,82	324.259,18
11.09.04.128.0311.2095	3.3.91.39.00	100	2.205,00	0,00	2.000,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
11.09.04.128.0311.2106	3.3.90.30.00	100	4.639,00	0,00	3.639,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.09.04.128.0311.2106	3.3.90.39.00	100	8.221,00	0,00	7.221,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.09.08.243.0311.2076	3.3.90.30.00	100	173.966,00	0,00	107.200,00	66.766,00	13.016,16	12.916,16	12.916,16	53.749,84
11.09.08.243.0311.2076	3.3.90.37.00	100	867.000,00	191.180,00	154.196,00	903.984,00	865.015,30	646.271,38	646.271,38	38.968,70
11.09.08.243.0311.2076	3.3.90.39.00	100	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
Total da Unidade Orçamentária :			49.051.079,00	6.128.401,71	8.955.518,55	46.223.962,16	42.185.853,05	39.625.970,38	34.886.716,05	4.038.109,11
Total do Órgão :			**49.051.079,00**	**6.128.401,71**	**8.955.518,55**	**46.223.962,16**	**42.185.853,05**	**39.625.970,38**	**34.886.716,05**	**4.038.109,11**

Órgão : 1111 - Subsecretaria de Bem Estar Animal

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1111 - Subsecretaria de Bem Estar Animal										
11.11.04.122.0385.2165	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.04.122.0385.2165	3.3.90.39.00	100	79.056,00	30.000,00	79.056,00	30.000,00	14.966,37	14.966,37	14.966,37	15.033,63
11.11.04.122.0385.2415	3.3.90.39.00	100	83.636,00	0,00	0,00	83.636,00	28.370,41	11.192,27	10.895,67	55.265,59
11.11.04.122.0385.2425	3.3.90.39.00	100	76.667,00	0,00	0,00	76.667,00	33.529,01	21.159,27	21.159,27	43.137,99
11.11.04.126.0385.2795	3.3.90.30.00	100	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.04.542.0080.1520	4.4.90.51.00	100	401.000,00	0,00	400.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.11.04.542.0080.2019	3.3.90.30.00	100	3.821.876,00	0,00	967.255,62	2.854.620,38	1.406.934,74	1.250.343,52	1.250.343,52	1.447.685,64
11.11.04.542.0080.2019	3.3.90.39.00	100	5.595.356,00	0,00	1.690.845,74	3.904.510,26	3.595.220,97	2.931.269,57	2.931.269,57	309.289,29
11.11.04.542.0080.2019	3.3.91.39.00	100	30.000,00	0,00	14.500,00	15.500,00	9.091,63	6.305,63	6.305,63	6.408,37
11.11.04.542.0080.8598	4.4.90.51.00	100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.04.542.0080.8609	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.04.542.0080.8625	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.04.542.0080.8648	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.190.841,00	30.000,00	4.254.907,36	6.965.933,64	5.088.113,13	4.235.236,63	4.234.940,03	1.877.820,51
Total do Órgão :			**11.190.841,00**	**30.000,00**	**4.254.907,36**	**6.965.933,64**	**5.088.113,13**	**4.235.236,63**	**4.234.940,03**	**1.877.820,51**

Órgão : 1112 - Atividades e Projetos de Turismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1112 - Atividades e Projetos de Turismo										
11.12.23.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	29.947,00	0,00	29.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1112 - Atividades e Projetos de Turismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1112 - Atividades e Projetos de Turismo										
11.12.23.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	430.338,00	0,00	0,00	430.338,00	0,00	0,00	0,00	430.338,00
11.12.23.122.0383.2423	3.3.90.39.00	100	33.874,00	0,00	0,00	33.874,00	0,00	0,00	0,00	33.874,00
11.12.23.122.0383.2423	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.12.23.695.0045.2877	3.3.90.39.00	102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			496.159,00	0,00	29.947,00	466.212,00	0,00	0,00	0,00	466.212,00
Total do Órgão :			**496.159,00**	**0,00**	**29.947,00**	**466.212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**466.212,00**

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	0,00	23.737,00	0,00	0,00	0,00	23.737,00
11.13.27.122.0381.2161	3.3.90.30.00	100	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00	2.037,13	2.037,13	2.037,13	4.752,87
11.13.27.122.0381.2161	3.3.90.33.00	100	13.336,00	0,00	0,00	13.336,00	0,00	0,00	0,00	13.336,00
11.13.27.122.0381.2161	3.3.90.37.00	100	1.617.087,00	430.731,30	295.270,32	1.752.547,98	1.387.762,75	1.310.584,21	1.310.584,21	364.785,23
11.13.27.122.0381.2161	3.3.90.39.00	100	304.642,00	43.427,64	0,00	348.069,64	336.133,77	262.695,06	262.695,06	11.935,87
11.13.27.122.0381.2161	3.3.90.47.00	100	20.274,00	0,00	0,00	20.274,00	0,00	0,00	0,00	20.274,00
11.13.27.122.0381.2161	3.3.91.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	825,13	690,13	690,13	14.174,87
11.13.27.122.0381.2411	3.3.90.39.00	100	2.258.660,00	0,00	0,00	2.258.660,00	2.258.660,00	1.815.662,26	1.815.662,26	0,00
11.13.27.122.0381.2421	3.3.90.39.00	100	1.812.809,00	0,00	0,00	1.812.809,00	1.812.809,00	1.717.720,50	1.717.720,50	0,00
11.13.27.126.0381.2791	3.3.90.39.00	100	67.792,00	0,00	67.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.126.0381.2791	3.3.90.40.00	100	1.000,00	67.792,00	0,00	68.792,00	64.582,33	27.716,03	27.716,03	4.209,67
11.13.27.811.0505.1117	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.13.27.811.0505.2236	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.13.27.812.0032.2031	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.13.27.812.0032.2068	3.3.50.39.00	100	8.565.251,00	4.120.000,00	1.424.239,00	11.261.012,00	11.190.063,52	9.293.498,19	9.293.498,19	70.948,48
11.13.27.812.0032.2068	3.3.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	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	0,00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
11.13.27.812.0032.2238	3.3.50.39.00	100	773,00	0,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	773,00
11.13.27.812.0032.2238	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.13.27.812.0032.8636	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/2020

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										
11.13.27.812.0381.2341	3.3.90.39.00	100	244.000,00	76.379,32	0,00	320.379,32	260.086,10	260.086,10	260.086,10	60.293,22
11.13.27.812.0381.2521	3.1.90.11.00	100	2.981.000,00	0,00	50.000,00	2.931.000,00	2.930.592,67	2.930.592,67	2.479.665,33	407,33
11.13.27.812.0381.2521	3.1.90.49.00	100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	21.252,21	21.252,21	19.113,81	6.747,79
Total da Unidade Orçamentária :			18.449.843,00	4.738.330,26	2.237.301,32	20.950.871,94	20.264.804,61	17.642.534,49	17.189.468,75	686.067,33
Total do Órgão :			**18.449.843,00**	**4.738.330,26**	**2.237.301,32**	**20.950.871,94**	**20.264.804,61**	**17.642.534,49**	**17.189.468,75**	**686.067,33**

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.15.04.122.0401.1749	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.15.04.122.0423.1801	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.15.04.122.0423.2780	3.3.90.39.00	100	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
11.15.04.122.0544.1142	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.15.18.542.0538.1146	3.3.90.39.00	100	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total do Órgão :			**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**

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	5.001.000,00	43.723.342,00	0,00	48.724.342,00	48.723.342,00	40.583.518,20	40.581.859,66	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.001.000,00	43.723.342,00	0,00	48.724.342,00	48.723.342,00	40.583.518,20	40.581.859,66	1.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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
Total do Órgão :			**5.001.000,00**	**43.723.342,00**	**0,00**	**48.724.342,00**	**48.723.342,00**	**40.583.518,20**	**40.581.859,66**	**1.000,00**

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	2.000,00	1.371.183,71	0,00	1.373.183,71	1.370.730,43	1.370.726,99	1.077.282,97	2.453,28
11.17.15.451.0321.1742	4.4.90.51.00	100	1.000,00	178.166,30	0,00	179.166,30	178.166,30	127.545,42	127.545,42	1.000,00
11.17.15.451.0321.1742	4.4.90.51.00	146	3.000,00	3.125.086,89	0,00	3.128.086,89	3.007.000,16	3.006.999,83	3.006.999,83	121.086,73
11.17.15.451.0321.1742	4.4.90.51.00	306	0,00	68.856,09	0,00	68.856,09	61.283,66	61.283,66	0,00	7.572,43
11.17.15.451.0321.1742	4.4.90.51.00	313	0,00	10.801,78	0,00	10.801,78	10.801,78	0,00	0,00	0,00
11.17.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.000,00	4.754.094,77	0,00	4.761.094,77	4.627.982,33	4.566.555,90	4.211.828,22	133.112,44
Total do Órgão :			**7.000,00**	**4.754.094,77**	**0,00**	**4.761.094,77**	**4.627.982,33**	**4.566.555,90**	**4.211.828,22**	**133.112,44**

Órgão : 1118 - Subsecretaria de Relações Institucionais

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1118 - Subsecretaria de Relações Institucionais										
11.18.04.122.0389.2006	3.3.90.39.00	100	1.440.532,00	430.000,00	633.821,07	1.236.710,93	1.115.175,89	888.005,14	830.583,93	121.535,04
11.18.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	2.432.400,00	994.182,00	60.000,00	3.366.582,00	3.366.582,00	2.934.263,18	2.688.492,05	0,00
11.18.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	141	0,00	69.054,00	0,00	69.054,00	69.054,00	69.054,00	69.054,00	0,00
11.18.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	2.400.000,00	120.000,00	640.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.574.287,00	1.486.242,52	0,00
11.18.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	34.267.000,00	350.000,00	2.080.000,00	32.537.000,00	32.416.987,33	32.416.987,33	27.797.265,31	120.012,67
11.18.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	674.000,00	0,00	60.000,00	614.000,00	581.742,56	581.742,56	525.560,97	32.257,44
11.18.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	142.055,09	142.055,09	129.170,65	21.944,91
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	3.3.90.39.00	100	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.18.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	100	1.000,00	442.646,00	0,00	443.646,00	432.684,15	352.948,99	352.948,99	10.961,85
Total do Órgão :			**41.775.932,00**	**2.405.882,00**	**3.870.821,07**	**40.310.992,93**	**40.004.281,02**	**38.959.343,29**	**33.879.318,42**	**306.711,91**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1118 - Subsecretaria de Relações Institucionais

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1118 - Subsecretaria de Relações Institucionais										
Total da Unidade Orçamentária :			41.775.932,00	2.405.882,00	3.870.821,07	40.310.992,93	40.004.281,02	38.959.343,29	33.879.318,42	306.711,91

Órgão : 1119 - Subsecretaria de Legado Olímpico

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1119 - Subsecretaria de Legado Olímpico										
11.19.27.122.0381.2161	3.3.90.39.00	100	4.080.653,00	700.000,00	654.932,57	4.125.720,43	3.557.206,52	3.192.977,41	3.192.977,41	568.513,91
11.19.27.122.0381.2161	3.3.91.39.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.952,57	1.952,57	0,00
11.19.27.122.0381.2161	4.4.90.52.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.19.27.122.0381.2411	3.3.90.39.00	100	2.639.277,00	0,00	0,00	2.639.277,00	2.639.217,00	1.576.914,32	1.512.170,58	60,00
11.19.27.122.0381.2411	3.3.90.92.00	100	1.855.547,00	0,00	0,00	1.855.547,00	0,00	0,00	0,00	1.855.547,00
11.19.27.122.0381.2421	3.3.90.39.00	100	2.244.075,00	0,00	0,00	2.244.075,00	2.244.075,00	2.067.948,37	2.067.948,37	0,00
11.19.27.811.0505.2232	3.3.67.83.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.19.27.811.0505.2236	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.19.27.811.0555.2288	3.3.67.83.00	100	3.761.969,00	0,00	2.002.770,53	1.759.198,47	1.759.198,47	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.608.521,00	710.000,00	2.657.703,10	12.660.817,90	10.209.696,99	6.839.792,67	6.775.048,93	2.451.120,91
Total do Órgão :			**14.608.521,00**	**710.000,00**	**2.657.703,10**	**12.660.817,90**	**10.209.696,99**	**6.839.792,67**	**6.775.048,93**	**2.451.120,91**

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	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
11.20.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11.20.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11.20.04.126.0389.2799	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	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.250,00	500,00	500,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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
Total do Órgão :			**3.250,00**	**500,00**	**500,00**	**3.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.250,00**

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.21.04.542.0080.2019	3.3.90.30.00	113	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.21.04.542.0080.2019	3.3.90.39.00	113	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Órgão :			**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

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	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.08.122.0389.4217	3.3.90.39.00	200	207.486,00	0,00	207.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.08.122.0389.4513	3.3.90.30.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.08.122.0389.4513	3.3.90.37.00	200	199.200,00	0,00	199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.08.122.0389.4513	3.3.90.39.00	200	361.854,00	0,00	240.174,00	121.680,00	96.406,63	24.785,02	24.785,02	25.273,37
11.32.08.122.0389.4513	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.32.08.122.0389.4513	4.4.90.51.00	200	250.000,00	0,00	250.000,00	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	0,00	24.702.491,00	23.322.588,33	23.322.588,33	22.628.935,38	1.379.902,67
11.32.08.122.0389.4514	3.3.90.92.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.08.122.0389.4514	3.3.91.08.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.32.08.123.0017.7014	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	4.731.989,00	0,00	2.887.602,89	1.844.386,11	1.503.242,36	470.302,36	470.302,36	341.143,75
11.32.09.122.0017.3079	4.4.90.51.00	200	3.101.812,00	0,00	3.101.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0017.3079	4.4.90.52.00	200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0017.3079	4.4.90.92.00	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/2020

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

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
11.32.09.122.0017.3569	3.3.90.35.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0017.3569	3.3.90.39.00	200	900.000,00	0,00	892.656,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	0,00
11.32.09.122.0017.3569	4.4.90.52.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0017.4216	3.3.90.30.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0017.4216	3.3.90.39.00	200	547.805,00	0,00	547.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0017.4216	3.3.91.47.00	200	3.774,00	0,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00
11.32.09.122.0311.4009	3.3.90.36.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0311.4009	3.3.90.39.00	200	93.500,00	0,00	93.500,00	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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	25.993,00	0,00	0,00	25.993,00	11.114,33	1.114,33	1.114,33	14.878,67
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	53.956,00	17.000,00	53.516,00	17.440,00	2.045,95	2.045,95	2.045,95	15.394,05
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.33.00	200	52.045,00	0,00	52.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.35.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.36.00	200	226.788,00	0,00	128.934,90	97.853,10	62.244,30	54.926,36	54.926,36	35.608,80
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	333.582,00	125.600,65	56.198,96	402.983,69	394.485,37	299.213,87	285.878,55	8.498,32
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	1.427.610,00	64.666,67	162.893,24	1.329.383,43	1.329.383,43	1.133.364,87	1.115.764,87	0,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.92.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.93.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	886,58	886,58	886,58	9.113,42
11.32.09.122.0389.4169	3.3.91.39.00	200	135.317,00	0,00	10.317,00	125.000,00	125.000,00	58.137,19	58.137,19	0,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.91.93.00	200	3.148.188,00	0,00	0,00	3.148.188,00	1.196.380,67	796.380,67	796.380,67	1.951.807,33
11.32.09.122.0389.4169	4.4.90.51.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4169	4.4.90.52.00	200	194.865,00	0,00	190.284,80	4.580,20	4.580,20	4.580,20	4.580,20	0,00
11.32.09.122.0389.4169	4.4.90.92.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.32.09.122.0389.4349	3.3.90.08.00	200	7.516,00	20.000,00	0,00	27.516,00	9.911,81	9.911,81	9.911,81	17.604,19
11.32.09.122.0389.4349	3.3.90.39.00	200	107.314,00	0,00	0,00	107.314,00	107.314,00	83.344,21	83.344,21	0,00
11.32.09.122.0389.4349	3.3.90.92.00	200	27.999,00	0,00	0,00	27.999,00	0,00	0,00	0,00	27.999,00
11.32.09.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	10.409,00	0,00	0,00	10.409,00	10.340,44	6.862,68	6.862,68	68,56
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.05.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.11.00	200	34.738.943,00	9.149.425,79	170.448,67	43.717.920,12	28.997.493,24	28.997.493,24	26.716.155,39	14.720.426,88
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.13.00	200	215.637,00	315.000,00	0,00	530.637,00	499.302,03	478.860,77	402.108,77	31.334,97
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.16.00	200	761.850,00	0,00	0,00	761.850,00	636.468,36	636.468,36	584.240,58	125.381,64
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.49.00	200	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	5.577,12	5.577,12	5.563,08	7.522,88
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.92.00	200	520.000,00	0,00	20.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.94.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	3.1.90.96.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.66.00	200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.126.0389.4769	3.3.90.30.00	200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.126.0389.4769	3.3.90.39.00	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	3.3.90.40.00	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	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	235.182,00	136.121,36	136.121,36	7.818,00
11.32.09.126.0389.4769	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.32.09.126.0389.4769	3.3.91.39.00	200	896.205,00	0,00	0,00	896.205,00	896.204,64	896.204,64	896.204,64	0,36
11.32.09.126.0389.4769	4.4.90.52.00	200	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	150.000,00	100.000,00	80.006,95	169.993,05	119.577,51	119.577,51	88.407,51	50.415,54
11.32.09.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	500.000,00	340.782,00	440.600,65	400.181,35	346.642,24	346.642,24	346.642,24	53.539,11
11.32.09.846.9000.6002	3.3.91.91.00	200	0,00	10.006,95	0,00	10.006,95	10.006,95	10.006,95	10.006,95	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			79.545.728,00	10.385.482,06	10.637.482,06	79.293.728,00	59.929.722,49	57.902.740,62	54.736.650,68	19.364.005,51
Total do Órgão :			**79.545.728,00**	**10.385.482,06**	**10.637.482,06**	**79.293.728,00**	**59.929.722,49**	**57.902.740,62**	**54.736.650,68**	**19.364.005,51**

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.39.00	214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.47.00	214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.92.00	214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.93.00	214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.91.39.00	214	50.093.495,00	0,00	0,00	50.093.495,00	50.093.495,00	24.382.906,50	24.382.906,50	0,00
11.33.09.122.0389.4726	3.3.20.93.00	214	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	4.046.936,13	4.046.936,13	0,00
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	100	0,00	819.935.827,63	0,00	819.935.827,63	799.653.907,62	753.949.991,42	627.615.443,26	20.281.920,01
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	204	163.473.712,00	21.641.760,12	0,00	185.115.472,12	183.755.632,01	183.755.632,01	179.540.589,05	1.359.840,11
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	214	2.890.523.452,00	303.815,00	0,00	2.890.827.267,00	1.947.491.701,38	1.947.491.701,38	1.651.497.661,15	943.335.565,62
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.05.00	214	303.815,00	0,00	303.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.92.00	214	9.389.856,00	0,00	0,00	9.389.856,00	4.518.127,86	4.518.127,86	4.445.668,42	4.871.728,14

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	214	587.664.912,00	82.802,00	0,00	587.747.714,00	546.529.006,72	546.529.006,72	477.113.179,78	41.218.707,28
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.05.00	214	82.802,00	0,00	82.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.92.00	214	2.551.908,00	0,00	0,00	2.551.908,00	1.829.017,46	1.829.017,46	1.828.874,68	722.890,54
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	208	322.006,00	0,00	0,00	322.006,00	0,00	0,00	0,00	322.006,00
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	214	995.512.787,00	120.810,00	0,00	995.633.597,00	969.466.371,79	969.466.371,79	834.824.662,69	26.167.225,21
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.05.00	214	120.810,00	0,00	120.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.92.00	214	3.438.971,00	0,00	0,00	3.438.971,00	2.458.106,35	2.458.106,35	2.431.573,78	980.864,65
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	214	279.742.199,00	1.000,00	0,00	279.743.199,00	243.548.038,16	243.548.038,16	206.770.879,37	36.195.160,84
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.05.00	214	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.92.00	214	400.313,00	0,00	0,00	400.313,00	327.446,15	327.446,15	327.446,15	72.866,85
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.01.00	214	17.245.786,00	1.000,00	0,00	17.246.786,00	16.311.005,72	16.311.005,72	13.765.959,63	935.780,28
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.05.00	214	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.92.00	214	38.086,00	0,00	0,00	38.086,00	29.169,02	29.169,02	29.169,02	8.916,98
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	214	111.000.929,00	1.000,00	0,00	111.001.929,00	100.568.067,89	100.568.067,89	85.349.678,23	10.433.861,11
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.05.00	214	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.92.00	214	154.699,00	0,00	0,00	154.699,00	4.353,09	4.353,09	4.353,09	150.345,91
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	208	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	214	756.287.367,00	5.000,00	0,00	756.292.367,00	750.935.746,10	750.935.746,10	651.640.550,03	5.356.620,90
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.05.00	214	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.92.00	214	7.246.738,00	0,00	0,00	7.246.738,00	5.329.556,17	5.329.556,17	5.125.557,61	1.917.181,83
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.94.00	214	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.33.09.846.9000.6002	3.1.90.91.00	214	7.955.288,00	0,00	780.000,00	7.175.288,00	4.060.964,52	4.060.964,52	4.060.964,52	3.114.323,48
11.33.09.846.9000.6002	3.3.90.91.00	214	108.547,00	780.000,00	0,00	888.547,00	850.827,85	850.827,85	796.086,16	37.719,15
Total da Unidade Orçamentária :			5.888.931.228,00	842.873.014,75	1.295.427,00	6.730.508.815,75	5.632.960.540,86	5.560.392.972,29	4.775.598.139,25	1.097.548.274,89
Total do Órgão :			**5.888.931.228,00**	**842.873.014,75**	**1.295.427,00**	**6.730.508.815,75**	**5.632.960.540,86**	**5.560.392.972,29**	**4.775.598.139,25**	**1.097.548.274,89**

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	268	249.070.915,00	0,00	0,00	249.070.915,00	239.997.512,93	219.476.116,47	219.476.116,47	9.073.402,07
11.34.08.122.0389.4132	3.3.90.92.00	268	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.34.08.122.0389.4132	3.3.90.93.00	268	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.34.08.122.0389.4132	3.3.91.93.00	268	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			249.093.915,00	0,00	0,00	249.093.915,00	239.997.512,93	219.476.116,47	219.476.116,47	9.096.402,07
Total do Órgão :			**249.093.915,00**	**0,00**	**0,00**	**249.093.915,00**	**239.997.512,93**	**219.476.116,47**	**219.476.116,47**	**9.096.402,07**

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	23.196,00	0,00	5.776,08	17.419,92	13.628,80	7.629,53	7.629,53	3.791,12
11.42.18.122.0385.4165	3.3.90.34.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.42.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	56.281,00	0,00	32.041,67	24.239,33	19.476,29	13.976,29	13.627,36	4.763,04
11.42.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	23.590,51	23.590,51	0,00
11.42.18.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	22.000,00	0,00	7.830,45	14.169,55	2.555,00	796,67	796,67	11.614,55
11.42.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	13.588,00	0,00	0,00	13.588,00	13.588,00	9.388,26	8.687,39	0,00
11.42.18.122.0385.4425	3.3.90.39.00	100	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00	2.000,00	0,00	0,00	3.412,00
11.42.18.122.0385.4425	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.42.18.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.126.0385.4765	3.3.90.40.00	100	1.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	16.256,64	15.721,57	0,00
11.42.18.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	98.700,00	84.270,62	84.270,62	300,00
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.05.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	2.910.000,00	0,00	50.000,00	2.860.000,00	2.475.254,33	2.475.254,33	2.097.097,49	384.745,67
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	169.000,00	50.000,00	0,00	219.000,00	214.000,00	179.267,71	162.880,19	5.000,00
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	233.472,42	233.472,42	233.472,42	46.527,58
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.49.00	100	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	22.453,30	22.453,30	19.958,40	14.546,70
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.94.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11.42.18.541.0202.4095	3.3.90.30.00	100	15.237,00	0,00	5.585,66	9.651,34	2.025,18	2.025,18	2.025,18	7.626,16
11.42.18.541.0202.4095	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
11.42.18.541.0202.4095	3.3.90.39.00	100	46.391,00	0,00	17.006,77	29.384,23	19.066,02	14.199,35	13.851,83	10.318,21
11.42.18.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.766.105,00	75.000,00	129.240,63	3.711.864,37	3.182.219,34	3.082.580,81	2.683.609,16	529.645,03
Total do Órgão :			**3.766.105,00**	**75.000,00**	**129.240,63**	**3.711.864,37**	**3.182.219,34**	**3.082.580,81**	**2.683.609,16**	**529.645,03**

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	413.241,00	0,00	237.027,97	176.213,03	171.673,81	29.047,28	29.047,28	4.539,22
11.51.15.122.0051.4002	3.3.90.39.00	200	1.329.096,00	0,00	714.754,03	614.341,97	181.886,12	81.712,19	49.591,17	432.455,85
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	31.000,00	0,00	18.168,41	12.831,59	0,00	0,00	0,00	12.831,59
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	5.481.785,00	0,00	2.499.130,95	2.982.654,05	2.962.749,45	2.777.676,08	2.777.676,08	19.904,60
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	15.480.531,00	0,00	3.714.461,03	11.766.069,97	11.739.988,51	11.354.193,45	8.977.594,77	26.081,46
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	218	754.839,00	0,00	0,00	754.839,00	0,00	0,00	0,00	754.839,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.33.00	200	30.000,00	0,00	4.731,85	25.268,15	23.735,40	0,00	0,00	1.532,75
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.35.00	200	30.001,00	0,00	18.129,15	11.871,85	0,00	0,00	0,00	11.871,85
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	351.145,00	0,00	232.235,26	118.909,74	118.909,74	118.909,74	118.909,74	0,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	200	325.359,00	108.000,00	174.304,86	259.054,14	215.812,85	215.812,85	194.681,36	43.241,29
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.37.00	200	2.084.174,00	0,00	586.473,28	1.497.700,72	1.497.100,72	929.143,14	929.143,14	600,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	1.468.226,00	0,00	831.774,28	636.451,72	636.451,72	365.701,32	365.701,32	0,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	9.701.073,00	0,00	1.901.127,28	7.799.945,72	7.480.077,61	5.708.107,09	5.635.167,58	319.868,11
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	13.040.805,00	0,00	183.894,37	12.856.910,63	12.800.206,30	8.226.789,51	8.226.789,51	56.704,33
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.92.00	200	3.282,00	0,00	0,00	3.282,00	0,00	0,00	0,00	3.282,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.93.00	200	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00	122.796,21	49.567,98	49.567,98	3.803,79
11.51.15.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	363.927,00	0,00	66.657,82	297.269,18	297.269,17	195.564,34	195.564,34	0,01
11.51.15.122.0385.4165	3.3.91.47.00	100	1.315.895,00	0,00	0,00	1.315.895,00	931.952,07	916.491,75	916.491,75	383.942,93
11.51.15.122.0385.4165	3.3.91.47.00	200	11.985.581,00	0,00	666.120,97	11.319.460,03	10.778.822,74	8.520.067,12	8.520.067,12	540.637,29
11.51.15.122.0385.4165	4.4.90.52.00	204	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	4.588,56	0,00	0,00	15.011,44
11.51.15.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	1.959.743,00	0,00	0,00	1.959.743,00	1.959.743,00	1.004.996,87	1.004.996,87	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
11.51.15.122.0385.4415	3.3.90.39.00	200	5.666.534,00	0,00	0,00	5.666.534,00	5.659.533,99	4.450.159,73	4.450.159,73	7.000,01
11.51.15.122.0385.4415	3.3.90.92.00	200	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	461,00
11.51.15.122.0385.4425	3.3.90.39.00	100	4.048.378,00	0,00	0,00	4.048.378,00	4.048.378,00	2.586.951,58	2.586.951,58	0,00
11.51.15.122.0385.4425	3.3.90.39.00	200	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00	359.504,27	359.504,27	0,00
11.51.15.122.0385.4425	3.3.90.92.00	200	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11.51.15.126.0385.4765	3.3.90.30.00	200	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11.51.15.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	989.603,00	0,00	989.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.126.0385.4765	3.3.90.39.00	200	3.394.042,00	0,00	3.394.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.126.0385.4765	3.3.90.40.00	100	1.000,00	815.830,00	532.151,28	284.678,72	274.412,25	230.643,73	230.643,73	10.266,47
11.51.15.126.0385.4765	3.3.90.40.00	200	0,00	3.900.978,10	315.251,43	3.585.726,67	3.343.985,41	2.762.737,81	2.688.328,79	241.741,26
11.51.15.126.0385.4765	3.3.90.92.00	200	53.024,00	0,00	53.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.126.0385.4765	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.51.15.126.0385.4765	4.4.90.52.00	204	2.877.290,00	0,00	0,00	2.877.290,00	0,00	0,00	0,00	2.877.290,00
11.51.15.452.0385.4345	3.3.90.08.00	100	7.005.000,00	0,00	0,00	7.005.000,00	6.563.213,62	6.563.213,62	6.049.495,24	441.786,38
11.51.15.452.0385.4345	3.3.90.30.00	100	2.291.000,00	0,00	0,00	2.291.000,00	1.992.176,17	1.569.318,70	1.569.318,70	298.823,83
11.51.15.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	332.611.000,00	0,00	30.814.743,60	301.796.256,40	301.770.100,66	286.074.235,52	285.365.167,59	26.155,74
11.51.15.452.0385.4345	3.3.90.59.00	200	1.166.000,00	0,00	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00	1.065.322,35	972.209,91	0,00
11.51.15.452.0385.4345	3.3.90.92.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.51.15.452.0385.4345	3.3.90.93.00	100	0,00	2.261.900,00	1.500.000,00	761.900,00	761.900,00	722.783,05	681.116,41	0,00
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.05.00	100	1.054.000,00	0,00	1.053.098,19	901,81	0,00	0,00	0,00	901,81
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.08.00	100	408.000,00	93.000,00	0,00	501.000,00	438.866,20	438.866,20	406.013,79	62.133,80
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	857.176.000,00	0,00	7.805.000,00	849.371.000,00	802.957.746,11	802.957.746,11	737.578.644,76	46.413.253,89
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	286.967.000,00	6.500.000,00	0,00	293.467.000,00	289.419.876,10	288.716.276,89	262.371.410,13	4.047.123,90
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	200	16.425.000,00	37.195.427,53	30.639.907,12	22.980.520,41	13.449.409,31	9.142.284,77	9.142.284,77	9.531.111,10
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	13.442.000,00	0,00	0,00	13.442.000,00	4.912.456,29	4.912.456,29	4.512.476,94	8.529.543,71
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	23.095.000,00	0,00	0,00	23.095.000,00	19.388.555,19	19.388.555,19	19.388.555,19	3.706.444,81
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.94.00	100	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.94.00	200	2.337.000,00	0,00	0,00	2.337.000,00	852.735,94	852.735,94	852.735,94	1.484.264,06
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.96.00	100	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	134.608,20	0,00	0,00	266.391,80
11.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	10.096.000,00	0,00	0,00	10.096.000,00	10.096.000,00	10.095.084,64	10.095.084,64	0,00
11.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	2.091.000,00	6.000.000,00	0,00	8.091.000,00	8.091.000,00	8.091.000,00	8.091.000,00	0,00
11.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	4.482.911,00	8.573.843,60	0,00	13.056.754,60	13.056.754,60	13.047.067,23	13.047.067,23	0,00
11.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	2.317.700,00	30.033.642,03	0,00	32.351.342,03	32.351.342,03	31.867.450,31	31.867.450,31	0,00
11.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	100	15.590.516,00	55.826.609,00	11.273.105,11	60.144.019,89	45.020.070,61	4.317.410,89	4.317.410,89	15.123.949,28
11.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	141	104.642.624,00	44.509.155,64	0,00	149.151.779,64	149.148.779,63	148.639.310,07	148.639.310,07	3.000,01

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
11.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	200	84.469.669,00	0,00	16.215.810,36	68.253.858,64	55.510.449,38	53.719.857,50	50.664.606,85	12.743.409,26
11.51.17.452.0051.4126	3.3.90.92.00	141	20.428.897,00	0,00	20.210.186,89	218.710,11	217.211,64	217.211,64	217.211,64	1.498,47
11.51.17.452.0051.4126	3.3.90.92.00	200	182.974,00	0,00	182.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	100	46.437.338,00	74.067.075,00	36.866.636,51	83.637.776,49	70.873.301,15	9.570.701,49	9.570.701,49	12.764.475,34
11.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	141	128.305.248,00	43.982.830,67	7.668.834,64	164.619.244,03	164.619.244,03	164.619.244,03	164.619.244,03	0,00
11.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	200	70.664.778,00	10.600.000,00	29.853.637,08	51.411.140,92	34.292.007,73	33.332.086,57	22.924.836,95	17.119.133,19
11.51.17.512.0051.4057	3.3.90.92.00	141	5.912.381,00	13.045.291,89	0,00	18.957.672,89	18.957.672,89	18.957.672,89	18.957.672,89	0,00
11.51.17.512.0051.4057	3.3.90.92.00	200	18.857.620,00	195.143,20	17.994.688,00	1.058.075,20	1.058.075,20	1.058.075,20	1.058.075,20	0,00
11.51.17.512.0051.4060	3.3.90.34.00	100	7.012.489,00	0,00	87.356,32	6.925.132,68	6.825.176,93	6.825.176,93	6.825.176,93	99.955,75
11.51.17.512.0051.4060	3.3.90.34.00	200	0,00	11.994.688,00	0,00	11.994.688,00	10.967.251,42	10.967.251,42	9.467.084,82	1.027.436,58
11.51.18.452.0051.3104	4.4.90.52.00	204	9.257.554,00	0,00	0,00	9.257.554,00	0,00	0,00	0,00	9.257.554,00
11.51.18.541.0051.4003	3.3.90.39.00	100	229.550,00	0,00	229.550,00	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	231.457,20	5.119.702,80	5.119.702,80	3.703.338,34	3.703.338,34	0,00
11.51.18.541.0051.4003	3.3.90.39.00	200	433.641,00	0,00	433.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.18.541.0051.8629	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.18.541.0071.4042	3.3.90.30.00	141	1.790.911,00	0,00	0,00	1.790.911,00	1.764.197,48	1.695.962,35	1.695.962,35	26.713,52
11.51.18.541.0071.4042	3.3.90.30.00	200	499.118,00	0,00	301.609,53	197.508,47	115.030,10	77.680,50	0,00	82.478,37
11.51.18.541.0071.4042	3.3.90.35.00	141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.51.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	141	3.589.772,00	231.457,20	0,00	3.821.229,20	3.821.229,20	3.821.229,20	3.821.229,20	0,00
11.51.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	200	2.095.005,00	8.122.534,92	191.746,51	10.025.793,41	10.025.792,90	6.872.264,34	4.745.570,16	0,51
11.51.18.541.0071.4042	3.3.90.92.00	200	0,00	40.854,80	0,00	40.854,80	40.854,80	40.854,80	40.854,80	0,00
11.51.18.543.0051.4637	3.3.90.39.00	200	1.003.488,00	0,00	632.772,32	370.715,68	201.013,60	61.519,02	0,00	169.702,08
11.51.18.543.0051.4637	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 :			2.174.193.880,00	358.098.261,58	231.519.817,60	2.300.772.323,98	2.151.730.875,54	2.004.885.021,82	1.891.564.896,27	149.041.448,44
Total do Órgão :			**2.174.193.880,00**	**358.098.261,58**	**231.519.817,60**	**2.300.772.323,98**	**2.151.730.875,54**	**2.004.885.021,82**	**1.891.564.896,27**	**149.041.448,44**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1152 - RIOCENTRO S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro										
11.52.23.122.0389.4016	3.3.90.30.00	200	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1152 - RIOCENTRO S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro										
11.52.23.122.0389.4016	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4016	3.3.90.39.00	200	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4016	4.4.90.52.00	200	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.14.00	100	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.30.00	100	8.182,00	0,00	8.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.33.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	100	118.366,00	0,00	118.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	670.989,00	0,00	670.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.47.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.92.00	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.93.00	100	6.016,00	0,00	6.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4169	3.3.91.39.00	100	18.060,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4349	3.3.90.08.00	100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4349	3.3.90.39.00	100	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4349	3.3.90.59.00	100	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4419	3.3.90.39.00	100	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4429	3.3.90.39.00	100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4529	3.1.90.11.00	100	4.237.000,00	0,00	4.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4529	3.1.90.13.00	100	1.727.000,00	0,00	1.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4529	3.1.90.16.00	100	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4529	3.1.90.92.00	100	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4529	3.1.90.94.00	100	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.126.0389.4769	3.3.90.30.00	100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.126.0389.4769	3.3.90.39.00	100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.126.0389.4769	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	218	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.846.9000.6002	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
11.52.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	20.211,00	0,00	20.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.838.624,00	0,00	10.838.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			**10.838.624,00**	**0,00**	**10.838.624,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.										
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	109.270,00	0,00	94.905,24	14.364,76	13.506,26	13.506,26	13.506,26	858,50
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.30.00	400	0,00	1.185.705,40	450.332,03	735.373,37	1.055,00	1.055,00	1.055,00	734.318,37
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	515.439,00	0,00	90.970,42	424.468,58	69.730,11	68.730,11	68.730,11	354.738,47
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.37.00	400	0,00	346.410,51	0,00	346.410,51	341.679,83	271.778,62	271.778,62	4.730,68
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	891.062,00	0,00	608.461,44	282.600,56	249.624,86	249.624,86	247.442,86	32.975,70
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.39.00	400	0,00	165.899,89	0,00	165.899,89	96.065,25	52.426,66	52.426,66	69.834,64
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	382.135,00	0,00	0,00	382.135,00	370.000,00	169.776,84	169.776,84	12.135,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.47.00	400	0,00	187.983,42	0,00	187.983,42	0,00	0,00	0,00	187.983,42
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.93.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.91.47.00	200	0,00	4.330,75	0,00	4.330,75	4.330,75	4.330,75	4.330,75	0,00
11.55.22.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	118.229,00	0,00	0,00	118.229,00	34.777,05	34.777,05	34.777,05	83.451,95
11.55.22.122.0389.4419	3.3.90.39.00	400	0,00	22.163,09	0,00	22.163,09	9.081,53	1.931,33	1.931,33	13.081,56
11.55.22.122.0389.4429	3.3.90.39.00	200	215.045,00	0,00	0,00	215.045,00	8.956,64	8.956,64	8.956,64	206.088,36
11.55.22.122.0389.4429	3.3.90.39.00	400	0,00	232.282,97	0,00	232.282,97	230.945,17	170.290,71	170.290,71	1.337,80
11.55.22.126.0389.4769	3.3.90.30.00	200	5.346,00	0,00	5.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.126.0389.4769	3.3.90.39.00	200	1.753.081,00	0,00	1.753.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.126.0389.4769	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.126.0389.4769	3.3.90.40.00	200	0,00	1.753.081,00	523.103,14	1.229.977,86	40.496,85	40.496,81	40.496,81	1.189.481,01
11.55.22.126.0389.4769	3.3.90.40.00	400	0,00	843.006,39	0,00	843.006,39	831.013,50	689.777,67	689.777,67	11.992,89
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	200	951.542,00	0,00	951.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.										
11.55.22.662.0322.4093	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	626.770,40	374.834,60	10.711,10	10.711,10	10.711,10	364.123,50
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.30.00	400	0,00	1.528.896,40	450.332,03	1.078.564,37	387.916,67	387.916,67	387.916,67	690.647,70
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	968.587,94	101.286,06	67.775,00	67.505,00	67.490,00	33.511,06
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.39.00	400	0,00	143.646,06	0,00	143.646,06	41.172,00	24.082,00	24.082,00	102.474,06
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.93.00	200	11.098,00	0,00	0,00	11.098,00	0,00	0,00	0,00	11.098,00
11.55.22.662.0389.4349	3.3.90.39.00	200	332.900,00	0,00	0,00	332.900,00	254.521,70	254.421,70	254.421,70	78.378,30
11.55.22.662.0389.4349	3.3.90.39.00	400	0,00	100.655,23	0,00	100.655,23	71.667,27	25.438,79	25.438,79	28.987,96
11.55.22.662.0389.4349	3.3.90.59.00	200	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.133,50	3.133,50	3.133,50	866,50
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.11.00	100	2.171.000,00	0,00	0,00	2.171.000,00	850.524,91	850.524,91	850.524,91	1.320.475,09
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.11.00	200	0,00	4.813.474,83	965.000,00	3.848.474,83	997.275,84	997.275,84	950.367,94	2.851.198,99
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.13.00	100	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	176.859,28	176.859,28	176.859,28	263.140,72
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.13.00	200	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	233.000,00	207.560,88	167.310,57	267.000,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.16.00	100	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	148.972,66	148.972,66	148.972,66	78.027,34
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.16.00	200	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	161.477,03	161.477,03	144.149,29	138.522,97
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.92.00	100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.94.00	100	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.94.00	200	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
11.55.22.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
11.55.22.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	29.161,00	0,00	0,00	29.161,00	10.000,00	0,00	0,00	19.161,00
11.55.22.846.9000.6002	3.3.90.91.00	400	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.400.906,00	12.302.535,94	8.437.550,64	15.265.891,30	5.716.269,76	5.093.338,67	4.986.655,72	9.549.621,54
Total do Órgão :			**11.400.906,00**	**12.302.535,94**	**8.437.550,64**	**15.265.891,30**	**5.716.269,76**	**5.093.338,67**	**4.986.655,72**	**9.549.621,54**

Órgão : 1157 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1157 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.14.00	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/2020

Órgão : 1157 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1157 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.14.00	200	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.30.00	100	53.700,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.31.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.32.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.33.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.35.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.36.00	100	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.37.00	100	2.920.740,00	0,00	2.920.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	100	1.745.091,00	0,00	1.745.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	200	589.866,00	0,00	589.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.47.00	100	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.47.00	200	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.92.00	100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.92.00	200	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.93.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.122.0383.4163	3.3.91.39.00	100	366.668,00	0,00	366.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.122.0383.4163	3.3.91.47.00	100	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.122.0383.4163	4.4.90.51.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.122.0383.4163	4.4.90.52.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.122.0383.4413	3.3.90.39.00	100	828.550,00	0,00	828.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.122.0383.4423	3.3.90.39.00	100	1.827.782,00	0,00	1.827.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.126.0383.4763	3.3.90.30.00	100	16.723,00	0,00	16.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.126.0383.4763	3.3.90.39.00	100	53.900,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.126.0383.4763	3.3.90.39.00	200	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.126.0383.4763	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.126.0383.4763	4.4.90.52.00	100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.126.0383.4763	4.4.90.52.00	200	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3005	3.3.90.30.00	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3005	3.3.90.36.00	100	36.494,00	0,00	36.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	100	2.948.122,00	0,00	2.948.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3005	3.3.90.47.00	100	36.671,00	0,00	36.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3005	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3006	3.3.90.39.00	100	19.021,00	0,00	19.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	100	235.715,00	0,00	235.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	200	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1157 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1157 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
11.57.23.695.0045.3551	3.3.90.31.00	100	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3551	3.3.90.36.00	100	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	100	7.416.090,00	0,00	7.416.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	200	1.008.262,00	0,00	1.008.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3551	3.3.90.47.00	100	181.207,00	0,00	181.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3551	3.3.91.47.00	100	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3551	4.4.90.51.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3551	4.4.90.52.00	100	15.220,00	0,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3551	4.4.90.52.00	200	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.4215	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.4215	3.3.90.39.00	218	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.4233	3.3.90.30.00	100	138.659,00	0,00	138.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.4233	3.3.90.33.00	100	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.4233	3.3.90.36.00	100	163.500,00	0,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.4233	3.3.90.37.00	100	1.476.785,00	0,00	1.476.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.4233	3.3.90.39.00	100	763.588,00	0,00	763.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.4233	3.3.90.39.00	218	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.4233	3.3.91.39.00	100	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0383.4343	3.3.90.08.00	100	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0383.4343	3.3.90.39.00	100	1.840.200,00	0,00	1.840.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0383.4343	3.3.90.59.00	100	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0383.4523	3.1.90.04.00	100	1.819.000,00	0,00	1.819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0383.4523	3.1.90.11.00	100	17.362.000,00	0,00	17.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0383.4523	3.1.90.13.00	100	6.546.000,00	0,00	6.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0383.4523	3.1.90.16.00	100	1.677.000,00	0,00	1.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0383.4523	3.1.90.92.00	100	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0383.4523	3.1.90.94.00	100	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.476.000,00	0,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			56.798.080,00	0,00	56.798.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**56.798.080,00**	**0,00**	**56.798.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	1.268,30	1.268,30	1.268,30	21.231,70
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	27.408,00	0,00	19.364,41	8.043,59	4.193,00	4.193,00	4.193,00	3.850,59
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	26.095,00	0,00	5.744,22	20.350,78	849,57	849,57	849,57	19.501,21
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.00	100	1.130.913,00	0,00	761.913,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	6.000,00	0,00	2.309,75	3.690,25	0,00	0,00	0,00	3.690,25
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	154.334,00	25.479,86	27.143,07	152.670,79	139.720,85	120.298,77	120.298,77	12.949,94
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	197.014,00	96.577,21	34.208,63	259.382,58	189.994,84	140.782,30	140.782,30	69.387,74
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	22.554,85	0,00	22.554,85	22.554,85	22.554,85	22.554,85	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.130,04	755,04	755,04	2.869,96
12.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
12.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	125.881,12	125.881,12	0,00
12.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
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	62.726.000,00	0,00	1.200.000,00	61.526.000,00	61.248.865,78	61.248.865,78	51.934.195,99	277.134,22
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00	608.684,27	608.684,27	551.804,67	53.315,73
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	11.084,04	11.084,04	9.658,44	6.915,96
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	2.309,75	3.690,25	0,00	0,00	0,00	3.690,25
12.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	557.511,00	13.450,00	557.511,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00
12.01.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	100	1.000,00	786.811,69	2.208,29	785.603,40	318.023,52	263.667,25	263.667,25	467.579,88
12.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	0,00	79.222,00	0,00	79.222,00	0,00	0,00	0,00	79.222,00
Total da Unidade Orçamentária :			65.710.525,00	1.051.095,61	2.612.712,12	64.148.908,49	62.709.369,06	62.548.884,29	53.175.909,30	1.439.539,43
Total do Órgão :			**65.710.525,00**	**1.051.095,61**	**2.612.712,12**	**64.148.908,49**	**62.709.369,06**	**62.548.884,29**	**53.175.909,30**	**1.439.539,43**

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete da Secretaria Municipal de Fazenda										
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	215.775,00	0,00	53.375,00	162.400,00	162.400,00	146.410,00	146.410,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete da Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
14.01.04.122.0389.2137	4.4.90.61.00	100	0,00	11.492.000,00	0,00	11.492.000,00	11.492.000,00	11.492.000,00	11.492.000,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	80.000,00	0,00	37.879,09	42.120,91	42.120,91	2.120,91	2.120,91	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	292.938,00	21.000,00	232.723,00	81.215,00	69.241,40	56.893,45	56.893,45	11.973,60
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	83.611,00	0,00	54.934,29	28.676,71	13.676,71	8.676,71	8.676,71	15.000,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	77.319,00	0,00	77.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	1.900.341,00	824.965,40	920.620,16	1.804.686,24	1.804.686,24	1.494.482,03	1.494.482,03	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	1.656.104,00	38.890,41	564.022,05	1.130.972,36	1.119.494,71	893.530,63	893.530,63	11.477,65
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	19.000,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.92.00	100	0,00	3.669,53	0,00	3.669,53	3.669,53	3.669,53	3.669,53	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	96.800,00	0,00	33.760,61	63.039,39	63.039,39	16.053,82	16.053,82	0,00
14.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	703.000,00	596.552,77	596.552,77	0,00
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	506.536,00	0,00	201.320,00	305.216,00	288.542,31	177.412,15	177.412,15	16.673,69
14.01.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	502.464,00	0,00	0,00	502.464,00	502.464,00	267.903,90	267.903,90	0,00
14.01.04.122.0389.2429	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	328.885.000,00	0,00	19.250.000,00	309.635.000,00	309.053.995,38	309.053.995,38	260.706.380,44	581.004,62
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	4.728.000,00	100.000,00	0,00	4.828.000,00	4.684.408,92	4.684.408,92	4.317.559,72	143.591,08
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	143.601,04	143.601,04	128.757,43	65.398,96
14.01.04.122.0423.1801	4.4.90.14.00	110	10.800,00	4.200,00	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	16.200,00	3.800,00	0,00	20.000,00	14.684,66	0,00	0,00	5.315,34
14.01.04.122.0423.1801	4.4.90.39.00	110	9.111,00	0,00	8.000,00	1.111,00	0,00	0,00	0,00	1.111,00
14.01.04.122.0425.2744	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2202	4.4.90.35.00	110	4.325.950,00	0,00	445.523,86	3.880.426,14	3.602.314,44	3.458.803,93	3.458.803,93	278.111,70
14.01.04.123.0049.2202	4.4.90.35.00	310	0,00	548.851,31	0,00	548.851,31	548.851,31	548.851,31	548.851,31	0,00
14.01.04.123.0049.2202	4.4.90.40.00	110	0,00	608.060,90	0,00	608.060,90	560.500,00	545.700,00	545.700,00	47.560,90
14.01.04.123.0049.2202	4.4.90.40.00	310	0,00	822.250,00	0,00	822.250,00	753.745,60	664.845,59	664.845,59	68.504,40
14.01.04.123.0049.2202	4.4.90.52.00	110	5.437.939,00	397.962,96	560.500,00	5.275.401,96	4.437.820,53	4.172.276,44	4.172.276,44	837.581,43
14.01.04.123.0049.2202	4.4.90.52.00	310	0,00	4.877.439,00	822.250,00	4.055.189,00	3.893.114,74	3.893.114,74	3.893.114,74	162.074,26
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.35.00	101	914.200,00	0,00	0,00	914.200,00	0,00	0,00	0,00	914.200,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.35.00	110	3.656.800,00	0,00	0,00	3.656.800,00	0,00	0,00	0,00	3.656.800,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	101	825.000,00	0,00	91.029,20	733.970,80	0,00	0,00	0,00	733.970,80
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	110	4.356.835,00	0,00	268.308,80	4.088.526,20	0,00	0,00	0,00	4.088.526,20
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.40.00	101	0,00	91.029,20	0,00	91.029,20	91.029,20	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.40.00	110	0,00	268.308,80	0,00	268.308,80	126.408,80	98.838,00	98.838,00	141.900,00
14.01.04.123.0549.1103	4.4.90.39.00	101	2.467.955,00	0,00	2.467.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0549.1103	4.4.90.39.00	110	9.871.820,00	0,00	9.871.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete da Secretaria Municipal de Fazenda										
14.01.04.123.0549.1103	4.4.90.40.00	101	0,00	2.467.955,00	0,00	2.467.955,00	2.467.955,00	25.972,00	25.972,00	0,00
14.01.04.123.0549.1103	4.4.90.40.00	110	0,00	13.237.977,16	0,00	13.237.977,16	13.237.977,16	2.440.288,18	2.440.288,18	0,00
14.01.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	101.000,00	3.300,00	101.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
14.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	9.513.563,00	0,00	9.513.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	100	1.000,00	7.982.555,00	1.595.706,81	6.387.848,19	6.288.255,17	4.138.740,76	4.138.740,76	99.593,02
14.01.04.126.0389.2799	3.3.90.92.00	100	0,00	3.907,72	0,00	3.907,72	3.907,72	3.907,72	3.907,72	0,00
14.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	1.350,00	3.446,00	0,00	4.796,00	3.446,00	3.446,00	3.446,00	1.350,00
14.01.04.128.0311.2135	3.3.90.36.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			381.501.411,00	43.801.568,39	47.204.609,87	378.098.369,52	366.195.650,87	349.035.795,91	300.306.488,16	11.902.718,65
Unidade Orçamentária : 1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos										
14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.39.00	100	18.556.497,00	6.000.000,00	2.965.507,00	21.590.990,00	21.590.990,00	16.569.963,91	14.977.630,91	0,00
14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.93.00	100	1.000,00	102.741.801,65	0,00	102.742.801,65	102.741.801,65	102.741.801,65	102.741.801,65	1.000,00
14.04.28.846.0389.2078	3.3.90.93.00	100	1.000,00	19.487.615,57	0,00	19.488.615,57	19.487.615,57	19.487.615,57	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			18.558.497,00	128.229.417,22	2.965.507,00	143.822.407,22	143.820.407,22	138.799.381,13	117.719.432,56	2.000,00
Total do Órgão :			**400.059.908,00**	**172.030.985,61**	**50.170.116,87**	**521.920.776,74**	**510.016.058,09**	**487.835.177,04**	**418.025.920,72**	**11.904.718,65**

Órgão : 1403 - Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização										
14.03.04.125.0376.2108	3.3.90.39.00	100	1.430.549,00	134.000,00	802.236,89	762.312,11	760.885,12	578.774,44	578.774,44	1.426,99
14.03.04.125.0376.2108	3.3.90.40.00	100	0,00	573.898,00	0,00	573.898,00	573.871,00	443.049,77	443.049,77	27,00
14.03.04.125.0376.2203	3.3.90.39.00	100	1.225.517,00	368.235,00	454.619,00	1.139.133,00	1.139.132,50	971.136,50	971.136,50	0,50
Total da Unidade Orçamentária :			2.656.066,00	1.076.133,00	1.256.855,89	2.475.343,11	2.473.888,62	1.992.960,71	1.992.960,71	1.454,49
Total do Órgão :			**2.656.066,00**	**1.076.133,00**	**1.256.855,89**	**2.475.343,11**	**2.473.888,62**	**1.992.960,71**	**1.992.960,71**	**1.454,49**

Órgão : 1406 - Coordenadoria Geral de Projetos Estratégicos

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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
14.06.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.06.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	23.584,00	0,00	23.584,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.06.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	500.000,00	338.000,00	797.480,00	40.520,00	40.514,44	40.514,44	40.514,44	5,56
14.06.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.06.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.06.04.122.0555.2123	3.3.67.45.00	100	87.102.057,00	0,00	50.448.923,10	36.653.133,90	36.653.133,90	26.904.048,78	26.904.048,78	0,00
14.06.15.451.0555.2148	3.3.90.35.00	100	953.705,00	0,00	953.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.06.26.572.0555.1755	4.5.67.82.00	101	1.851.679,00	0,00	0,00	1.851.679,00	1.510.261,41	719.741,05	707.640,69	341.417,59
14.06.26.572.0555.1755	4.5.67.82.00	108	10.862.235,00	0,00	0,00	10.862.235,00	551.000,00	0,00	0,00	10.311.235,00
14.06.26.572.0555.1755	4.5.67.82.00	110	12.545.283,00	0,00	0,00	12.545.283,00	4.173.312,00	1.856.257,13	1.856.257,13	8.371.971,00
14.06.26.572.0555.1755	4.5.67.82.00	308	0,00	14.000.448,00	596.995,06	13.403.452,94	13.403.004,94	8.673.616,40	8.673.616,40	448,00
14.06.26.572.0555.1755	4.5.67.82.00	310	0,00	1.867.733,64	0,00	1.867.733,64	1.867.733,64	1.867.733,64	1.819.332,21	0,00
14.06.26.572.0555.1755	4.5.90.92.00	100	0,00	557.030,29	0,00	557.030,29	557.030,29	0,00	0,00	0,00
14.06.26.572.0555.1755	4.5.90.92.00	308	0,00	596.995,06	0,00	596.995,06	596.995,06	596.995,06	596.995,06	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			113.843.543,00	17.360.206,99	52.824.687,16	78.379.062,83	59.352.985,68	40.658.906,50	40.598.404,71	19.026.077,15
Total do Órgão :			**113.843.543,00**	**17.360.206,99**	**52.824.687,16**	**78.379.062,83**	**59.352.985,68**	**40.658.906,50**	**40.598.404,71**	**19.026.077,15**

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão :			**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	525.000,00	0,00	480.000,00	45.000,00	9.778,00	6.037,43	6.037,43	35.222,00
14.51.04.122.0311.4009	3.3.90.40.00	100	0,00	300.000,00	180.000,00	120.000,00	24.856,10	7.306,10	7.306,10	95.143,90
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	105.000,00	0,00	40.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	250.000,00	40.000,00	92.474,36	197.525,64	157.100,73	149.755,63	149.755,63	40.424,91
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.33.00	200	125.000,00	0,00	45.666,67	79.333,33	1.552,71	1.552,71	1.552,71	77.780,62
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	830.000,00	0,00	186.335,24	643.664,76	598.042,17	478.238,67	463.193,70	45.622,59
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.39.00	100	2.157.872,00	300.000,00	359.637,00	2.098.235,00	2.075.492,42	1.774.632,74	1.774.632,74	22.742,58
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	3.413.924,00	0,00	2.503.515,88	910.408,12	836.435,13	714.579,02	704.037,76	73.972,99
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	694.588,61	531.688,55	531.688,55	55.411,39
14.51.04.122.0389.4169	3.3.91.39.00	200	108.000,00	0,00	33.000,00	75.000,00	75.000,00	38.666,81	35.668,12	0,00
14.51.04.122.0389.4169	3.3.91.47.00	200	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	96.735,81	96.735,81	96.735,81	53.264,19
14.51.04.122.0389.4349	3.3.90.08.00	100	889.000,00	50.000,00	110.000,00	829.000,00	782.900,92	782.900,92	725.840,65	46.099,08
14.51.04.122.0389.4349	3.3.90.39.00	100	3.565.000,00	0,00	115.000,00	3.450.000,00	3.269.938,66	3.006.550,87	2.861.472,71	180.061,34
14.51.04.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	256.336,00	0,00	132.560,00	123.776,00	14.097,52	14.097,52	14.097,52	109.678,48
14.51.04.122.0389.4419	3.3.90.40.00	200	0,00	132.560,00	0,00	132.560,00	90.000,00	48.756,30	41.827,85	42.560,00
14.51.04.122.0389.4429	3.3.90.39.00	200	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	284.686,61	224.686,61	224.686,61	115.313,39
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.05.00	100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.08.00	100	7.000,00	100.000,00	0,00	107.000,00	11.641,79	11.641,79	11.641,79	95.358,21
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.11.00	100	61.246.000,00	1.000.000,00	500.000,00	61.746.000,00	60.735.898,42	60.735.898,42	54.978.440,22	1.010.101,58
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.11.00	200	0,00	3.937.696,15	0,00	3.937.696,15	0,00	0,00	0,00	3.937.696,15
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.13.00	100	10.282.000,00	0,00	0,00	10.282.000,00	10.282.000,00	9.081.559,68	9.081.559,68	0,00
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.16.00	100	2.252.000,00	800.000,00	0,00	3.052.000,00	2.882.374,12	2.882.374,12	2.645.170,71	169.625,88
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.92.00	100	174.000,00	0,00	100.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.94.00	100	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	141.255,51	141.255,51	134.443,55	204.744,49
14.51.04.122.0547.3013	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.126.0389.4769	3.3.90.30.00	100	39.562,00	0,00	0,00	39.562,00	19.301,88	19.301,88	19.301,88	20.260,12
14.51.04.126.0389.4769	3.3.90.39.00	100	11.053.572,00	0,00	11.053.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.51.04.126.0389.4769	3.3.90.39.00	109	1.978.775,00	0,00	1.978.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.51.04.126.0389.4769	3.3.90.39.00	200	4.903.000,00	0,00	4.903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.51.04.126.0389.4769	3.3.90.40.00	100	1.000,00	15.811.351,00	0,00	15.812.351,00	15.675.413,56	12.922.428,51	12.922.428,51	136.937,44
14.51.04.126.0389.4769	3.3.90.40.00	109	0,00	1.978.775,00	0,00	1.978.775,00	1.087.745,61	574.266,05	481.910,18	891.029,39
14.51.04.126.0389.4769	3.3.90.40.00	200	0,00	4.903.000,00	1.260.704,00	3.642.296,00	774.809,10	525.335,71	523.055,46	2.867.486,90
14.51.04.126.0389.4769	4.4.90.52.00	200	100.000,00	284.000,00	100.000,00	284.000,00	4.024,68	0,00	0,00	279.975,32

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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.										
14.51.04.126.0547.3017	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.51.04.126.0553.3107	4.4.90.40.00	100	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	351.640,00	0,00	0,00	148.360,00
14.51.04.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.464.000,00	0,00	0,00	1.464.000,00	1.364.000,00	347.065,54	347.065,54	100.000,00
14.51.04.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			107.533.041,00	30.137.382,15	24.231.240,15	113.439.183,00	102.441.310,06	95.117.312,90	88.783.551,41	10.997.872,94
Total do Órgão :			**107.533.041,00**	**30.137.382,15**	**24.231.240,15**	**113.439.183,00**	**102.441.310,06**	**95.117.312,90**	**88.783.551,41**	**10.997.872,94**

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e 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 : 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação										
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	126.738,00	0,00	85.371,60	41.366,40	41.363,40	36.840,95	36.840,95	3,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	160.512,00	0,00	107.790,00	52.722,00	52.722,00	6.273,54	6.273,54	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.35.00	100	0,00	1.455.996,00	0,00	1.455.996,00	1.455.996,00	1.216.716,00	1.216.716,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	570.302,00	279.180,35	232.657,00	616.825,35	600.789,03	489.116,87	489.116,87	16.036,32
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	1.342.784,00	0,00	258.251,51	1.084.532,49	910.324,55	678.038,96	678.038,96	174.207,94
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.92.00	100	244.804,00	0,00	42.383,00	202.421,00	0,00	0,00	0,00	202.421,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00	21.168,47	21.168,47	0,00
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	112.000,00	0,00	2.401,00	109.599,00	89.628,20	82.752,41	82.752,41	19.970,80
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.92.00	100	47.010,00	0,00	0,00	47.010,00	0,00	0,00	0,00	47.010,00
15.01.15.122.0384.2424	3.3.90.39.00	100	240.000,00	0,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00	99.568,25	99.568,25	0,00
15.01.15.122.0384.2424	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01.15.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	600.920,00	0,00	600.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.126.0384.2794	3.3.90.40.00	100	1.000,00	496.882,00	155.395,18	342.486,82	322.043,88	264.084,14	264.084,14	20.442,94
15.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.00	100	950.400,00	0,00	127.418,22	822.981,78	822.981,78	566.468,90	566.468,90	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.00	100	45.815.000,00	69.500.000,00	0,00	115.315.000,00	113.822.688,00	113.822.688,00	97.174.910,90	1.492.312,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.00	100	3.685.000,00	9.700.000,00	0,00	13.385.000,00	12.950.705,72	12.950.705,72	11.850.993,77	434.294,28

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e 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 : 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação										
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.49.00	100	162.000,00	900.000,00	0,00	1.062.000,00	816.131,49	816.131,49	728.456,53	245.868,51
15.01.16.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	8.620,00	0,00	8.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.17.512.0051.2530	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			54.205.090,00	82.332.058,35	1.773.207,51	134.763.940,84	132.110.374,05	131.050.553,70	113.215.389,69	2.653.566,79
Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos										
15.02.15.122.0384.2424	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	100	6.100.000,00	5.589.859,50	6.869.313,00	4.820.546,50	4.820.546,50	3.064.387,26	3.064.387,26	0,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	146	3.672.010,00	0,00	3.672.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	151	2.389,00	0,00	0,00	2.389,00	0,00	0,00	0,00	2.389,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	313	0,00	7.238.667,99	2.630.346,36	4.608.321,63	3.278.348,91	3.278.348,91	3.278.348,91	1.329.972,72
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.00	100	698.839,00	0,00	0,00	698.839,00	698.839,00	698.839,00	698.839,00	0,00
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.00	146	0,00	337.161,00	0,00	337.161,00	337.161,00	74.176,28	5.933,30	0,00
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.00	100	6.505.539,00	0,00	3.133.020,74	3.372.518,26	3.372.518,26	2.890.853,24	2.890.853,24	0,00
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.00	146	0,00	4.485.756,40	0,00	4.485.756,40	4.200.000,00	3.345.003,23	936.400,50	285.756,40
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.00	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.26.572.0529.1754	4.4.90.39.00	108	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.979.777,00	17.651.444,89	16.305.690,10	24.325.531,79	16.707.413,67	13.351.607,92	10.874.762,21	7.618.118,12
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras										
15.03.15.392.0154.3103	4.4.90.51.00	146	0,00	119.468,53	0,00	119.468,53	119.468,53	119.468,46	119.468,46	0,00
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.39.00	146	311.690,00	0,00	311.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	146	2.308.625,00	0,00	2.308.624,55	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	351	0,00	223.302,79	0,00	223.302,79	216.908,32	216.908,32	216.908,32	6.394,47
15.03.15.451.0200.8618	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8644	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.47.00	146	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	100	300.000,00	16.635.988,37	8.744.676,72	8.191.311,65	8.181.336,20	7.183.277,64	4.142.546,16	9.975,45
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	102	0,00	4.580.901,03	0,00	4.580.901,03	4.580.901,03	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	110	5.850.122,00	0,00	0,00	5.850.122,00	0,00	0,00	0,00	5.850.122,00
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	126	179.252,00	3.094.897,31	179.252,00	3.094.897,31	2.909.351,62	2.909.351,62	1.701.622,00	185.545,69

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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

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
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	146	16.096.941,00	10.409.431,66	18.174.615,99	8.331.756,67	8.331.534,67	7.689.788,73	6.217.133,80	222,00
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	151	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	304	0,00	4.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00	3.499.978,23	2.097.690,42	2.097.690,42	21,77
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	306	0,00	314.297,21	0,00	314.297,21	311.105,24	279.994,71	923,98	3.191,97
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	310	0,00	4.165.209,85	0,00	4.165.209,85	4.151.743,88	3.544.031,99	2.545.730,49	13.465,97
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	313	0,00	1.858.724,03	336.381,75	1.522.342,28	1.522.342,28	1.182.342,28	1.182.342,28	0,00
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.61.00	100	0,00	350.900,00	0,00	350.900,00	319.000,00	0,00	0,00	31.900,00
15.03.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	100	0,00	16.734.634,96	489.397,36	16.245.237,60	16.239.121,88	14.021.294,30	13.540.836,93	6.115,72
15.03.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	108	0,00	359.910,01	0,00	359.910,01	0,00	0,00	0,00	359.910,01
15.03.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	113	0,00	361.503,97	0,00	361.503,97	359.667,70	359.667,70	359.667,70	1.836,27
15.03.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	146	1.928.007,00	3.572.486,84	2.790.355,36	2.710.138,48	2.658.959,88	2.604.140,24	2.345.900,82	51.178,60
15.03.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	306	0,00	83.931,10	0,00	83.931,10	83.931,09	83.931,09	574,87	0,01
15.03.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	341	0,00	150.294,08	0,00	150.294,08	149.448,40	120.259,09	120.259,09	845,68
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.39.00	146	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	100	0,00	17.487.011,82	334.550,22	17.152.461,60	16.753.740,46	14.659.314,46	12.382.613,61	398.721,14
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	108	2.139.473,00	1.635.943,72	0,00	3.775.416,72	108.582,43	108.582,43	0,00	3.666.834,29
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	113	0,00	1.635.943,72	1.593,96	1.634.349,76	1.622.168,36	1.497.221,38	1.497.221,38	12.181,40
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	118	3.148.635,00	0,00	0,00	3.148.635,00	0,00	0,00	0,00	3.148.635,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	126	14.069,00	0,00	8.352,01	5.716,99	0,00	0,00	0,00	5.716,99
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	146	30.382,00	5.007.715,45	2.017.177,46	3.020.919,99	3.019.301,91	2.972.814,39	2.401.100,63	1.618,08
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	174	0,00	159.772,56	26.838,54	132.934,02	0,00	0,00	0,00	132.934,02
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	304	0,00	249.816,35	0,00	249.816,35	249.816,35	182.006,67	182.006,67	0,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	306	0,00	49.834,94	10.113,80	39.721,14	39.721,14	31.677,61	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	341	0,00	1.605.459,78	58.555,62	1.546.904,16	1.539.112,03	994.840,80	994.840,80	7.792,13
15.03.15.451.0319.8612	4.4.90.51.00	100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.8626	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.8633	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.8638	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	100	0,00	2.024.906,95	0,00	2.024.906,95	2.024.906,95	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.39.00	106	0,00	3.313.551,27	0,00	3.313.551,27	0,00	0,00	0,00	3.313.551,27
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.39.00	146	575.510,00	3.313.551,27	0,00	3.889.061,27	3.889.060,27	3.849.314,73	3.849.314,73	1,00
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.51.00	100	53.384.000,00	0,00	53.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.51.00	104	11.616.000,00	0,00	256.801,19	11.359.198,81	0,00	0,00	0,00	11.359.198,81
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.51.00	106	10.961.207,00	0,00	3.313.551,27	7.647.655,73	7.643.927,21	7.643.927,21	1.069.338,79	3.728,52
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.51.00	110	125.378.213,00	74.173.986,56	0,00	199.552.199,56	1.300.000,00	0,00	0,00	198.252.199,56

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e 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 : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras										
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.51.00	126	127.319.156,00	5.827.396,01	54.097.222,45	79.049.329,56	62.826.382,44	62.569.865,37	62.569.865,37	16.222.947,12
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.51.00	146	10.082.120,00	41.171.042,30	0,00	51.253.162,30	51.253.162,30	29.873.220,54	15.822.408,55	0,00
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.92.00	100	0,00	53.384.000,00	0,00	53.384.000,00	53.384.000,00	53.384.000,00	53.384.000,00	0,00
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.92.00	104	0,00	256.801,19	0,00	256.801,19	256.801,19	256.801,19	256.801,19	0,00
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.92.00	146	11.991.512,00	0,00	9.140.947,28	2.850.564,72	0,00	0,00	0,00	2.850.564,72
15.03.15.451.0533.1131	4.4.90.39.00	304	0,00	456.379,25	0,00	456.379,25	456.379,25	456.378,97	456.378,97	0,00
15.03.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	100	1.550.000,00	4.328.892,96	1.637.080,89	4.241.812,07	4.059.790,21	2.364.667,30	2.229.229,15	182.021,86
15.03.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	108	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00
15.03.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	113	0,00	36.607,00	0,00	36.607,00	36.607,00	36.607,00	0,00	0,00
15.03.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	118	47.000.000,00	0,00	12.815.326,07	34.184.673,93	0,00	0,00	0,00	34.184.673,93
15.03.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	146	1.179.843,00	1.357.765,06	452.327,33	2.085.280,73	2.084.716,42	1.832.619,29	1.609.546,17	564,31
15.03.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	304	0,00	2.401.877,67	0,00	2.401.877,67	2.401.876,94	2.392.118,42	2.392.118,42	0,73
15.03.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	308	0,00	9.850.909,96	0,00	9.850.909,96	0,00	0,00	0,00	9.850.909,96
15.03.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	313	0,00	84.599,39	0,00	84.599,39	84.599,39	84.599,39	0,00	0,00
15.03.15.452.0319.3015	4.4.90.91.00	100	0,00	24.156.503,46	0,00	24.156.503,46	24.156.503,46	0,00	0,00	0,00
15.03.15.452.0319.3015	4.4.90.91.00	306	0,00	10.113,80	0,00	10.113,80	10.113,80	0,00	0,00	0,00
15.03.15.452.0319.3015	4.4.90.91.00	313	0,00	1.637.918,35	0,00	1.637.918,35	1.637.918,35	0,00	0,00	0,00
15.03.15.452.0319.3015	4.4.90.91.00	341	0,00	58.555,62	0,00	58.555,62	58.555,62	0,00	0,00	0,00
15.03.15.452.0319.3164	4.4.90.39.00	146	0,00	101.778,43	0,00	101.778,43	101.778,43	101.778,13	101.778,13	0,00
15.03.15.452.0319.3164	4.4.90.39.00	313	0,00	95.186,07	19.696,45	75.489,62	75.489,62	13.214,21	0,00	0,00
15.03.15.452.0319.3164	4.4.90.51.00	100	0,00	5.560.239,89	2.621,34	5.557.618,55	5.556.352,96	5.404.235,76	5.404.235,76	1.265,59
15.03.15.452.0319.3164	4.4.90.51.00	112	4.727.121,00	0,00	0,00	4.727.121,00	0,00	0,00	0,00	4.727.121,00
15.03.15.452.0319.3164	4.4.90.51.00	146	0,00	1.747.152,24	872.285,14	874.867,10	792.865,19	293.644,73	152.419,05	82.001,91
15.03.15.452.0319.3164	4.4.90.51.00	306	0,00	32.919,71	0,00	32.919,71	32.731,59	28.485,97	498,50	188,12
15.03.15.452.0319.3164	4.4.90.51.00	313	0,00	922.466,30	619.374,80	303.091,50	303.091,50	303.091,50	303.091,50	0,00
15.03.15.452.0319.3164	4.4.90.51.00	341	0,00	5.558.707,25	3.000.002,00	2.558.705,25	0,00	0,00	0,00	2.558.705,25
15.03.15.452.0319.8621	4.4.90.51.00	100	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.452.0319.8651	4.4.90.51.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			477.906.210,00	337.511.188,04	179.533.743,55	635.883.654,49	301.394.851,72	233.747.174,04	201.650.412,69	334.488.802,77
Unidade Orçamentária : 1504 - Subsecretaria de Gestão										
15.04.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
15.04.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	0,00	68.000,00	117.269,00	-49.269,00	61.815,52	40.140,42	40.140,42	-111.084,52
15.04.15.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e 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 : 1504 - Subsecretaria de Gestão										
15.04.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	0,00	213.951,25	181.028,31	32.922,94	1.108.136,25	918.990,82	918.990,82	-1.075.213,31
15.04.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	0,00	417.194,39	469.298,84	-52.104,45	2.208.547,84	2.000.303,97	2.000.303,97	-2.260.652,29
15.04.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
15.04.15.122.0384.2164	3.3.90.67.00	100	0,00	240.650,01	0,00	240.650,01	240.650,01	240.650,01	240.650,01	0,00
15.04.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.615,24	3.615,24	3.615,24	-13.615,24
15.04.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	0,00	2.073.681,98	0,00	2.073.681,98	7.678.926,96	4.871.818,63	4.810.626,96	-5.605.244,98
15.04.15.122.0384.2424	3.3.90.39.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	1.866.287,07	1.843.294,20	-2.900.000,00
15.04.15.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
15.04.15.126.0384.2794	3.3.90.40.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.121,13	868.961,13	868.961,13	-1.050.121,13
15.04.15.452.0384.2344	3.3.90.39.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825.355,80	2.418.517,67	2.418.517,67	-2.825.355,80
15.04.15.452.0384.2524	3.1.90.11.00	100	0,00	0,00	53.000.000,00	-53.000.000,00	10.160.496,35	10.160.496,35	8.750.113,01	-63.160.496,35
15.04.15.452.0384.2524	3.1.90.16.00	100	0,00	0,00	7.140.520,00	-7.140.520,00	2.562.062,37	2.562.062,37	2.344.580,13	-9.702.582,37
15.04.15.452.0384.2524	3.1.90.49.00	100	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00	222.210,99	222.210,99	191.020,05	-1.122.210,99
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	3.013.477,63	61.956.116,15	-58.942.638,52	31.031.938,46	26.174.054,67	24.430.813,61	-89.974.576,98
Unidade Orçamentária : 1508 - Subsecretaria de Habitação										
15.08.16.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	3.200.000,00	0,00	200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.509.704,82	2.493.515,86	0,00
15.08.16.122.0384.2424	3.3.90.39.00	100	2.600.000,00	600.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.680.938,06	2.680.938,06	0,00
15.08.16.451.0320.8630	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.16.451.0384.2524	3.1.90.11.00	100	17.840.000,00	0,00	1.600.000,00	16.240.000,00	15.614.293,09	15.614.293,09	13.466.534,24	625.706,91
15.08.16.451.0384.2524	3.1.90.16.00	100	175.000,00	100.000,00	0,00	275.000,00	223.803,64	223.803,64	208.416,69	51.196,36
15.08.16.451.0384.2524	3.1.90.49.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.848,86	32.848,86	30.520,38	17.151,14
15.08.16.482.0320.2788	3.3.90.48.00	100	9.997.000,00	15.769.417,00	1.633.617,00	24.132.800,00	24.132.800,00	18.894.800,00	18.894.800,00	0,00
15.08.16.482.0320.2788	3.3.90.91.00	100	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	25.315,00	25.315,00	0,00
15.08.16.482.0320.8647	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 :			34.062.000,00	16.505.417,00	3.633.617,00	46.933.800,00	46.239.745,59	39.981.703,47	37.800.040,23	694.054,41
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.15.15.452.0071.1500	4.4.90.51.00	100	501.000,00	0,00	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.15.15.452.0071.2735	3.3.90.39.00	100	51.251.124,00	0,00	19.851.610,01	31.399.513,99	29.317.513,64	23.149.372,55	23.149.372,55	2.082.000,35
15.15.15.452.0071.2735	3.3.90.39.00	141	2.743.322,00	0,00	0,00	2.743.322,00	2.743.322,00	600.032,53	600.032,53	0,00
15.15.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	100	507.000,00	25.612.214,32	2.088.372,01	24.030.842,31	19.093.683,28	10.133.490,93	10.133.490,93	4.937.159,03

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e 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 : 1515 - Subsecretaria de Conservação e Técnico-operacional										
15.15.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	105	47.058,00	0,00	0,00	47.058,00	22.085,32	22.085,32	22.085,32	24.972,68
15.15.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	109	9.325.241,00	6.500.000,00	0,00	15.825.241,00	6.282.106,20	6.282.106,20	6.282.106,20	9.543.134,80
15.15.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	140	3.127.034,00	0,00	0,00	3.127.034,00	1.437.404,57	1.036.801,81	1.036.801,81	1.689.629,43
15.15.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	141	3.178.530,00	0,00	0,00	3.178.530,00	3.178.530,00	1.946.625,74	1.946.625,74	0,00
15.15.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	100	169.638.096,00	40.000.000,00	100.897.695,46	108.740.400,54	81.579.657,61	44.095.385,82	44.060.071,69	27.160.742,93
15.15.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	109	35.713.590,00	0,00	6.500.000,00	29.213.590,00	6.930.630,52	6.930.630,52	6.874.968,02	22.282.959,48
15.15.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	141	9.691.100,00	12.387.668,00	0,00	22.078.768,00	22.078.768,00	14.525.332,16	14.525.332,16	0,00
15.15.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	340	0,00	542.508,22	0,00	542.508,22	542.508,22	0,00	0,00	0,00
15.15.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	341	0,00	29.319.434,06	0,00	29.319.434,06	29.319.434,06	29.319.434,06	29.319.434,06	0,00
15.15.15.452.0071.2778	3.3.90.47.00	140	64.075,00	0,00	0,00	64.075,00	45.044,00	19.734,10	19.734,10	19.031,00
15.15.15.452.0524.1100	4.4.90.39.00	100	51.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.15.15.452.0525.1101	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.15.18.543.0534.1102	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			285.841.170,00	114.361.824,60	129.887.677,48	270.315.317,12	202.570.687,42	138.061.031,74	137.970.055,11	67.744.629,70
Total do Órgão :			**874.994.247,00**	**571.375.410,51**	**393.090.051,79**	**1.053.279.605,72**	**730.055.010,91**	**582.366.125,54**	**525.941.473,54**	**323.224.594,81**

Órgão : 1504 - Subsecretaria de Gestão

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1504 - Subsecretaria de Gestão										
15.04.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.04.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
15.04.15.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
15.04.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	1.300.000,00	0,00	207.920,00	1.092.080,00	0,00	0,00	0,00	1.092.080,00
15.04.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	3.285.590,00	0,00	525.492,00	2.760.098,00	0,00	0,00	0,00	2.760.098,00
15.04.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
15.04.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15.04.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	5.749.886,00	0,00	0,00	5.749.886,00	0,00	0,00	0,00	5.749.886,00
15.04.15.122.0384.2424	3.3.90.39.00	100	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
15.04.15.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.04.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1504 - Subsecretaria de Gestão

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1504 - Subsecretaria de Gestão										
15.04.15.126.0384.2794	3.3.90.40.00	100	1.000,00	1.260.092,00	0,00	1.261.092,00	0,00	0,00	0,00	1.261.092,00
15.04.15.452.0384.2344	3.3.90.39.00	100	2.831.000,00	0,00	0,00	2.831.000,00	0,00	0,00	0,00	2.831.000,00
15.04.15.452.0384.2524	3.1.90.11.00	100	64.011.000,00	0,00	0,00	64.011.000,00	0,00	0,00	0,00	64.011.000,00
15.04.15.452.0384.2524	3.1.90.16.00	100	10.675.000,00	0,00	0,00	10.675.000,00	0,00	0,00	0,00	10.675.000,00
15.04.15.452.0384.2524	3.1.90.49.00	100	1.279.000,00	0,00	0,00	1.279.000,00	0,00	0,00	0,00	1.279.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			93.835.476,00	1.260.092,00	2.233.412,00	92.862.156,00	0,00	0,00	0,00	92.862.156,00
Total do Órgão :			**93.835.476,00**	**1.260.092,00**	**2.233.412,00**	**92.862.156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.862.156,00**

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	0,00	2.904.537,80	19.191,91	2.885.345,89	2.885.342,89	2.510.217,71	2.510.217,71	3,00
15.11.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	146	982.691,00	1.060.936,24	986.593,61	1.057.033,63	1.057.029,28	1.052.911,39	1.052.911,39	4,35
15.11.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	306	0,00	4.468,60	0,00	4.468,60	4.468,32	4.468,32	0,00	0,28
15.11.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	313	0,00	676.221,16	0,00	676.221,16	676.221,16	676.221,16	676.221,16	0,00
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	108	927.815,00	0,00	0,00	927.815,00	0,00	0,00	0,00	927.815,00
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	308	0,00	316.018,69	0,00	316.018,69	316.018,69	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.39.00	308	0,00	2.601.296,31	0,00	2.601.296,31	26.993,62	26.993,62	0,00	2.574.302,69
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	108	5.503.803,00	0,00	0,00	5.503.803,00	0,00	0,00	0,00	5.503.803,00
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	308	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.92.00	146	1.891.464,00	0,00	1.891.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1125	4.4.90.35.00	101	0,00	185.523,24	0,00	185.523,24	185.523,24	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1125	4.4.90.35.00	110	297.210,00	1.557.848,58	0,00	1.855.058,58	1.076.800,78	0,00	0,00	778.257,80
15.11.16.451.0321.1125	4.4.90.35.00	126	657.108,00	0,00	383.074,42	274.033,58	21.902,78	0,00	0,00	252.130,80
15.11.16.451.0321.1125	4.4.90.35.00	146	98.247,00	101.753,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1125	4.4.90.39.00	100	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	760.445,11	760.445,11	0,00
15.11.16.451.0321.1125	4.4.90.39.00	110	6.082.892,00	0,00	1.557.848,58	4.525.043,42	0,00	0,00	0,00	4.525.043,42
15.11.16.451.0321.1125	4.4.90.39.00	126	278.740,00	0,00	278.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1125	4.4.90.39.00	146	312.372,00	0,00	312.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	100	0,00	464.399,60	0,00	464.399,60	464.399,40	0,00	0,00	0,20

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : **1511 - Fundo Municipal de Habitação**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1511 - Fundo Municipal de Habitação**									
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	110	1.518.322,00	0,00	0,00	1.518.322,00	0,00	0,00	0,00	1.518.322,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	126	205.581,00	0,00	205.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	146	452.952,00	137.415,71	0,00	590.367,71	590.360,74	590.360,74	590.360,74	6,97
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	100	0,00	255.066,85	0,00	255.066,85	255.066,85	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	110	24.043.538,00	0,00	0,00	24.043.538,00	76.000,00	0,00	0,00	23.967.538,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	113	36.607,00	0,00	36.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	126	2.399.484,00	108.719,41	2.270.726,89	237.476,52	0,00	0,00	0,00	237.476,52
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	146	3.275.598,00	0,00	2.763.212,75	512.385,25	512.385,25	510.324,41	510.324,41	0,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.61.00	146	340.111,00	0,00	340.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	146	75.945,00	0,00	75.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.39.00	100	0,00	649.864,23	0,00	649.864,23	649.864,23	454.726,01	454.726,01	0,00
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.39.00	146	0,00	1.203.006,75	0,00	1.203.006,75	1.203.006,75	1.203.006,75	403.006,75	0,00
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	100	0,00	3.826.838,50	0,00	3.826.838,50	3.826.838,20	2.309.335,69	2.309.335,69	0,30
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	146	353.287,00	4.586.262,09	353.287,00	4.586.262,09	4.585.473,81	4.547.036,50	3.990.456,13	788,28
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	310	0,00	454.256,31	0,00	454.256,31	454.256,31	452.771,16	452.771,16	0,00
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.93.00	146	0,00	246.579,00	0,00	246.579,00	246.579,00	246.579,00	246.579,00	0,00
15.11.16.451.0321.1781	4.4.90.39.00	310	0,00	1.662.619,87	0,00	1.662.619,87	1.662.619,87	1.662.619,87	1.662.619,87	0,00
15.11.16.451.0321.1781	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.11.16.451.0321.1782	4.4.90.35.00	100	0,00	51.311,65	0,00	51.311,65	51.311,65	51.311,65	51.311,65	0,00
15.11.16.451.0321.1782	4.4.90.35.00	146	0,00	969.960,27	51.311,65	918.648,62	918.648,62	826.940,84	296.141,16	0,00
15.11.16.451.0321.1782	4.4.90.39.00	100	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	499.915,83	499.915,83	53.777,03	84,17
15.11.16.451.0321.1782	4.4.90.40.00	310	0,00	203.600,94	0,00	203.600,94	180.100,00	180.100,00	180.100,00	23.500,94
15.11.16.451.0321.1782	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
15.11.16.451.0321.1782	4.4.90.51.00	310	0,00	5.020,00	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1782	4.4.90.52.00	310	0,00	400.793,02	0,00	400.793,02	332.035,72	328.795,71	328.795,71	68.757,30
15.11.16.451.0321.1783	4.4.90.36.00	310	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	0,00
15.11.16.451.0321.1783	4.4.90.39.00	100	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1783	4.4.90.39.00	310	0,00	50.000,00	33.386,79	16.613,21	0,00	0,00	0,00	16.613,21
15.11.16.451.0321.1783	4.4.90.47.00	310	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	0,00
15.11.16.451.0321.1783	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.11.16.451.0321.1860	4.4.90.35.00	146	48.685,00	0,00	48.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.482.0320.1080	4.4.90.39.00	100	0,00	1.535.774,55	0,00	1.535.774,55	1.535.774,55	1.535.774,55	1.535.774,55	0,00
15.11.16.482.0320.1080	4.4.90.39.00	108	0,00	12.815.326,07	0,00	12.815.326,07	5.630.113,40	0,00	0,00	7.185.212,67
15.11.16.482.0320.1080	4.4.90.39.00	146	405.744,00	688.342,03	405.744,00	688.342,03	688.342,03	688.342,03	161.366,44	0,00
15.11.16.482.0320.1080	4.4.90.39.00	304	0,00	250.183,65	0,00	250.183,65	250.183,65	250.183,65	250.183,65	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
15.11.16.482.0320.1080	4.4.90.39.00	341	0,00	1.244.248,14	0,00	1.244.248,14	1.244.245,56	1.244.245,56	1.244.245,56	2,58
15.11.16.482.0320.1891	4.4.90.48.00	100	6.000.000,00	6.201.385,20	10.483.824,49	1.717.560,71	729.596,04	511.115,13	0,00	987.964,67
15.11.16.482.0320.1891	4.4.90.48.00	146	1.515.817,00	0,00	1.515.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.482.0523.1141	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			57.708.013,00	51.319.417,46	24.313.524,09	84.713.906,37	34.142.278,22	23.224.582,39	19.821.510,88	50.571.628,15
Total do Órgão :			**57.708.013,00**	**51.319.417,46**	**24.313.524,09**	**84.713.906,37**	**34.142.278,22**	**23.224.582,39**	**19.821.510,88**	**50.571.628,15**

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	5.091.801,00	0,00	0,00	5.091.801,00	0,00	0,00	0,00	5.091.801,00
15.12.16.451.0321.1125	4.4.90.35.00	126	691.845,00	0,00	0,00	691.845,00	0,00	0,00	0,00	691.845,00
15.12.16.451.0321.1125	4.4.90.35.00	308	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
15.12.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	108	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
15.12.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	308	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
15.12.16.451.0321.1860	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
15.12.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.827.646,00	1.529.400,00	0,00	7.357.046,00	1.500.000,00	0,00	0,00	5.857.046,00
Total do Órgão :			**5.827.646,00**	**1.529.400,00**	**0,00**	**7.357.046,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.857.046,00**

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	3.3.67.45.00	150	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
15.16.04.122.0073.2330	3.3.90.39.00	150	342.944.141,00	0,00	23.338.660,80	319.605.480,20	239.839.447,03	237.626.316,98	237.626.316,98	79.766.033,17
15.16.04.122.0073.2330	3.3.90.92.00	150	238.620,00	19.926.334,68	0,00	20.164.954,68	20.164.954,68	20.164.954,68	20.164.954,68	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	7.685.965,00	0,00	7.685.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.16.04.122.0389.2061	3.3.90.92.00	150	10.035,00	0,00	0,00	10.035,00	0,00	0,00	0,00	10.035,00
15.16.15.451.0319.1796	4.4.90.39.00	150	0,00	2.462.343,38	0,00	2.462.343,38	2.462.343,38	1.732.995,62	1.732.995,62	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	4.4.90.35.00	150	0,00	2.135.947,74	0,00	2.135.947,74	2.135.947,74	2.135.947,74	2.135.947,74	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
15.16.15.452.0073.1750	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	0,00	9.000.000,00	5.154.143,66	4.756.103,41	4.756.103,41	3.845.856,34
15.16.15.452.0073.2153	3.3.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.16.15.452.0073.2153	3.3.90.39.00	150	52.422.000,00	0,00	0,00	52.422.000,00	38.552.635,31	36.732.025,16	36.732.025,16	13.869.364,69
Total da Unidade Orçamentária :			412.603.761,00	31.024.625,80	31.324.625,80	412.303.761,00	308.309.471,80	303.148.343,59	303.148.343,59	103.994.289,20
Total do Órgão :			**412.603.761,00**	**31.024.625,80**	**31.324.625,80**	**412.303.761,00**	**308.309.471,80**	**303.148.343,59**	**303.148.343,59**	**103.994.289,20**

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	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	5.053,00	0,00	5.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00	12.755,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	5.752,00	0,00	5.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34.803,00	0,00	0,00	34.803,00	0,00	0,00	0,00	34.803,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	77.530,00	0,00	14.561,00	62.969,00	62.969,00	55.990,98	55.990,98	0,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	141	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	49.151,14	27.995,49	27.995,49	22.848,86
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	44.312,00	18.160,00	8.322,00	54.150,00	53.528,71	44.434,02	44.434,02	621,29
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	6.366,00	0,00	0,00	6.366,00	6.366,00	4.129,89	4.129,89	0,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	39.500,00	0,00	7.418,00	32.082,00	15.500,00	9.541,11	9.541,11	16.582,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
15.41.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	38.026,00	0,00	0,00	38.026,00	27.668,53	16.620,78	16.620,78	10.357,47
15.41.15.122.0384.4424	3.3.90.39.00	141	316.677,00	0,00	0,00	316.677,00	316.677,00	258.436,50	258.436,50	0,00
15.41.15.122.0384.4424	3.3.90.92.00	141	5.645,00	0,00	0,00	5.645,00	0,00	0,00	0,00	5.645,00
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	100	36.101,00	0,00	0,00	36.101,00	5.615,34	0,00	0,00	30.485,66
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	200	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.39.00	200	3.509,00	0,00	3.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.40.00	100	1.000,00	15.826,56	0,00	16.826,56	10.837,48	7.870,00	7.870,00	5.989,08
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.40.00	200	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.451.0200.3002	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.41.15.451.0321.3110	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.41.15.451.0532.3003	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.41.15.452.0023.4007	3.3.90.39.00	100	205.861,00	0,00	38.662,00	167.199,00	167.199,00	143.810,35	143.810,35	0,00
15.41.15.452.0023.4007	3.3.90.39.00	141	159.219,00	0,00	0,00	159.219,00	159.219,00	64.499,06	64.499,06	0,00
15.41.15.452.0023.4007	3.3.90.39.00	200	8.576,00	0,00	8.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.310.043,00	0,00	12.000,00	2.298.043,00	2.200.258,93	1.679.386,91	1.679.386,91	97.784,07
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	2.024.161,00	12.000,00	0,00	2.036.161,00	2.035.837,53	1.621.994,40	1.621.994,40	323,47
15.41.15.452.0023.4640	3.3.90.39.00	141	50.643,00	0,00	23.000,00	27.643,00	0,00	0,00	0,00	27.643,00
15.41.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	132.480,00	0,00	0,00	132.480,00	132.480,00	127.068,64	127.068,64	0,00
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.05.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	402.000,00	0,00	30.000,00	372.000,00	322.938,57	322.938,57	260.692,36	49.061,43
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	200	0,00	25.840,00	0,00	25.840,00	0,00	0,00	0,00	25.840,00
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	81.379,98	73.961,89	0,00
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	142.000,00	30.000,00	0,00	172.000,00	153.210,98	153.210,98	146.867,53	18.789,02
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	100	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.39.00	108	0,00	219.948,31	0,00	219.948,31	0,00	0,00	0,00	219.948,31
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.39.00	141	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	14.000,00	0,00	0,00	9.000,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	100	10.000.000,00	11.008.301,84	10.167.223,74	10.841.078,10	9.291.149,20	7.766.649,15	7.766.649,15	1.549.928,90
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	108	76.073.099,00	0,00	219.948,31	75.853.150,69	1.500.000,00	0,00	0,00	74.353.150,69
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	141	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	308	0,00	9.126.539,02	0,00	9.126.539,02	3.724.232,35	3.724.232,35	3.724.232,35	5.402.306,67

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1541 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro										
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	313	0,00	9.980.000,00	662.465,35	9.317.534,65	9.005.496,61	7.769.335,07	7.769.335,07	312.038,04
15.41.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
15.41.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	233.292,00	0,00	0,00	233.292,00	1.725,78	1.725,78	1.725,78	231.566,22
Total da Unidade Orçamentária :			92.824.422,00	30.472.124,73	11.213.949,40	112.082.597,33	29.381.536,15	23.888.725,01	23.812.717,26	82.701.061,18
Total do Órgão :			**92.824.422,00**	**30.472.124,73**	**11.213.949,40**	**112.082.597,33**	**29.381.536,15**	**23.888.725,01**	**23.812.717,26**	**82.701.061,18**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1542 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.14.00	100	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	0,00	20.600,00	8.904,91	11.695,09	6.655,68	1.700,84	1.700,84	5.039,41
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	0,00	24.952,00	24.195,90	756,10	649,60	649,60	649,60	106,50
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	0,00	20.000,00	15.000,02	4.999,98	4.668,50	735,00	735,00	331,48
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.33.00	100	0,00	12.352,00	0,00	12.352,00	12.352,00	12.352,00	12.352,00	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.33.00	200	0,00	20.000,00	10.719,12	9.280,88	3.958,25	3.958,25	3.958,25	5.322,63
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	0,00	43.850,00	4.525,56	39.324,44	39.324,44	13.229,92	13.229,92	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.36.00	200	0,00	20.000,00	4.495,55	15.504,45	12.960,36	0,00	0,00	2.544,09
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.37.00	100	0,00	123.024,00	0,00	123.024,00	123.024,00	109.898,18	109.898,18	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.37.00	200	0,00	100.312,00	31.177,58	69.134,42	68.822,42	45.753,70	45.753,70	312,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	0,00	116.279,00	6.242,39	110.036,61	105.358,15	105.020,55	105.020,55	4.678,46
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	0,00	203.150,00	54.757,48	148.392,52	119.078,72	90.052,78	63.121,49	29.313,80
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00	529.404,85	525.854,93	525.727,99	41.595,15
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	141	0,00	534.000,00	99.397,17	434.602,83	434.602,83	275.382,19	275.382,19	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	54.300,72	54.300,72	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.92.00	141	0,00	99.397,17	0,00	99.397,17	99.397,17	99.397,17	99.397,17	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.92.00	200	0,00	3.863,00	0,00	3.863,00	3.863,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	0,00	47.360,00	2.181,88	45.178,12	45.003,12	39.534,22	39.534,22	175,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.91.39.00	200	0,00	14.445,00	0,00	14.445,00	13.000,88	9.854,33	8.579,64	1.444,12
15.42.17.122.0385.4165	3.3.91.92.00	400	0,00	1.417.277,89	0,00	1.417.277,89	1.417.277,89	1.417.277,89	1.417.277,89	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.91.93.00	400	0,00	3.614.395,85	0,00	3.614.395,85	3.614.395,85	3.614.395,85	3.614.395,85	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
15.42.17.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	0,00	22.683,00	8.892,14	13.790,86	13.790,86	10.947,76	10.947,76	0,00
15.42.17.122.0385.4415	3.3.90.39.00	200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.391,18	1.389,99	1.389,99	5.608,82
15.42.17.122.0385.4425	3.3.90.39.00	200	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00
15.42.17.122.0385.4765	3.3.90.30.00	100	0,00	11.342,00	11.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.126.0385.4765	3.3.90.30.00	100	0,00	11.342,00	11.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.126.0385.4765	3.3.90.30.00	200	0,00	10.000,00	6.386,05	3.613,95	0,00	0,00	0,00	3.613,95
15.42.17.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	0,00	192.054,00	192.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.126.0385.4765	3.3.90.39.00	200	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.126.0385.4765	3.3.90.40.00	100	0,00	193.054,00	34.353,29	158.700,71	158.700,71	154.449,70	154.449,70	0,00
15.42.17.126.0385.4765	3.3.90.40.00	200	0,00	100.000,00	31.172,18	68.827,82	51.188,09	5.100,78	5.100,78	17.639,73
15.42.17.126.0385.4765	4.4.90.52.00	400	0,00	315.855,60	0,00	315.855,60	315.855,60	315.855,60	315.855,60	0,00
15.42.17.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	137.244,00	121.944,30	121.944,30	3.756,00
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.05.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	0,00	787.000,00	0,00	787.000,00	680.940,46	680.940,46	552.125,93	106.059,54
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.11.00	200	0,00	1.518.848,91	0,00	1.518.848,91	0,00	0,00	0,00	1.518.848,91
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00	233.583,02	215.717,07	0,00
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	0,00	568.000,00	20.000,00	548.000,00	489.777,71	489.777,71	449.823,95	58.222,29
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	9.845,50	9.845,50	9.845,50	15.154,50
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.96.00	100	0,00	169.700,00	0,00	169.700,00	0,00	0,00	0,00	169.700,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	100	0,00	390.116,59	0,00	390.116,59	390.030,25	387.945,60	280.736,97	86,34
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	101	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	108	0,00	119.868,00	0,00	119.868,00	0,00	0,00	0,00	119.868,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	110	0,00	41.210.714,00	40.769.158,03	441.555,97	339.426,94	78.773,46	0,00	102.129,03
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	126	0,00	890.599,65	0,00	890.599,65	43.800,96	0,00	0,00	846.798,69
15.42.17.512.0097.3046	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
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	308	0,00	1.653.144,06	0,00	1.653.144,06	323.106,69	193.106,69	193.106,69	1.330.037,37
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	100	0,00	16.431.245,36	11.261.154,83	5.170.090,53	4.675.304,85	4.675.304,85	4.675.304,85	494.785,68
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	101	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	102	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	108	0,00	4.880.132,00	0,00	4.880.132,00	0,00	0,00	0,00	4.880.132,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	110	0,00	37.610.519,78	0,00	37.610.519,78	6.072.899,67	2.595.904,27	1.043.873,23	31.537.620,11
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	112	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	126	0,00	6.129.792,27	878.343,63	5.251.448,64	283.641,29	283.641,29	283.641,29	4.967.807,35
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	141	0,00	721.003,59	569.232,04	151.771,55	0,00	0,00	0,00	151.771,55
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	146	0,00	878.343,63	0,00	878.343,63	878.343,63	878.343,63	878.343,63	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	4.4.90.61.00	101	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.61.00	110	0,00	6.745.448,95	0,00	6.745.448,95	0,00	0,00	0,00	6.745.448,95
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.61.00	126	0,00	355.023,63	0,00	355.023,63	0,00	0,00	0,00	355.023,63
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.92.00	100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15.42.17.512.0097.4200	3.3.90.39.00	100	0,00	957.623,62	957.622,62	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
15.42.17.512.0097.4201	3.3.90.39.00	100	0,00	2.919.817,00	2.919.813,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
15.42.17.512.0097.4728	3.3.90.39.00	100	0,00	5.393.979,78	5.227.520,32	166.459,46	70.862,40	0,00	0,00	95.597,06
15.42.17.512.0097.4728	3.3.90.39.00	141	0,00	29.581.575,36	553.347,14	29.028.228,22	28.268.773,33	25.833.618,32	25.178.264,80	759.454,89
15.42.17.512.0098.4202	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0098.4729	3.3.90.30.00	141	0,00	7.931.233,00	2.586.469,78	5.344.763,22	5.309.787,02	3.777.275,94	3.777.275,94	34.976,20
15.42.17.512.0098.4729	3.3.90.39.00	100	0,00	2.005.290,46	692.153,83	1.313.136,63	1.313.136,63	939.154,05	929.956,46	0,00
15.42.17.512.0098.4729	3.3.90.39.00	141	0,00	15.339.850,55	20.003,59	15.319.846,96	15.253.966,24	13.901.898,26	13.433.007,39	65.880,72
15.42.17.512.0357.3718	4.4.90.92.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.42.17.512.0357.3718	4.4.90.92.00	146	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	101	0,00	151.727,14	0,00	151.727,14	151.727,14	151.727,14	0,00	0,00
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	110	0,00	742.322,21	0,00	742.322,21	742.322,21	591.987,74	94.309,92	0,00
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	126	0,00	601.106,08	0,00	601.106,08	89.918,13	89.918,13	89.918,13	511.187,95
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	101	0,00	474.222,51	0,00	474.222,51	474.222,51	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	110	0,00	22.930.251,00	3.842.501,91	19.087.749,09	12.439.131,34	7.436.809,43	1.383.087,65	6.648.617,75
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	126	0,00	2.135.678,37	0,00	2.135.678,37	646.736,64	646.736,34	646.736,34	1.488.941,73
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	141	0,00	1.545.574,05	0,00	1.545.574,05	1.545.574,05	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	146	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	304	0,00	2.159.649,51	0,00	2.159.649,51	2.159.649,51	2.159.649,51	2.025.930,96	0,00
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.92.00	100	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.92.00	146	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.42.17.512.0357.4203	3.3.90.35.00	200	0,00	2.365.813,00	1.345.824,77	1.019.988,23	310.043,40	258.369,50	258.369,50	709.944,83
15.42.17.512.0357.4203	3.3.90.39.00	200	0,00	1.120.000,00	31.789,43	1.088.210,57	814.954,71	635.810,92	635.810,92	273.255,86
15.42.17.512.0357.4713	3.3.90.37.00	100	0,00	214.513,00	214.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0357.4713	3.3.90.37.00	141	0,00	84.786,00	84.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0357.4713	3.3.90.39.00	100	0,00	671.313,81	671.313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0357.4713	3.3.90.39.00	141	0,00	950.568,00	0,00	950.568,00	950.053,21	907.829,79	907.829,79	514,79
15.42.17.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.351,72	8.351,72	8.351,72	48,28
15.42.17.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	0,00	11.248,18	0,00	11.248,18	11.248,18	11.248,18	11.248,18	0,00
Total do Órgão :			**0,00**	**239.868.381,56**	**73.308.466,95**	**166.559.914,61**	**92.425.544,47**	**74.886.587,70**	**64.963.320,14**	**74.134.370,14**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	239.868.381,56	73.308.466,95	166.559.914,61	92.425.544,47	74.886.587,70	64.963.320,14	74.134.370,14

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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão :			**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

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	25.621,00	0,00	19.724,59	5.896,41	0,00	0,00	0,00	5.896,41
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	27.030,00	0,00	13.110,72	13.919,28	425,22	425,22	425,22	13.494,06
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	112.180,00	0,00	68.496,25	43.683,75	27.710,05	27.710,05	27.710,05	15.973,70
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.33.00	200	10.812,00	0,00	2.126,21	8.685,79	845,70	845,70	845,70	7.840,09
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.35.00	100	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	68.303,00	14.355,77	14.355,77	21.697,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.35.00	200	386.244,00	0,00	192.229,58	194.014,42	68.246,92	68.157,70	68.157,70	125.767,50
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	200	253.980,00	0,00	253.064,04	915,96	0,00	0,00	0,00	915,96
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	30.750,00	10.250,00	10.250,00	95.250,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	200	505.269,00	0,00	51.402,80	453.866,20	298.168,38	266.128,68	266.128,68	155.697,82
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	565.911,00	327.000,00	168.155,00	724.756,00	611.396,42	300.390,51	300.390,51	113.359,58
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	1.428.606,00	0,00	552.116,12	876.489,88	483.143,51	458.163,14	458.161,14	393.346,37
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	400.846,00	0,00	0,00	400.846,00	400.846,00	232.896,75	232.896,75	0,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	451.810,00	0,00	0,00	451.810,00	46.639,19	43.087,69	43.087,69	405.170,81
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	1.146.915,00	0,00	294.767,00	852.148,00	820.115,00	531.399,02	531.399,02	32.033,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE										
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	200	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	107.245,06	107.245,06	107.245,06	754,94
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.47.00	200	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.51.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	52.943,00	0,00	20.000,00	32.943,00	28.000,00	9.671,84	9.671,84	4.943,00
15.51.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	200	129.100,00	0,00	0,00	129.100,00	2.541,57	2.541,57	2.541,57	126.558,43
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	30.000,00	0,00	31.000,00	17.648,78	17.648,78	17.648,78	13.351,22
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	200	156.782,00	0,00	89.868,26	66.913,74	27.929,58	4.315,80	4.315,80	38.984,16
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.39.00	100	30.510,00	0,00	30.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.39.00	200	442.117,00	0,00	442.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.40.00	100	1.000,00	166.510,00	0,00	167.510,00	153.376,23	123.634,90	123.634,90	14.133,77
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.40.00	200	0,00	442.117,00	93.558,20	348.558,80	236.869,82	236.869,82	236.869,82	111.688,98
15.51.15.392.0154.3103	4.4.90.51.00	146	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.51.15.451.0319.8619	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.451.0319.8631	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.451.0319.8639	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.451.0319.8642	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.451.0319.8645	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.451.0533.1131	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	4.4.90.51.00	100	101.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	304	0,00	504.972,36	0,00	504.972,36	504.972,36	504.971,92	504.971,92	0,00
15.51.15.452.0319.3164	4.4.90.39.00	146	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.51.15.452.0319.3164	4.4.90.51.00	304	0,00	32.805,43	0,00	32.805,43	32.805,43	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	636.000,00	398.000,00	0,00	1.034.000,00	853.166,74	792.682,91	784.367,69	180.833,26
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	6.615.000,00	150.000,00	238.000,00	6.527.000,00	6.222.466,23	6.222.466,23	5.668.142,36	304.533,77
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	2.734.445,80	2.711.084,78	2.440.072,54	185.554,20
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	200	0,00	1.648.380,95	0,00	1.648.380,95	205.228,95	205.228,95	205.228,95	1.443.152,00
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	1.619.000,00	550.000,00	0,00	2.169.000,00	2.093.815,25	2.093.815,25	1.920.213,84	75.184,75
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.46.00	100	29.000,00	10.000,00	0,00	39.000,00	33.674,85	33.674,85	30.953,65	5.325,15
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	3.1.90.92.00	200	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.94.00	100	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	180.072,88	18.025,60	16.978,80	70.927,12
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.94.00	200	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	9.963,56	9.963,56	9.963,56	7.036,44
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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
15.51.15.841.9000.6003	3.2.90.21.00	100	1.378.538,00	0,00	854.000,00	524.538,00	228.000,00	164.627,76	156.750,77	296.538,00
15.51.15.841.9000.6003	3.2.90.21.00	200	233.462,00	0,00	229.733,15	3.728,85	0,00	0,00	0,00	3.728,85
15.51.15.841.9000.6003	4.6.90.71.00	100	3.068.359,00	854.000,00	0,00	3.922.359,00	3.922.359,00	3.852.729,40	3.550.880,85	0,00
15.51.15.841.9000.6003	4.6.90.71.00	200	519.641,00	0,00	503.051,03	16.589,97	0,00	0,00	0,00	16.589,97
15.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	660.000,00	0,00	400.000,00	260.000,00	50.000,00	0,00	0,00	210.000,00
15.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	207.586,00	0,00	100.000,00	107.586,00	0,00	0,00	0,00	107.586,00
15.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	2.502.598,00	0,00	115.000,00	2.387.598,00	1.454.849,38	1.210.410,27	1.189.520,87	932.748,62
15.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	1.000,00	395.000,00	0,00	396.000,00	395.000,00	394.141,18	394.141,18	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			27.339.860,00	5.856.885,74	5.288.029,95	27.908.715,79	22.351.020,86	20.669.560,66	19.327.922,98	5.557.694,93
Total do Órgão :			**27.339.860,00**	**5.856.885,74**	**5.288.029,95**	**27.908.715,79**	**22.351.020,86**	**20.669.560,66**	**19.327.922,98**	**5.557.694,93**

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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	0,00	70.000,00	15.931,53	54.068,47	14.862,40	14.862,40	14.862,40	39.206,07
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	54.689,01	53.819,01	53.234,01	310,99
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.34.00	100	0,00	393.184,00	0,00	393.184,00	393.184,00	389.000,53	389.000,53	0,00
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.34.00	200	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.097.692,35	985.667,34	985.667,34	2.307,65
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.34.00	400	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00	239.000,00	184.346,08	184.346,08	0,00
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	200	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	537.659,32	327.318,87	327.318,87	22.340,68
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	200	0,00	500.000,00	97.658,02	402.341,98	376.154,72	341.281,22	341.281,22	26.187,26
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	0,00	928.112,00	0,00	928.112,00	928.112,00	928.112,00	928.112,00	0,00
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	0,00	2.113.887,00	0,00	2.113.887,00	2.099.847,41	1.821.552,66	1.821.552,66	14.039,59
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	400	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	172.000,00	43.314,69	43.314,69	1.000,00
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	46.293,84	46.293,84	46.293,84	8.706,16
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	0,00	744.109,86	0,00	744.109,86	744.109,39	652.852,44	652.852,44	0,47
15.52.15.122.0384.4164	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
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.93.00	100	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15.52.15.122.0384.4164	3.3.90.93.00	400	0,00	26.148,38	0,00	26.148,38	26.148,38	26.148,38	26.148,38	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	3.3.91.39.00	100	0,00	1.462.889,00	768.529,83	694.359,17	76.000,00	27.876,22	27.876,22	618.359,17
15.52.15.122.0384.4164	3.3.91.47.00	100	0,00	194.930,00	0,00	194.930,00	0,00	0,00	0,00	194.930,00
15.52.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	200	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00	449.368,92	323.738,36	317.736,62	32.631,08
15.52.15.122.0384.4424	3.3.90.39.00	200	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	993.000,00	636.175,31	636.175,31	7.000,00
15.52.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	200	0,00	30.000,00	21.420,00	8.580,00	7.744,50	7.744,50	7.744,50	835,50
15.52.15.126.0384.4764	3.3.90.39.00	200	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.126.0384.4764	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
15.52.15.126.0384.4764	3.3.90.40.00	200	0,00	340.000,00	157.982,52	182.017,48	182.017,48	129.093,31	129.093,31	0,00
15.52.15.452.0071.4204	3.3.90.39.00	100	0,00	2.934.238,00	236.053,61	2.698.184,39	2.697.323,13	2.216.441,03	2.216.441,03	861,26
15.52.15.452.0071.4204	3.3.90.39.00	200	0,00	500.000,00	33.718,34	466.281,66	466.274,95	336.409,49	336.409,49	6,71
15.52.15.452.0071.4204	3.3.90.39.00	400	0,00	1.388.000,00	247.738,49	1.140.261,51	1.140.261,51	799.835,38	799.835,38	0,00
15.52.15.452.0073.3297	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.52.15.452.0073.4153	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
15.52.15.452.0384.4344	3.3.90.08.00	100	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00	577.407,59	577.407,59	530.364,11	25.592,41
15.52.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	0,00	2.834.000,00	0,00	2.834.000,00	2.826.088,65	2.370.842,69	2.370.842,69	7.911,35
15.52.15.452.0384.4344	3.3.90.59.00	100	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	110.741,26	110.741,26	98.954,93	37.258,74
15.52.15.452.0384.4524	3.1.90.08.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	4.673,24	4.673,24	4.673,24	95.326,76
15.52.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	0,00	22.698.000,00	100.000,00	22.598.000,00	21.398.642,84	21.398.642,84	18.757.451,12	1.199.357,16
15.52.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	0,00	8.631.000,00	0,00	8.631.000,00	8.631.000,00	7.366.600,62	7.366.600,62	0,00
15.52.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	0,00	1.701.000,00	0,00	1.701.000,00	1.128.238,09	1.128.238,09	1.040.327,79	572.761,91
15.52.15.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	0,00	294.000,00	115.000,00	179.000,00	15.267,07	15.267,07	15.267,07	163.732,93
15.52.15.452.0384.4524	3.1.90.94.00	100	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	10.270,37	10.270,37	10.270,37	250.729,63
15.52.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	0,00	2.139.842,98	0,00	2.139.842,98	2.130.375,45	2.130.375,45	2.130.375,45	9.467,53
15.52.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	0,00	1.528.951,02	0,00	1.528.951,02	1.528.950,27	1.528.950,27	1.528.950,27	0,75
15.52.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	400	0,00	221.590,11	0,00	221.590,11	221.590,11	221.590,11	221.590,11	0,00
15.52.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	0,00	5.976.751,00	0,00	5.976.751,00	1.459.854,60	1.459.854,60	1.459.854,60	4.516.896,40
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	62.825.633,35	2.134.032,34	60.691.601,01	52.824.842,85	48.615.337,26	45.820.818,69	7.866.758,16
Total do Órgão :			**0,00**	**62.825.633,35**	**2.134.032,34**	**60.691.601,01**	**52.824.842,85**	**48.615.337,26**	**45.820.818,69**	**7.866.758,16**

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas										
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	36.860,00	0,00	22.132,70	14.727,30	14.727,30	11.027,04	11.027,04	0,00
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	1.500,00	879,85	879,85	500,00
15.53.15.122.0384.4524	3.1.90.94.00	100	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Total da Unidade Orçamentária :			42.910,00	0,00	23.132,70	19.777,30	16.357,81	12.037,40	12.037,40	3.419,49
Total do Órgão :			**42.910,00**	**0,00**	**23.132,70**	**19.777,30**	**16.357,81**	**12.037,40**	**12.037,40**	**3.419,49**

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										
16.01.12.121.0381.8610	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	0,00	59.075.676,38	0,00	59.075.676,38	39.318.249,90	39.284.929,90	39.284.929,90	19.757.426,48
16.01.12.306.0315.2136	3.3.90.39.00	100	0,00	100.704.438,50	0,00	100.704.438,50	100.704.437,75	100.704.437,75	100.704.437,75	0,75
16.01.12.306.0315.2136	3.3.90.39.00	107	0,00	46.668.399,25	0,00	46.668.399,25	46.668.399,25	46.668.399,25	46.668.399,25	0,00
16.01.12.306.0315.2136	3.3.90.39.00	115	0,00	1.350.565,00	1.350.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	3.174.900,00	0,00	3.140.446,00	34.454,00	34.454,00	34.454,00	34.454,00	0,00
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.51.00	100	20.138.058,00	1.534.339,71	13.092.750,00	8.579.647,71	8.273.628,62	2.256.502,62	2.256.502,62	306.019,09
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.51.00	102	0,00	22.132,00	0,00	22.132,00	0,00	0,00	0,00	22.132,00
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.51.00	106	2.406.663,00	0,00	0,00	2.406.663,00	0,00	0,00	0,00	2.406.663,00
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.51.00	108	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	67.383,06	0,00	0,00	907.616,94
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.51.00	112	59.000.000,00	0,00	0,00	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.51.00	142	0,00	11.017.006,00	1.314.621,00	9.702.385,00	5.430.513,51	407.907,50	407.907,50	4.271.871,49
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.51.00	146	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.61.00	142	0,00	1.314.621,00	0,00	1.314.621,00	1.314.621,00	1.314.621,00	1.314.621,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	142	985.703,00	0,00	0,00	985.703,00	155.653,04	40.451,50	40.451,50	830.049,96
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.35.00	142	395.567,00	0,00	0,00	395.567,00	297.603,16	97.628,32	97.628,32	97.963,84
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	170.722,00	0,00	0,00	170.722,00	36.180,00	21.105,00	0,00	134.542,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	690.000,00	42.000,26	528.020,00	203.980,26	203.979,91	183.517,53	152.547,70	0,35
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	123.588,00	105.170,00	18.418,00	14.593,91	0,00	0,00	3.824,09

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	3.3.90.37.00	117	0,00	74.967,84	0,00	74.967,84	74.967,81	0,00	0,00	0,03
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	1.142.943,00	1.118.650,89	1.017.634,04	1.243.959,85	1.242.560,30	595.113,39	578.695,53	1.399,55
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	0,00	6.107.135,98	0,00	6.107.135,98	6.092.770,30	6.092.549,20	75.305,13	14.365,68
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	424.832,00	1.943.975,00	0,00	2.368.807,00	2.367.552,69	1.995.148,42	1.995.148,42	1.254,31
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	117	0,00	807.248,94	0,00	807.248,94	0,00	0,00	0,00	807.248,94
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	9.780.735,00	2.512.604,71	3.072.793,00	9.220.546,71	4.852.300,69	2.952.963,18	2.950.996,51	4.368.246,02
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	321.134,00	0,00	0,00	321.134,00	127.846,08	95.884,56	95.884,56	193.287,92
16.01.12.361.0315.2081	4.4.90.51.00	100	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2213	3.3.90.30.00	100	0,00	5.139.540,00	45.231,00	5.094.309,00	5.094.295,20	219.295,20	219.295,20	13,80
16.01.12.361.0315.2213	3.3.90.30.00	107	814.916,00	3.166.697,00	2.501.100,00	1.480.513,00	981.071,20	981.071,20	981.071,20	499.441,80
16.01.12.361.0315.2213	3.3.90.30.00	115	0,00	30.100.528,00	30.100.527,92	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
16.01.12.361.0315.2213	3.3.90.30.00	142	31.949.199,00	23.219.612,00	0,00	55.168.811,00	55.168.793,72	50.772.552,30	50.160.741,10	17,28
16.01.12.361.0315.2213	3.3.90.39.00	100	0,00	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2213	3.3.90.39.00	107	0,00	11.388.549,00	11.388.535,50	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50
16.01.12.361.0315.2213	3.3.90.39.00	115	0,00	9.243.495,96	9.243.495,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96
16.01.12.361.0315.2213	3.3.90.39.00	142	0,00	525.463,12	0,00	525.463,12	0,00	0,00	0,00	525.463,12
16.01.12.361.0315.2213	4.4.90.52.00	142	0,00	9.127.540,00	0,00	9.127.540,00	422.006,00	422.006,00	422.006,00	8.705.534,00
16.01.12.361.0316.1301	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0316.1776	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0316.1790	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.00	142	261.252,00	0,00	0,00	261.252,00	0,00	0,00	0,00	261.252,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.00	107	0,00	30.866,00	0,00	30.866,00	30.865,20	0,00	0,00	0,80
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.00	142	216.489,00	0,00	0,00	216.489,00	167.553,96	82.674,65	82.674,65	48.935,04
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	142	10.225.605,00	0,00	3.569.860,41	6.655.744,59	6.655.743,64	2.661.143,34	2.661.143,34	0,95
16.01.12.361.0316.2030	3.3.91.39.00	107	142.726,00	0,00	0,00	142.726,00	95.884,56	71.913,42	71.913,42	46.841,44
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	142	70.400,00	650.000,00	0,00	720.400,00	20.804,79	19.216,91	19.216,91	699.595,21
16.01.12.361.0316.2222	3.3.90.36.00	107	0,00	1.042.754,00	0,00	1.042.754,00	1.042.478,12	1.037.962,90	1.037.962,90	275,88
16.01.12.361.0316.2222	3.3.90.36.00	142	5.131.659,00	0,00	0,00	5.131.659,00	3.906.258,72	3.906.258,72	3.906.258,72	1.225.400,28
16.01.12.361.0316.2222	3.3.90.39.00	142	10.381,00	0,00	0,00	10.381,00	3.232,72	3.232,72	3.232,72	7.148,28
16.01.12.361.0316.2225	3.3.90.35.00	142	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16.01.12.361.0316.2225	3.3.90.36.00	142	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	961.635,84	961.635,84	961.635,84	38.364,16
16.01.12.361.0316.2225	3.3.90.39.00	142	1.000.000,00	0,00	145.659,00	854.341,00	48.000,00	23.040,00	23.040,00	806.341,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.50.39.00	100	0,00	1.454.379,00	1.454.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.50.39.00	107	0,00	7.089.759,00	0,00	7.089.759,00	7.089.759,00	6.049.769,00	6.049.769,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.50.39.00	142	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	453.451,00	0,00	453.451,00	453.451,00	450.005,92	450.005,92	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	5.921.006,00	0,00	0,00	5.921.006,00	3.824.999,23	569.447,00	569.447,00	2.096.006,77
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	107	0,00	329.560,00	0,00	329.560,00	0,00	0,00	0,00	329.560,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	142	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	107	12.387.870,00	3.229.600,00	10.849.138,00	4.768.332,00	4.245.843,72	3.675.843,72	1.683.843,72	522.488,28
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	142	13.573.913,00	0,00	6.049.367,00	7.524.546,00	7.263.235,97	6.040.869,85	6.040.869,85	261.310,03
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.40.00	107	0,00	2.614.325,00	0,00	2.614.325,00	2.614.325,00	2.614.325,00	1.614.325,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.91.39.00	107	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
16.01.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	100	4.036.833,00	0,00	2.018.421,00	2.018.412,00	1.009.206,00	1.009.206,00	1.009.206,00	1.009.206,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	116	31.650,00	0,00	0,00	31.650,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	142	6.876,00	0,00	0,00	6.876,00	0,00	0,00	0,00	6.876,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.36.00	116	58.025,00	0,00	0,00	58.025,00	0,00	0,00	0,00	58.025,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	100	743.597,00	0,00	576.043,00	167.554,00	167.553,96	165.349,30	165.349,30	0,04
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	107	93.795,00	0,00	0,00	93.795,00	0,00	0,00	0,00	93.795,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	142	159.681,00	0,00	0,00	159.681,00	0,00	0,00	0,00	159.681,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.984,00	2.328,00	2.328,00	1.016,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	107	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	116	202.324,00	0,00	0,00	202.324,00	0,00	0,00	0,00	202.324,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	142	98.376,00	0,00	0,00	98.376,00	34.320,00	14.400,00	14.400,00	64.056,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.47.00	100	24.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.00	100	35.682,00	0,00	0,00	35.682,00	35.681,64	26.761,23	26.761,23	0,36
16.01.12.361.0316.8600	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.8607	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.8640	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.8643	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.8646	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.8650	3.3.90.39.00	100	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.14.00	100	82.360,00	0,00	0,00	82.360,00	82.360,00	760,98	760,98	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.33.00	100	90.563,00	100.000,00	100.000,00	90.563,00	90.563,00	90.563,00	90.563,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.33.00	107	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.35.00	107	174.400,00	0,00	22.713,00	151.687,00	124.400,00	0,00	0,00	27.287,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.36.00	107	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.37.00	100	1.302.470,00	0,00	120.874,00	1.181.596,00	1.136.805,82	852.309,76	852.309,76	44.790,18

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	100	757.974,00	0,00	163.676,00	594.298,00	484.689,64	372.212,44	372.212,44	109.608,36
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	107	1.411.672,00	0,00	1.039.998,00	371.674,00	153.379,79	142.454,11	142.454,11	218.294,21
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	100	71.430,00	0,00	0,00	71.430,00	71.430,00	16.943,39	15.515,86	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	142	24.091.715,00	4.674.091,00	1.586.658,94	27.179.147,06	27.179.147,06	23.844.995,92	23.844.995,92	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.67.00	100	0,00	68.816,62	13.094,38	55.722,24	0,00	0,00	0,00	55.722,24
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.67.00	107	15.967,00	0,00	15.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.91.00	100	0,00	92.812,57	0,00	92.812,57	92.812,57	92.812,57	92.812,57	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.92.00	142	585.368,00	1.586.658,94	0,00	2.172.026,94	2.172.026,94	2.172.026,94	2.172.026,94	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.93.00	100	51.258,00	0,00	25.458,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.93.00	107	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.93.00	313	0,00	103.214,21	0,00	103.214,21	84.509,45	84.509,45	84.509,45	18.704,76
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.93.00	314	0,00	1.386,54	0,00	1.386,54	1.386,54	1.386,54	1.386,54	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.39.00	100	71.363,00	100.000,00	22.439,00	148.924,00	139.560,04	73.068,83	73.068,83	9.363,96
16.01.12.361.0381.2161	4.4.90.52.00	100	120.000,00	0,00	79.718,19	40.281,81	0,00	0,00	0,00	40.281,81
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.39.00	107	155.695.664,00	0,00	49.468.412,75	106.227.251,25	104.550.563,12	104.550.563,12	104.550.563,12	1.676.688,13
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.04.00	117	24.543.000,00	700.000,00	24.150.000,00	1.093.000,00	755.785,57	755.785,57	739.513,16	337.214,43
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.05.00	117	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.00	100	67.500.000,00	0,00	67.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.00	142	36.631.000,00	0,00	36.631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.00	117	6.053.000,00	0,00	0,00	6.053.000,00	6.053.000,00	1.267.613,95	1.222.092,41	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.92.00	117	5.416.360,00	60.500.000,00	700.000,00	65.216.360,00	62.052.609,71	62.052.609,71	62.043.287,54	3.163.750,29
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.92.00	142	47.381.840,00	0,00	47.381.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	163	1.376.077.512,00	0,00	79.000.000,00	1.297.077.512,00	1.297.077.512,00	1.288.546.636,85	1.089.497.100,82	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	165	21.586.488,00	45.000.000,00	0,00	66.586.488,00	65.586.488,00	65.586.488,00	56.307.851,13	1.000.000,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	172	737.052.000,00	0,00	20.000.000,00	717.052.000,00	717.052.000,00	699.690.798,78	594.022.969,14	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.3.90.08.00	117	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	8.560,55	8.560,55	7.933,55	141.439,45
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	387.034,00	0,00	0,00	387.034,00	154.073,83	106.252,92	95.202,78	232.960,17
16.01.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	50.910,00	9.909.826,04	1.359.829,00	8.600.907,04	7.957.337,05	5.879.015,76	5.854.241,18	643.569,99
16.01.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	107	409.974,00	10.380.188,00	409.974,00	10.380.188,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	380.188,00
16.01.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	117	0,00	1.141.861,30	0,00	1.141.861,30	1.141.861,30	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	45.000,00	5.854.241,19	0,00	5.899.241,19	5.854.241,19	5.854.241,19	5.854.241,19	45.000,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.00	100	19.334.252,00	0,00	19.334.250,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.00	117	870.684.748,00	0,00	577.886.899,25	292.797.848,75	291.684.513,55	291.684.513,55	244.976.665,45	1.113.335,20
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.00	197	0,00	10.954.866,75	0,00	10.954.866,75	10.951.477,69	10.951.477,69	10.951.477,69	3.389,06
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.16.00	117	79.401.000,00	0,00	43.000.000,00	36.401.000,00	35.541.924,54	35.541.924,54	32.489.167,27	859.075,46

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.49.00	117	30.822.000,00	0,00	13.000.000,00	17.822.000,00	17.721.265,55	17.721.265,55	14.512.972,14	100.734,45
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.00	117	525.551.000,00	40.000.000,00	2.000.000,00	563.551.000,00	562.555.240,81	562.555.240,81	475.179.270,78	995.759,19
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.00	197	0,00	916.605,70	0,00	916.605,70	911.627,31	911.627,31	911.627,31	4.978,39
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.16.00	117	37.459.000,00	0,00	12.010.000,00	25.449.000,00	24.668.323,80	24.668.323,80	22.733.900,74	780.676,20
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.49.00	117	14.555.000,00	0,00	3.000.000,00	11.555.000,00	9.514.262,04	9.514.262,04	7.746.011,29	2.040.737,96
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.96.00	117	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	354.944,10	354.944,10	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	117	10.981.000,00	366.834.250,00	89.200.000,00	288.615.250,00	265.449.788,01	265.449.788,01	90.781.452,21	23.165.461,99
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	142	1.520.508.000,00	357.930.142,00	0,00	1.878.438.142,00	1.878.413.709,12	1.878.413.709,12	1.732.021.922,20	24.432,88
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	117	3.631.000,00	6.500.000,00	0,00	10.131.000,00	6.812.352,24	6.812.352,24	6.463.106,95	3.318.647,76
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	142	41.135.000,00	5.600.000,00	3.000.000,00	43.735.000,00	43.483.206,80	43.483.206,80	40.306.799,08	251.793,20
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.49.00	117	10.437.698,00	28.700.000,00	17.000.000,00	22.137.698,00	19.958.692,98	19.958.692,98	16.173.480,77	2.179.005,02
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.49.00	142	27.817.302,00	0,00	27.817.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	117	639.000,00	6.605.000,00	0,00	7.244.000,00	7.060.954,30	7.060.954,30	959.773,83	183.045,70
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	142	72.154.000,00	0,00	11.000.000,00	61.154.000,00	61.151.943,90	61.151.943,90	55.996.805,22	2.056,10
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	116	14.495,00	0,00	0,00	14.495,00	0,00	0,00	0,00	14.495,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	117	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	24.944,91	24.944,91	24.002,85	15.055,09
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	142	3.324.505,00	0,00	1.000.000,00	2.324.505,00	1.631.083,33	1.631.083,33	1.494.266,15	693.421,67
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.49.00	117	1.775.000,00	0,00	20.000,00	1.755.000,00	796.789,61	796.789,61	608.910,88	958.210,39
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	117	749.000,00	6.500.000,00	0,00	7.249.000,00	5.955.182,43	5.955.182,43	668.955,73	1.293.817,57
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	142	74.388.000,00	0,00	13.000.000,00	61.388.000,00	61.198.104,91	61.198.104,91	55.833.848,55	189.895,09
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.00	117	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	98.601,36	98.601,36	89.582,50	5.398,64
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.00	142	1.324.000,00	0,00	0,00	1.324.000,00	1.272.023,33	1.272.023,33	1.166.510,75	51.976,67
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.49.00	117	1.504.000,00	0,00	500.000,00	1.004.000,00	680.180,88	680.180,88	533.781,28	323.819,12
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	6.574.221,00	0,00	6.574.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	100	1.000,00	352.375,00	312.096,00	41.279,00	41.277,18	0,00	0,00	1,82
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	107	0,00	4.512.257,00	0,00	4.512.257,00	4.470.326,16	1.585.685,41	1.585.685,41	41.930,84
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	142	0,00	6.574.221,00	0,00	6.574.221,00	4.293.240,49	3.707.668,20	3.707.668,20	2.280.980,51
16.01.12.361.0381.2791	3.3.91.39.00	107	0,00	138.112,00	0,00	138.112,00	138.112,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2791	3.3.91.39.00	142	5.094.721,00	0,00	0,00	5.094.721,00	4.970.127,25	2.588.635,07	2.588.635,07	124.593,75
16.01.12.361.0501.1111	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0501.1111	4.4.90.51.00	142	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.565.915,31	3.565.915,31	0,00
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	166.219,00	0,00	0,00	166.219,00	0,00	0,00	0,00	166.219,00
16.01.12.361.0502.2210	3.3.90.36.00	142	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
16.01.12.361.0502.2210	3.3.90.39.00	142	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	3.3.90.30.00	142	106.463,00	0,00	0,00	106.463,00	0,00	0,00	0,00	106.463,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.31.00	142	50.307,00	0,00	0,00	50.307,00	0,00	0,00	0,00	50.307,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.33.00	107	31.887,00	0,00	0,00	31.887,00	10.109,20	10.109,20	10.109,20	21.777,80
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.35.00	107	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.35.00	142	338.393,00	0,00	0,00	338.393,00	27.500,00	12.500,00	12.500,00	310.893,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.36.00	100	362.000,00	0,00	290.000,00	72.000,00	66.951,33	66.951,33	66.951,33	5.048,67
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.36.00	107	255.264,00	44.200,00	0,00	299.464,00	1.143,08	0,00	0,00	298.320,92
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.36.00	142	1.245.475,00	0,00	257.759,00	987.716,00	0,00	0,00	0,00	987.716,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.37.00	107	0,00	30.866,00	0,00	30.866,00	30.865,20	0,00	0,00	0,80
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.37.00	142	232.006,00	0,00	0,00	232.006,00	167.553,96	99.209,58	99.209,58	64.452,04
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.39.00	107	1.000.000,00	2.960,00	0,00	1.002.960,00	2.960,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.39.00	142	813.962,00	257.759,00	0,00	1.071.721,00	658.049,53	300.147,81	300.147,81	413.671,47
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.47.00	100	84.125,00	0,00	34.125,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.93.00	100	179.400,00	0,00	23.400,00	156.000,00	156.000,00	140.400,00	140.400,00	0,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.91.39.00	100	157.689,00	0,00	109.746,00	47.943,00	47.943,00	47.942,28	47.942,28	0,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.91.39.00	107	0,00	15.981,00	0,00	15.981,00	15.980,76	0,00	0,00	0,24
16.01.12.361.0503.2294	4.4.90.52.00	107	186.336,00	0,00	0,00	186.336,00	0,00	0,00	0,00	186.336,00
16.01.12.361.9000.5031	4.4.90.51.00	100	3.673.192,00	0,00	0,00	3.673.192,00	0,00	0,00	0,00	3.673.192,00
16.01.12.365.0315.1113	4.4.90.51.00	100	301.000,00	0,00	300.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.365.0315.1113	4.4.90.51.00	142	0,00	1.359.108,00	0,00	1.359.108,00	0,00	0,00	0,00	1.359.108,00
16.01.12.365.0315.8593	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0315.8613	4.4.90.51.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0316.1811	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.365.0316.2133	3.3.90.30.00	107	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.01.12.365.0316.2133	3.3.90.30.00	113	1.983.159,00	0,00	0,00	1.983.159,00	160.577,28	160.577,28	160.577,28	1.822.581,72
16.01.12.365.0316.2133	3.3.90.30.00	142	3.653.186,00	8.297.868,00	0,00	11.951.054,00	9.514.198,79	9.319.478,41	9.319.478,41	2.436.855,21
16.01.12.365.0316.2133	3.3.90.30.00	313	0,00	763.440,41	0,00	763.440,41	763.440,41	763.439,73	763.439,73	0,00
16.01.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	142	1.012.214,00	0,00	0,00	1.012.214,00	809.640,00	809.640,00	809.640,00	202.574,00
16.01.12.365.0316.8615	3.3.90.39.00	100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.00	117	1.261.000,00	205.700.000,00	0,00	206.961.000,00	206.261.828,17	206.261.828,17	166.151.676,91	699.171,83
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.00	142	413.663.000,00	0,00	217.000.000,00	196.663.000,00	195.785.737,24	195.785.737,24	171.616.475,73	877.262,76
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.16.00	117	193.000,00	8.500.000,00	0,00	8.693.000,00	7.396.945,32	7.396.945,32	6.551.693,93	1.296.054,68
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.16.00	142	9.129.000,00	0,00	6.700.000,00	2.429.000,00	2.355.157,51	2.355.157,51	2.355.157,51	73.842,49
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.49.00	117	9.581.000,00	0,00	3.000.000,00	6.581.000,00	5.422.715,87	5.422.715,87	4.248.727,48	1.158.284,13
16.01.12.365.0500.1121	4.4.90.51.00	100	40.055.948,00	0,00	0,00	40.055.948,00	0,00	0,00	0,00	40.055.948,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Educação										
16.01.12.365.0500.1121	4.4.90.52.00	313	0,00	2.020.895,12	0,00	2.020.895,12	703.881,68	578.558,68	578.558,68	1.317.013,44
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
16.01.12.365.0500.8605	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0524.8623	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0315.8590	4.4.90.51.00	100	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0316.8614	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0524.8622	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 :			6.553.797.249,00	1.568.135.471,93	1.512.050.206,38	6.609.882.514,55	6.387.766.036,15	6.306.202.711,57	5.421.195.644,70	222.116.478,40
Unidade Orçamentária : 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação										
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.39.00	100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total do Órgão :			**6.553.811.249,00**	**1.568.135.471,93**	**1.512.050.206,38**	**6.609.896.514,55**	**6.387.766.036,15**	**6.306.202.711,57**	**5.421.195.644,70**	**222.130.478,40**

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.02.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	2.077.105,00	1.795.695,00	2.671.838,00	1.200.962,00	132.612,84	117.752,84	117.752,84	1.068.349,16
16.02.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	7.340.937,00	0,00	5.706.810,04	1.634.126,96	1.634.126,96	1.613.201,81	1.613.193,87	0,00
16.02.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	100,00	80.971,00	271,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	117	0,00	663.217,56	0,00	663.217,56	663.217,56	567.816,77	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	5.669.867,00	0,00	0,00	5.669.867,00	4.645.371,16	3.067.057,73	2.874.674,79	1.024.495,84
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	707.503,00	0,00	707.503,00	669.483,81	658.080,73	658.080,73	38.019,19
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	3.721.961,00	0,00	223.114,00	3.498.847,00	3.078.701,62	766.219,81	766.219,81	420.145,38
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	232.168,00	0,00	106.083,00	126.085,00	126.085,00	123.141,20	123.141,20	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	4.823.734,00	103.175,00	1.677.655,00	3.249.254,00	2.280.245,06	1.266.251,60	1.266.251,60	969.008,94
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.93.00	100	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	301.816,33	0,00	0,00	137.183,67
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.93.00	117	0,00	460.182,00	0,00	460.182,00	460.182,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.882.512,00	0,00	0,00	1.882.512,00	1.004.977,00	1.004.977,00	1.004.977,00	877.535,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	808.424,00	0,00	797.180,00	11.244,00	0,00	0,00	0,00	11.244,00
16.02.12.361.0381.2161	3.3.30.30.00	107	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	188.000,00	51.893,61	51.893,61	172.000,00
16.02.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	75.448,00	75.448,00	0,00
16.02.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	117	0,00	2.268.350,00	0,00	2.268.350,00	2.268.350,00	1.668.338,21	0,00	0,00
16.02.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	5.150.866,00	0,00	4.660.700,00	490.166,00	490.166,00	216.879,69	216.879,69	0,00
16.02.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	193.291,00	0,00	193.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	100	1.000,00	193.291,00	0,00	194.291,00	194.290,68	182.743,14	182.743,14	0,32
16.02.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	142	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	146.973,05	107.182,19	107.182,19	26,95
16.02.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	0,00	324.109,00	0,00	324.109,00	324.109,00	324.109,00	324.109,00	0,00
16.02.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	107	0,00	301.841,00	0,00	301.841,00	301.841,00	301.841,00	301.841,00	0,00
16.02.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	117	0,00	348.183,36	0,00	348.183,36	348.183,36	348.183,36	0,00	0,00
16.02.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	567.400,00	679.300,00	0,00	1.246.700,00	1.038.049,60	1.038.049,60	1.038.049,60	208.650,40
16.02.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	5.212.020,00	0,00	328.291,62	4.883.728,38	2.901.714,06	2.508.460,57	2.508.460,57	1.982.014,32
16.02.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	3.567.014,00	417.300,00	858.656,00	3.125.658,00	1.728.861,69	1.728.861,69	1.728.861,69	1.396.796,31
Total da Unidade Orçamentária :			42.639.599,00	8.525.317,92	17.441.289,66	33.723.627,26	25.142.157,78	17.851.289,55	15.074.560,33	8.581.469,48
Total do Órgão :			**42.639.599,00**	**8.525.317,92**	**17.441.289,66**	**33.723.627,26**	**25.142.157,78**	**17.851.289,55**	**15.074.560,33**	**8.581.469,48**

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	1.701.551,00	3.963.471,00	3.646.502,00	2.018.520,00	326.652,49	326.652,49	326.652,49	1.691.867,51
16.03.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	10.690.853,00	899.945,00	9.441.890,48	2.148.907,52	2.148.907,52	2.124.975,65	2.124.975,65	0,00
16.03.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	100,00	959.829,00	121.905,00	838.024,00	838.024,00	820.048,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	100	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	168.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	8.429.683,00	2.600.055,00	455.458,00	10.574.280,00	6.894.301,09	6.080.189,69	6.080.189,69	3.679.978,91
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	117	0,00	2.781.274,91	0,00	2.781.274,91	2.781.274,71	2.010.456,72	0,00	0,20
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	418.022,00	1.017.634,04	0,00	1.435.656,04	1.410.852,44	393.218,11	393.218,11	24.803,60
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	3.183.120,00	1.941.965,00	0,00	5.125.085,00	2.509.979,57	1.782.916,54	1.501.598,42	2.615.105,43
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	1.956.616,00	0,00	0,00	1.956.616,00	1.469.119,37	1.120.789,66	1.120.789,66	487.496,63
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	100	161.661,00	83.305,00	0,00	244.966,00	143.303,73	53.645,78	53.645,78	101.662,27
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	142	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	1.530.302,00	0,00	699.228,00	831.074,00	629.449,07	393.959,83	393.959,83	201.624,93
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	5.386.097,00	0,00	1.708.737,00	3.677.360,00	2.499.488,79	1.510.137,06	1.510.137,06	1.177.871,21
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	278.137,00	0,00	0,00	278.137,00	0,00	0,00	0,00	278.137,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.248.847,00	0,00	15.740,00	2.233.107,00	1.128.162,00	1.122.302,00	1.122.302,00	1.104.945,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	3.944.209,00	0,00	570.693,00	3.373.516,00	65.687,67	65.687,67	65.687,67	3.307.828,33
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
16.03.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	292.291,78	1.766,32	1.766,32	367.708,22
16.03.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	117	0,00	1.687.280,00	0,00	1.687.280,00	1.687.280,00	1.669.382,09	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	7.484.872,00	0,00	4.975.854,00	2.509.018,00	2.509.017,06	171.962,76	171.962,76	0,94
16.03.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	606.575,00	0,00	606.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2791	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
16.03.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	142	0,00	606.575,00	0,00	606.575,00	229.183,11	108.463,27	108.463,27	377.391,89
16.03.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	0,00	4.337.617,00	0,00	4.337.617,00	4.337.617,00	4.337.617,00	4.337.617,00	0,00
16.03.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	107	834.790,00	4.039.583,00	0,00	4.874.373,00	4.107.833,00	4.089.308,00	4.089.308,00	766.540,00
16.03.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	117	0,00	2.802.475,00	0,00	2.802.475,00	2.794.200,00	2.394.600,00	0,00	8.275,00
16.03.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	12.942.610,00	3.622.640,00	0,00	16.565.250,00	16.565.250,00	16.397.550,00	16.397.550,00	0,00
16.03.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	107	815.203,00	3.288.742,00	0,00	4.103.945,00	3.420.611,64	1.479.948,75	1.479.948,75	683.333,36
16.03.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	117	0,00	600.595,28	0,00	600.595,28	508.472,09	341.102,62	0,00	92.123,19
16.03.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	6.099.096,00	0,00	2.592.723,00	3.506.373,00	919.928,10	919.928,10	919.928,10	2.586.444,90
Total da Unidade Orçamentária :			69.689.544,00	35.668.986,23	24.870.505,48	80.488.024,75	60.619.886,23	49.930.608,11	42.413.700,56	19.868.138,52
Total do Órgão :			**69.689.544,00**	**35.668.986,23**	**24.870.505,48**	**80.488.024,75**	**60.619.886,23**	**49.930.608,11**	**42.413.700,56**	**19.868.138,52**

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.04.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	1.976.228,00	3.661.992,00	2.802.034,00	2.836.186,00	468.754,25	456.354,25	456.354,25	2.367.431,75
16.04.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	10.608.894,00	0,00	8.585.876,36	2.023.017,64	2.023.017,64	2.023.017,64	2.023.017,64	0,00
16.04.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	100,00	761.948,00	248.288,00	513.760,00	488.508,00	488.508,00	488.508,00	25.252,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	2.103.384,00	1.552.669,00	0,00	3.656.053,00	2.791.771,00	2.301.329,73	2.301.329,73	864.282,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	117	0,00	1.134.295,88	0,00	1.134.295,88	1.001.196,64	789.811,18	0,00	133.099,24
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	2.151.155,00	592.325,00	0,00	2.743.480,00	2.690.549,33	2.205.012,36	2.135.935,56	52.930,67
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	438.032,00	915.630,00	0,00	1.353.662,00	1.286.449,00	548.869,72	548.869,72	67.213,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	2.779.046,00	0,00	0,00	2.779.046,00	1.741.574,05	1.298.292,05	1.298.292,05	1.037.471,95
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	2.103.384,00	0,00	961.081,00	1.142.303,00	1.142.303,00	925.213,26	925.213,26	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	13.912.790,00	0,00	4.107.765,00	9.805.025,00	7.353.160,54	6.054.372,69	6.052.215,05	2.451.864,46
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	34.000,00	0,00	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	391.529,00	0,00	0,00	391.529,00	0,00	0,00	0,00	391.529,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.195.852,00	0,00	0,00	2.195.852,00	1.314.079,00	1.314.079,00	1.314.079,00	881.773,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.979.884,00	0,00	1.126.000,00	853.884,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	843.884,00
16.04.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	293.242,00	122.114,50	122.114,50	366.758,00
16.04.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	94.819,06	94.819,06	0,00
16.04.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	107	6.651.429,00	0,00	700.000,00	5.951.429,00	4.575.774,00	2.746.474,06	2.746.474,06	1.375.655,00
16.04.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	802.166,00	0,00	802.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0381.2791	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
16.04.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	107	0,00	802.166,00	0,00	802.166,00	498.465,00	347.693,27	347.693,27	303.701,00
16.04.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	0,00	5.376.866,00	0,00	5.376.866,00	5.304.714,36	5.007.747,36	5.007.747,36	72.151,64
16.04.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	107	964.323,00	3.151.932,00	0,00	4.116.255,00	3.297.532,00	3.295.500,00	3.295.500,00	818.723,00
16.04.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	117	0,00	2.254.146,01	0,00	2.254.146,01	2.254.146,01	1.919.823,06	0,00	0,00
16.04.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	6.082.743,00	4.726.700,00	0,00	10.809.443,00	10.777.571,64	10.472.158,08	10.472.158,08	31.871,36
16.04.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	5.350.692,00	0,00	2.000.000,00	3.350.692,00	3.350.691,00	3.228.349,45	3.228.349,45	1,00
16.04.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	117	0,00	856.462,69	0,00	856.462,69	856.462,69	495.512,76	0,00	0,00
16.04.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	4.557.884,00	0,00	1.387.062,00	3.170.822,00	1.896.718,58	1.290.689,00	1.290.689,00	1.274.103,42
16.04.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	142	1.953.000,00	0,00	1.953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			67.832.715,00	25.787.132,58	24.723.472,36	68.896.375,22	55.535.679,73	47.454.740,48	44.178.359,04	13.360.695,49
Total do Órgão :			**67.832.715,00**	**25.787.132,58**	**24.723.472,36**	**68.896.375,22**	**55.535.679,73**	**47.454.740,48**	**44.178.359,04**	**13.360.695,49**

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	8.350.458,00	0,00	5.091.627,00	3.258.831,00	740.124,58	740.124,58	740.124,58	2.518.706,42
16.05.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	9.258.459,00	0,00	6.810.092,75	2.448.366,25	2.448.366,25	2.409.129,69	2.409.129,69	0,00
16.05.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	92.109,35	0,00	92.109,35	91.503,13	91.503,13	91.503,13	606,22
16.05.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	100,00	943.247,00	454.703,00	488.644,00	488.644,00	488.644,00	488.644,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.50.39.00	142	423.449,00	0,00	0,00	423.449,00	0,00	0,00	0,00	423.449,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	100	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00	11.270,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	27.370,00	25.760,00	25.760,00	26.830,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	17.024.253,00	0,00	4.289.118,00	12.735.135,00	4.389.264,14	3.156.856,06	3.156.856,06	8.345.870,86
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	117	0,00	1.690.851,71	0,00	1.690.851,71	1.690.851,71	1.133.115,81	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	253.217,00	504.363,29	0,00	757.580,29	757.580,29	613.973,37	531.162,26	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	4.026.751,00	1.016.628,00	0,00	5.043.379,00	2.138.683,02	1.905.033,80	1.905.033,80	2.904.695,98
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	161.803,00	0,00	0,00	161.803,00	146.750,86	144.598,86	144.598,86	15.052,14
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	5.420.681,00	0,00	2.476.825,00	2.943.856,00	1.357.738,98	605.376,06	605.376,06	1.586.117,02
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	13.324.253,00	0,00	3.759.462,00	9.564.791,00	7.710.656,26	7.439.950,48	7.399.241,41	1.854.134,74
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	44.287,00	0,00	0,00	44.287,00	0,00	0,00	0,00	44.287,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	3.377.642,00	0,00	0,00	3.377.642,00	1.796.126,00	1.796.126,00	1.796.126,00	1.581.516,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.345.208,00	0,00	152.374,00	2.192.834,00	192.834,00	192.834,00	192.834,00	2.000.000,00
16.05.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	147.919,15	15.673,43	15.673,43	296.080,85
16.05.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	72.001,60	63.992,60	63.992,60	27.998,40
16.05.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	117	0,00	918.542,00	0,00	918.542,00	918.542,00	916.411,08	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	9.681.605,00	0,00	5.893.933,00	3.787.672,00	3.749.671,47	1.239.663,70	1.238.355,09	38.000,53
16.05.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	667.250,00	0,00	667.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	782,27	780,27	780,27	217,73
16.05.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	142	0,00	667.250,00	0,00	667.250,00	409.541,90	157.722,08	157.722,08	257.708,10
16.05.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	0,00	4.206.568,00	0,00	4.206.568,00	4.206.568,00	4.054.468,00	4.054.468,00	0,00
16.05.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	107	0,00	3.989.282,00	0,00	3.989.282,00	3.957.432,00	3.785.832,00	3.785.832,00	31.850,00
16.05.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	117	0,00	2.690.920,66	0,00	2.690.920,66	2.690.920,66	2.482.920,66	0,00	0,00
16.05.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	9.396.000,00	6.795.802,00	0,00	16.191.802,00	16.115.102,00	14.737.276,00	14.737.276,00	76.700,00
16.05.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	5.679.717,00	0,00	133.100,00	5.546.617,00	3.982.953,02	2.614.761,69	2.614.761,69	1.563.663,98
16.05.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	107	2.316.836,00	0,00	0,00	2.316.836,00	1.811.547,45	1.063.994,92	1.063.994,92	505.288,55
16.05.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	2.696.765,00	0,00	392.444,00	2.304.321,00	1.631.574,30	1.611.920,76	1.611.920,76	672.746,70
Total do Órgão :			**95.117.134,00**	**23.526.834,01**	**30.156.128,75**	**88.487.839,26**	**63.716.319,04**	**53.522.443,03**	**48.865.166,69**	**24.771.520,22**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
Total da Unidade Orçamentária :			95.117.134,00	23.526.834,01	30.156.128,75	88.487.839,26	63.716.319,04	53.522.443,03	48.865.166,69	24.771.520,22

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.06.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	7.678.671,00	0,00	5.136.316,00	2.542.355,00	681.703,53	614.163,75	614.163,75	1.860.651,47
16.06.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	5.535.885,00	527.896,00	4.561.880,00	1.501.901,00	1.501.900,00	1.470.377,86	1.470.377,86	1,00
16.06.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	100,00	138.899,00	26.649,00	112.350,00	112.350,00	112.350,00	112.350,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	2.792.200,00	0,00	277.142,00	2.515.058,00	1.346.530,23	1.208.894,77	1.208.894,77	1.168.527,77
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	117	0,00	268.908,11	0,00	268.908,11	268.908,11	224.631,22	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	263.357,00	164.615,00	0,00	427.972,00	427.972,00	242.552,99	242.552,99	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	3.459.438,00	659.735,00	0,00	4.119.173,00	2.568.682,69	1.940.669,71	1.940.669,71	1.550.490,31
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	230.981,00	0,00	0,00	230.981,00	220.385,50	220.385,50	220.385,50	10.595,50
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	2.035.331,00	0,00	929.986,00	1.105.345,00	1.105.345,00	765.828,56	765.828,56	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	19.151.262,00	0,00	4.904.689,00	14.246.573,00	9.453.918,68	6.607.123,43	6.568.769,97	4.792.654,32
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	34.000,00	0,00	3.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	1.067.751,00	0,00	0,00	1.067.751,00	0,00	0,00	0,00	1.067.751,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.844.784,00	0,00	18.562,00	1.826.222,00	1.425.643,00	1.425.643,00	1.425.643,00	400.579,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.491.813,00	0,00	1.491.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	107	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
16.06.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	201.559,09	75.154,19	75.154,19	278.440,91
16.06.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	53.795,07	53.795,07	0,00
16.06.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	117	0,00	1.949.112,00	0,00	1.949.112,00	1.949.112,00	1.215.009,27	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	7.605.648,00	0,00	5.760.045,00	1.845.603,00	1.845.603,00	1.829.853,60	1.330.048,19	0,00
16.06.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	548.672,00	0,00	548.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	334,72	334,72	500,00
16.06.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	107	0,00	548.672,00	0,00	548.672,00	150.551,32	144.593,00	144.593,00	398.120,68
16.06.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	0,00	408.632,00	0,00	408.632,00	408.632,00	408.632,00	408.632,00	0,00
16.06.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	107	2.074.765,00	548.203,00	0,00	2.622.968,00	548.203,00	548.203,00	548.203,00	2.074.765,00
16.06.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	117	0,00	382.826,66	0,00	382.826,66	382.826,66	378.950,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	3.3.50.39.00	142	2.074.765,00	378.950,00	0,00	2.453.715,00	2.447.900,00	2.340.650,00	2.340.650,00	5.815,00
16.06.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	5.176.015,00	0,00	0,00	5.176.015,00	4.876.973,68	3.801.132,39	3.801.132,39	299.041,32
16.06.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	4.102.421,00	0,00	1.120.478,00	2.981.943,00	1.306.408,32	1.053.897,60	1.053.897,60	1.675.534,68
Total da Unidade Orçamentária :			67.800.559,00	5.976.448,77	24.814.432,00	48.962.575,77	33.362.607,81	26.713.825,63	24.357.076,27	15.599.967,96
Total do Órgão :			**67.800.559,00**	**5.976.448,77**	**24.814.432,00**	**48.962.575,77**	**33.362.607,81**	**26.713.825,63**	**24.357.076,27**	**15.599.967,96**

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.07.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	6.511.697,00	0,00	4.645.474,00	1.866.223,00	530.124,84	530.124,84	530.124,84	1.336.098,16
16.07.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	4.694.563,00	118.381,00	3.343.140,85	1.469.803,15	1.469.803,15	1.465.458,98	1.465.458,98	0,00
16.07.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	100,00	180.254,00	100,00	180.254,00	180.254,00	179.646,00	179.646,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	117	0,00	1.442.169,10	0,00	1.442.169,10	1.432.126,50	707.813,48	0,00	10.042,60
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	5.223.377,00	298.031,74	0,00	5.521.408,74	3.516.409,23	2.617.693,06	2.593.841,26	2.004.999,51
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	570.309,00	0,00	570.309,00	562.547,63	551.000,95	551.000,95	7.761,37
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	3.818.737,00	0,00	0,00	3.818.737,00	2.933.364,00	1.846.372,13	1.846.372,13	885.373,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	2.048.982,00	0,00	936.224,00	1.112.758,00	1.102.758,00	826.707,72	826.707,72	10.000,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	12.907.103,00	3.201.610,00	3.480.780,00	12.627.933,00	6.882.196,56	5.353.749,18	4.665.147,31	5.745.736,44
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	888.000,00	0,00	0,00	888.000,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	782.800,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.387.034,00	0,00	0,00	1.387.034,00	1.330.716,00	1.330.716,00	1.330.716,00	56.318,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.551.431,00	0,00	1.880.000,00	671.431,00	40.115,01	40.115,01	40.115,01	631.315,99
16.07.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	69.592,19	21.567,30	21.567,30	122.407,81
16.07.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	99.475,28	98.601,15	0,00
16.07.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	117	0,00	2.569.879,00	0,00	2.569.879,00	2.569.879,00	1.637.747,14	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	6.600.633,00	0,00	5.390.633,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.131.522,60	1.131.522,60	0,00
16.07.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	262.049,00	0,00	262.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	100	1.000,00	262.049,00	0,00	263.049,00	262.915,70	235.626,39	232.882,43	133,30

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
16.07.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	142	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	161.810,52	39.918,80	39.918,80	72.189,48
16.07.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	0,00	779.232,00	0,00	779.232,00	779.232,00	717.900,00	717.900,00	0,00
16.07.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	107	0,00	770.368,00	0,00	770.368,00	763.750,00	724.750,00	724.750,00	6.618,00
16.07.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	117	0,00	390.903,66	0,00	390.903,66	390.903,66	371.800,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	2.166.400,00	938.000,00	0,00	3.104.400,00	3.104.300,00	2.928.900,00	2.928.900,00	100,00
16.07.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	5.395.732,00	0,00	1.575.883,00	3.819.849,00	3.819.848,81	3.286.771,57	3.286.771,57	0,19
16.07.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	4.342.396,00	0,00	1.059.519,00	3.282.877,00	1.841.223,00	1.535.553,80	1.535.553,80	1.441.654,00
Total da Unidade Orçamentária :			59.394.434,00	11.755.186,50	22.843.002,85	48.306.617,65	35.193.069,80	28.320.130,23	24.886.697,85	13.113.547,85
Total do Órgão :			**59.394.434,00**	**11.755.186,50**	**22.843.002,85**	**48.306.617,65**	**35.193.069,80**	**28.320.130,23**	**24.886.697,85**	**13.113.547,85**

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	8.113.033,00	546.908,00	4.537.978,00	4.121.963,00	1.188.662,77	1.161.149,77	1.161.149,77	2.933.300,23
16.08.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	5.474.619,00	2.125.506,00	5.472.315,07	2.127.809,93	2.127.809,93	2.117.809,93	2.117.809,93	0,00
16.08.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	100,00	475.379,00	53.513,00	421.966,00	421.966,00	345.568,00	345.568,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	100	0,00	237.790,00	0,00	237.790,00	237.790,00	169.850,00	169.850,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	335.461,00	0,00	0,00	335.461,00	169.850,00	169.850,00	169.850,00	165.611,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	9.443.359,00	0,00	0,00	9.443.359,00	6.657.972,76	4.677.147,74	4.677.147,74	2.785.386,24
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	117	0,00	4.438.228,75	0,00	4.438.228,75	4.438.227,75	3.295.635,13	0,00	1,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	861.611,00	1.978.213,49	0,00	2.839.824,49	2.839.823,49	1.752.022,72	1.521.236,77	1,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	5.072.797,00	1.029.658,00	0,00	6.102.455,00	4.206.785,78	2.402.565,20	2.402.565,20	1.895.669,22
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	252.733,00	0,00	0,00	252.733,00	241.458,21	234.958,21	234.958,21	11.274,79
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	100	20.000,00	44.583,00	0,00	64.583,00	30.797,88	20.551,06	20.551,06	33.785,12
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	142	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	649.388,00	0,00	296.719,00	352.669,00	274.790,10	112.704,75	112.704,75	77.878,90
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	6.532.557,00	0,00	2.914.275,00	3.618.282,00	2.336.210,96	1.741.235,29	1.741.235,29	1.282.071,04
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.488.963,00	0,00	1.370,00	2.487.593,00	2.120.238,00	2.120.238,00	2.120.238,00	367.355,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	3.562.804,00	0,00	2.677.250,00	885.554,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	874.654,00
16.08.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	35.200,00	0,00	35.199,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	171.182,40	63.528,62	63.528,62	368.817,60
16.08.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	85.900,55	85.900,55	0,00
16.08.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	107	4.384.930,00	0,00	4.384.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	117	0,00	727.763,00	0,00	727.763,00	727.763,00	702.365,11	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	7.640.578,00	0,00	3.576.771,00	4.063.807,00	4.063.807,00	1.036.243,93	1.036.243,93	0,00
16.08.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	515.066,00	0,00	515.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	100	1.000,00	515.066,00	0,00	516.066,00	516.066,00	437.943,14	437.943,14	0,00
16.08.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	142	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00	323.303,68	0,00	0,00	55.696,32
16.08.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	0,00	2.622.688,00	0,00	2.622.688,00	2.583.687,00	2.334.088,00	2.334.088,00	39.001,00
16.08.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	107	0,00	1.901.312,00	0,00	1.901.312,00	1.890.912,00	1.851.912,00	1.851.912,00	10.400,00
16.08.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	117	0,00	1.220.971,50	0,00	1.220.971,50	1.220.971,50	812.662,50	0,00	0,00
16.08.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	5.915.000,00	1.289.600,00	0,00	7.204.600,00	7.204.600,00	6.982.300,00	6.982.300,00	0,00
16.08.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	5.526.535,00	0,00	784.273,00	4.742.262,00	4.742.261,00	4.103.878,46	4.103.878,46	1,00
16.08.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	117	0,00	953.334,57	0,00	953.334,57	953.334,57	694.738,03	0,00	0,00
16.08.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	4.333.955,00	0,00	1.212.917,00	3.121.038,00	2.460.616,69	1.476.955,97	1.476.955,97	660.421,31
16.08.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	142	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			73.878.689,00	20.486.001,31	27.125.576,07	67.239.114,24	54.261.789,47	40.914.702,11	35.178.515,39	12.977.324,77
Total do Órgão :			**73.878.689,00**	**20.486.001,31**	**27.125.576,07**	**67.239.114,24**	**54.261.789,47**	**40.914.702,11**	**35.178.515,39**	**12.977.324,77**

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	10.647.253,00	0,00	7.648.811,00	2.998.442,00	704.157,66	702.185,66	702.185,66	2.294.284,34
16.09.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	8.446.943,00	175.951,00	5.751.382,26	2.871.511,74	2.871.511,74	2.643.700,49	2.643.700,49	0,00
16.09.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	100,00	237.729,00	40.225,00	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	0,00	49.633,00	0,00	49.633,00	42.749,33	0,00	0,00	6.883,67
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	75.247,00	0,00	0,00	75.247,00	56.130,67	24.170,67	24.170,67	19.116,33

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	117	0,00	1.543.662,78	0,00	1.543.662,78	1.543.662,78	575.302,32	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	4.901.310,00	395.736,00	0,00	5.297.046,00	5.297.046,00	4.491.595,15	4.381.543,45	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	928.009,00	0,00	928.009,00	928.009,00	115.069,44	115.069,44	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	8.132.773,00	0,00	0,00	8.132.773,00	4.436.513,02	3.795.955,62	3.795.955,62	3.696.259,98
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	3.701.609,00	0,00	1.691.345,00	2.010.264,00	2.010.231,13	1.716.948,84	1.716.948,84	32,87
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	22.355.387,00	834.595,00	6.780.523,00	16.409.459,00	10.754.255,70	8.349.177,06	8.347.474,22	5.655.203,30
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	1.496.000,00	0,00	0,00	1.496.000,00	0,00	0,00	0,00	1.496.000,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	3.222.688,00	0,00	0,00	3.222.688,00	2.244.676,00	2.195.582,00	2.195.582,00	978.012,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	3.785.261,00	0,00	666.500,00	3.118.761,00	32.657,67	32.657,67	32.657,67	3.086.103,33
16.09.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	117	0,00	2.543.899,00	0,00	2.543.899,00	2.543.899,00	1.743.596,77	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	8.195.377,00	0,00	0,00	8.195.377,00	5.195.377,00	2.461.320,05	2.461.320,05	3.000.000,00
16.09.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	98.671,19	44.867,66	0,00
16.09.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	107	2.370.052,00	0,00	2.370.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	117	0,00	2.327.713,00	0,00	2.327.713,00	2.327.713,00	2.322.098,97	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	5.629.948,00	0,00	2.961.824,00	2.668.124,00	2.668.124,00	1.774.644,50	1.774.644,50	0,00
16.09.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	1.412.642,00	0,00	1.412.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.412.642,00	0,00	1.412.642,00	522.146,65	416.063,46	307.384,77	890.495,35
16.09.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	0,00	1.724.634,00	0,00	1.724.634,00	1.724.634,00	1.724.634,00	1.724.634,00	0,00
16.09.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	107	0,00	968.522,00	0,00	968.522,00	968.522,00	968.522,00	968.522,00	0,00
16.09.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	117	0,00	305.365,02	0,00	305.365,02	305.365,02	242.625,00	0,00	0,00
16.09.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	3.196.800,00	669.500,00	0,00	3.866.300,00	3.866.300,00	3.318.348,04	3.318.348,04	0,00
16.09.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	5.441.395,00	0,00	1.235.230,00	4.206.165,00	4.206.165,00	2.417.310,59	2.417.310,59	0,00
16.09.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	4.548.184,00	0,00	1.100.606,00	3.447.578,00	2.107.752,94	1.828.483,37	1.828.483,37	1.339.825,06
Total da Unidade Orçamentária :			97.729.169,00	14.117.590,80	31.694.340,26	80.152.419,54	57.690.203,31	44.190.266,86	39.032.407,04	22.462.216,23
Total do Órgão :			**97.729.169,00**	**14.117.590,80**	**31.694.340,26**	**80.152.419,54**	**57.690.203,31**	**44.190.266,86**	**39.032.407,04**	**22.462.216,23**

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.10.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	9.817.735,00	0,00	5.205.231,00	4.612.504,00	922.419,39	922.419,39	922.419,39	3.690.084,61
16.10.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	7.578.028,00	748.753,00	5.759.432,17	2.567.348,83	2.492.991,25	2.492.991,25	2.492.991,25	74.357,58
16.10.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	100,00	128.728,00	95.016,00	33.812,00	33.812,00	33.812,00	33.812,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	2.539.912,00	0,00	0,00	2.539.912,00	2.510.532,23	2.126.679,24	2.126.679,24	29.379,77
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	117	0,00	857.883,01	0,00	857.883,01	857.883,01	790.757,36	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	2.769.511,00	264.775,20	0,00	3.034.286,20	3.034.286,20	2.587.766,20	2.541.133,09	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	16.140.624,00	824.468,00	0,00	16.965.092,00	8.117.483,39	6.512.932,08	6.512.932,08	8.847.608,61
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	2.004.093,00	0,00	0,00	2.004.093,00	1.877.685,18	1.659.440,95	1.651.304,17	126.407,82
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	3.014.754,00	0,00	1.377.506,00	1.637.248,00	909.766,06	904.734,99	904.734,99	727.481,94
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	19.435.498,00	0,00	7.193.345,22	12.242.152,78	10.275.077,02	8.255.934,91	8.235.828,88	1.967.075,76
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.838.738,00	122.292,00	0,00	1.961.030,00	1.829.534,00	1.829.534,00	1.829.534,00	131.496,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.079.704,00	0,00	2.046.400,00	33.304,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	6.304,00
16.10.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	7.629.339,00	0,00	251.080,00	7.378.259,00	7.115.495,58	1.985.174,70	1.985.174,70	262.763,42
16.10.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	52.909,25	52.909,25	0,00
16.10.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	117	0,00	199.030,00	0,00	199.030,00	199.030,00	196.154,40	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	10.213.614,00	0,00	5.671.482,00	4.542.132,00	4.491.032,00	1.900.597,26	1.900.597,26	51.100,00
16.10.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	746.194,00	0,00	746.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2791	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
16.10.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	142	0,00	746.194,00	0,00	746.194,00	499.330,89	422.259,34	422.259,34	246.863,11
16.10.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	0,00	193.152,00	0,00	193.152,00	193.152,00	193.152,00	193.152,00	0,00
16.10.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	107	0,00	504.948,00	0,00	504.948,00	504.948,00	504.948,00	504.948,00	0,00
16.10.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	117	0,00	349.050,00	0,00	349.050,00	349.050,00	349.050,00	0,00	0,00
16.10.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	1.843.220,00	600.130,00	0,00	2.443.350,00	2.443.350,00	2.258.750,00	2.258.750,00	0,00
16.10.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	5.880.190,00	0,00	0,00	5.880.190,00	5.880.190,00	4.468.802,86	4.468.802,86	0,00
16.10.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	107	4.415.599,00	0,00	0,00	4.415.599,00	1.327.190,36	1.027.507,34	1.027.507,34	3.088.408,64
16.10.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	117	0,00	306.335,37	0,00	306.335,37	306.335,37	306.335,37	0,00	0,00
16.10.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	2.585.159,00	0,00	454.251,00	2.130.908,00	1.515.181,00	1.515.181,00	1.515.181,00	615.727,00
Total da Unidade Orçamentária :			102.022.212,00	5.845.738,58	28.835.137,39	79.032.813,19	57.846.754,93	43.358.823,89	41.641.650,84	21.186.058,26
Total do Órgão :			**102.022.212,00**	**5.845.738,58**	**28.835.137,39**	**79.032.813,19**	**57.846.754,93**	**43.358.823,89**	**41.641.650,84**	**21.186.058,26**

Órgão :

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	12.306.112,00	0,00	6.865.531,00	5.440.581,00	1.897.318,40	1.897.318,40	1.897.318,40	3.543.262,60
16.11.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	8.152.646,00	1.816.819,00	7.381.719,23	2.587.745,77	2.577.745,77	2.577.745,77	2.577.745,77	10.000,00
16.11.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	100,00	1.232.440,00	486.750,00	745.790,00	745.790,00	745.790,00	745.790,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	100	0,00	24.714,00	0,00	24.714,00	23.483,55	14.090,13	14.090,13	1.230,45
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	37.283,00	0,00	0,00	37.283,00	34.321,25	34.321,25	34.321,25	2.961,75
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	7.487.862,00	0,00	2.998.794,00	4.489.068,00	3.076.208,67	3.071.752,54	3.071.752,54	1.412.859,33
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	117	0,00	2.573.135,56	0,00	2.573.135,56	2.573.135,56	2.381.082,87	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	695.877,00	1.132.948,00	0,00	1.828.825,00	1.828.825,00	1.699.543,04	1.409.884,70	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	32.933.211,00	937.431,00	0,00	33.870.642,00	16.215.311,90	15.188.228,14	15.188.228,14	17.655.330,10
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	1.175.647,00	0,00	0,00	1.175.647,00	1.161.388,75	1.161.388,75	1.161.388,75	14.258,25
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	11.472.503,00	0,00	5.242.031,00	6.230.472,00	4.937.492,72	3.554.159,99	3.554.159,99	1.292.979,28
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	11.844.596,00	804.199,00	3.189.053,00	9.459.742,00	6.861.866,79	6.610.985,72	6.573.427,31	2.597.875,21
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	1.722.002,00	0,00	0,00	1.722.002,00	0,00	0,00	0,00	1.722.002,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	3.919.504,00	0,00	86.620,00	3.832.884,00	2.738.985,00	2.738.985,00	2.738.985,00	1.093.899,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	3.479.910,00	0,00	1.052.000,00	2.427.910,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	2.343.910,00
16.11.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	5.924.069,00	0,00	0,00	5.924.069,00	2.721.705,00	2.656.396,88	2.656.396,88	3.202.364,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	117	0,00	2.143.519,00	0,00	2.143.519,00	2.143.519,00	1.863.296,82	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	751.000,00	0,00	0,00	751.000,00	751.000,00	697.520,24	697.520,24	0,00
16.11.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	107	3.202.364,00	0,00	635.044,00	2.567.320,00	2.000.000,00	1.997.288,84	1.997.288,84	567.320,00
16.11.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	6.941.757,00	0,00	2.200.780,00	4.740.977,00	4.129.155,75	2.195.612,88	2.195.612,88	611.821,25
16.11.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	827.152,00	0,00	827.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2791	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
16.11.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	142	0,00	827.152,00	0,00	827.152,00	515.940,67	284.732,60	284.732,60	311.211,33
16.11.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	0,00	1.448.207,00	0,00	1.448.207,00	1.448.207,00	1.399.457,00	1.399.457,00	0,00
16.11.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	107	10.866.607,00	4.762.723,00	0,00	15.629.330,00	15.629.329,67	15.629.329,67	15.629.329,67	0,33
16.11.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	117	0,00	3.311.526,11	0,00	3.311.526,11	3.311.526,11	3.262.776,11	0,00	0,00
16.11.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	2.198.993,00	15.088.144,00	0,00	17.287.137,00	15.145.000,00	14.728.573,89	14.446.250,00	2.142.137,00
16.11.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	6.269.038,00	0,00	24.714,00	6.244.324,00	6.244.324,00	6.025.581,05	6.025.581,05	0,00
16.11.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	107	4.174.971,00	0,00	0,00	4.174.971,00	2.947.671,00	2.723.401,31	2.723.401,31	1.227.300,00
16.11.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	117	0,00	1.167.298,36	0,00	1.167.298,36	1.167.298,36	1.012.065,56	0,00	0,00
16.11.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	1.000,00	0,00	368,00	632,00	0,00	0,00	0,00	632,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação										
Total da Unidade Orçamentária :			136.554.404,00	37.270.256,03	31.025.756,23	142.798.903,80	103.045.549,92	96.269.424,45	87.140.662,45	39.753.353,88
Total do Órgão :			**136.554.404,00**	**37.270.256,03**	**31.025.756,23**	**142.798.903,80**	**103.045.549,92**	**96.269.424,45**	**87.140.662,45**	**39.753.353,88**

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	33.568.116,00	13.880.000,00	5.364.508,00	42.083.608,00	42.006.037,12	31.164.109,59	31.164.109,59	77.570,88
Total da Unidade Orçamentária :			33.568.116,00	13.880.000,00	5.364.508,00	42.083.608,00	42.006.037,12	31.164.109,59	31.164.109,59	77.570,88
Total do Órgão :			**33.568.116,00**	**13.880.000,00**	**5.364.508,00**	**42.083.608,00**	**42.006.037,12**	**31.164.109,59**	**31.164.109,59**	**77.570,88**

Órgão : 1616 - 11a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1616 - 11a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.16.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	2.443.016,00	0,00	1.684.375,00	758.641,00	247.884,20	247.884,20	247.884,20	510.756,80
16.16.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	1.761.275,00	138.874,00	1.480.123,54	420.025,46	420.025,46	420.025,46	420.025,46	0,00
16.16.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	100,00	156.162,00	10.100,00	146.162,00	146.162,00	146.162,00	146.162,00	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	1.023.077,00	0,00	0,00	1.023.077,00	784.820,79	784.820,79	784.820,79	238.256,21
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	307.067,00	0,00	307.067,00	307.067,00	177.264,09	177.264,09	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	1.886.436,00	0,00	0,00	1.886.436,00	909.106,72	723.666,08	654.034,41	977.329,28
16.16.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	2.402.794,00	0,00	1.097.883,00	1.304.911,00	1.298.334,46	1.275.516,46	1.272.816,99	6.576,54
16.16.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	4.398.822,00	114.591,00	1.258.150,00	3.255.263,00	2.205.383,47	1.690.169,12	1.671.908,44	1.049.879,53
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	593.436,00	0,00	0,00	593.436,00	499.402,00	499.402,00	499.402,00	94.034,00
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.310.721,00	0,00	39.600,00	1.271.121,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	643.121,00
16.16.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	142	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	22.183,35	8.731,89	8.731,89	85.816,65
16.16.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	70.699,58	70.699,58	70.699,58	29.300,42
16.16.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	107	1.959.728,00	0,00	500.000,00	1.459.728,00	1.363.726,00	1.009.802,23	1.009.802,23	96.002,00
16.16.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	189.841,00	0,00	84.368,00	105.473,00	105.472,39	105.472,39	105.472,39	0,61
16.16.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	181.856,00	0,00	181.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16.16.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	107	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
16.16.12.361.0381.2791	3.3.90.40.00	142	0,00	181.856,00	0,00	181.856,00	176.883,54	53.480,16	53.480,16	4.972,46
16.16.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	0,00	576.320,00	0,00	576.320,00	576.319,59	488.569,59	488.569,59	0,41
16.16.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	107	153.068,00	618.726,00	0,00	771.794,00	631.481,74	631.481,74	631.481,74	140.312,26
16.16.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	117	0,00	428.530,55	0,00	428.530,55	428.530,55	426.530,55	0,00	0,00
16.16.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	2.054.332,00	427.700,00	0,00	2.482.032,00	2.482.032,00	2.394.282,00	2.394.282,00	0,00
16.16.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	5.080.000,00	0,00	2.655.006,00	2.424.994,00	1.637.196,63	771.678,25	771.678,25	787.797,37
16.16.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	1.099.654,00	0,00	283.097,00	816.557,00	432.246,22	432.246,22	432.246,22	384.310,78
16.16.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	142	338.000,00	0,00	39.500,00	298.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			27.538.356,00	2.981.826,55	9.415.258,54	21.104.924,01	15.523.457,69	13.136.384,80	12.619.262,43	5.581.466,32
Total do Órgão :			**27.538.356,00**	**2.981.826,55**	**9.415.258,54**	**21.104.924,01**	**15.523.457,69**	**13.136.384,80**	**12.619.262,43**	**5.581.466,32**

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.52.00	400	0,00	90.948,50	0,00	90.948,50	84.711,14	27.211,14	27.211,14	6.237,36
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.30.00	100	115.978,00	0,00	3.712,95	112.265,05	68.138,91	55.543,75	55.543,75	44.126,14
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
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.36.00	100	4.226,00	0,00	0,00	4.226,00	0,00	0,00	0,00	4.226,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	3.3.90.37.00	100	785.440,00	0,00	350.479,31	434.960,69	428.160,95	343.935,41	338.613,10	6.799,74
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.37.00	400	0,00	123.000,00	90.948,50	32.051,50	31.290,00	31.290,00	31.290,00	761,50
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.39.00	100	1.291.312,00	489.601,00	275.205,80	1.505.707,20	1.265.453,56	1.020.695,20	1.020.026,00	240.253,64
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.39.00	400	0,00	143.559,31	0,00	143.559,31	101.952,34	68.997,34	68.997,34	41.606,97
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.47.00	100	11.701,00	0,00	0,00	11.701,00	0,00	0,00	0,00	11.701,00
16.51.12.361.0024.4638	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	450,00	450,00	450,00	19.550,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	1.002,93	1.002,93	1.002,93	3.997,07
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	15.048,92	34.951,08	34.826,23	29.196,23	29.196,23	124,85
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.30.00	200	28.000,00	0,00	17.753,30	10.246,70	10.242,20	10.242,20	10.242,20	4,50
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.33.00	100	60.000,00	0,00	47.424,64	12.575,36	7.575,36	7.575,36	7.575,36	5.000,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.35.00	100	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.36.00	100	150.148,00	0,00	80.000,00	70.148,00	68.450,00	58.061,36	58.061,36	1.698,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.37.00	100	650.000,00	85.406,00	120.895,20	614.510,80	607.615,61	507.833,62	507.833,62	6.895,19
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.39.00	100	1.132.466,00	0,00	236.807,28	895.658,72	799.734,42	669.849,50	669.350,42	95.924,30
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.39.00	200	24.473,00	0,00	2.014,50	22.458,50	22.258,50	18.199,30	18.199,30	200,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.47.00	100	25.000,00	0,00	18.500,00	6.500,00	6.000,00	5.410,00	5.410,00	500,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.47.00	400	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.328,61	2.328,61	0,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	16.000,00	11.838,11	11.838,11	0,00
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	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	865.782,63	858.249,92	858.107,34	104.217,37
16.51.12.361.0381.4411	3.3.90.39.00	100	405.389,00	0,00	78.654,00	326.735,00	212.810,33	210.610,33	197.114,91	113.924,67
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	0,00	0,00	142.506,00	142.506,00	142.506,00	142.506,00	0,00
16.51.12.361.0381.4421	3.3.90.39.00	200	1.052.019,00	0,00	0,00	1.052.019,00	799.743,23	599.743,23	599.743,23	252.275,77
16.51.12.361.0381.4421	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
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.11.00	100	10.815.000,00	0,00	0,00	10.815.000,00	10.246.361,54	10.246.361,54	9.369.652,47	568.638,46
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.11.00	200	0,00	20.767,80	0,00	20.767,80	20.767,80	20.767,80	20.767,80	0,00
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.13.00	100	3.145.000,00	350.000,00	0,00	3.495.000,00	3.480.000,00	3.432.402,49	3.116.344,85	15.000,00
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.16.00	100	222.000,00	200.000,00	0,00	422.000,00	338.856,36	338.856,36	310.339,60	83.143,64
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.92.00	100	1.064.000,00	0,00	0,00	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00	1.064.000,00
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.94.00	100	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	195.000,00	83.023,95	83.023,95	165.000,00
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.30.00	100	108.119,00	0,00	12.617,52	95.501,48	58.346,82	31.696,82	31.696,82	37.154,66
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.36.00	100	3.866,00	0,00	0,00	3.866,00	0,00	0,00	0,00	3.866,00
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.39.00	100	201.882,00	0,00	201.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.40.00	100	1.000,00	201.882,00	105.593,64	97.288,36	81.329,05	71.897,45	71.897,45	15.959,31

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.										
16.51.12.361.0381.4761	4.4.90.52.00	100	2.000,00	327.212,00	0,00	329.212,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	280.812,00
16.51.12.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00	153.456,73	153.456,73	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			23.396.300,00	2.039.376,61	1.678.310,56	23.757.366,05	20.551.765,91	19.107.632,68	17.866.220,62	3.205.600,14
Total do Órgão :			**23.396.300,00**	**2.039.376,61**	**1.678.310,56**	**23.757.366,05**	**20.551.765,91**	**19.107.632,68**	**17.866.220,62**	**3.205.600,14**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos										
17.01.01.845.0302.8606	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0380.2160	3.3.90.14.00	100	43.000,00	60.000,00	29.712,87	73.287,13	67.246,83	10.246,83	10.074,55	6.040,30
17.01.08.122.0380.2160	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.244,40	10.244,40	10.244,40	19.755,60
17.01.08.122.0380.2160	3.3.90.33.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	30.903,49	30.903,49	0,00
17.01.08.122.0380.2160	3.3.90.39.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	12.414,00	12.414,00	12.414,00	22.586,00
17.01.08.122.0380.2160	3.3.90.47.00	123	0,00	812.461,00	0,00	812.461,00	0,00	0,00	0,00	812.461,00
17.01.08.122.0380.2160	3.3.90.93.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17.01.08.122.0380.2160	3.3.91.39.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	59.801,67	59.801,67	0,00
17.01.08.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.143.000,00	0,00	0,00	3.143.000,00	3.033.620,68	1.387.944,84	1.387.260,21	109.379,32
17.01.08.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	2.829.000,00	0,00	0,00	2.829.000,00	2.829.000,00	2.306.423,45	2.306.423,45	0,00
17.01.08.126.0380.2790	3.3.90.39.00	100	1.696.000,00	0,00	1.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.126.0380.2790	3.3.90.40.00	100	1.000,00	1.696.000,00	0,00	1.697.000,00	1.417.956,61	1.114.366,53	1.114.366,53	279.043,39
17.01.08.183.0569.2036	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01.08.243.0567.8601	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0568.8632	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.9000.8658	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0321.1785	4.4.90.39.00	310	0,00	346.311,46	0,00	346.311,46	344.919,20	344.919,20	344.919,20	1.392,26
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	3.657.000,00	0,00	120.000,00	3.537.000,00	1.860.191,56	860.191,56	860.191,56	1.676.808,44
17.01.08.244.0380.2520	3.1.90.11.00	100	154.029.000,00	0,00	7.200.000,00	146.829.000,00	96.071.270,24	96.071.270,24	74.678.800,79	50.757.729,76
17.01.08.244.0380.2520	3.1.90.11.00	123	0,00	54.058.354,52	12.146.640,00	41.911.714,52	41.903.503,92	41.903.503,92	41.903.503,92	8.210,60
17.01.08.244.0380.2520	3.1.90.16.00	100	5.282.000,00	0,00	0,00	5.282.000,00	4.042.462,91	4.042.462,91	3.611.725,07	1.239.537,09

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
17.01.08.244.0380.2520	3.1.90.16.00	123	0,00	2.253.600,00	550.000,00	1.703.600,00	1.703.533,77	1.703.533,77	1.703.533,77	66,23
17.01.08.244.0380.2520	3.1.90.49.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	126.434,19	126.434,19	112.960,68	123.565,81
17.01.08.244.0380.2520	3.1.90.49.00	123	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	75.268,44	75.268,44	75.268,44	231,56
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	101.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01.08.244.0569.2039	3.3.90.39.00	100	2.518.000,00	0,00	1.000.000,00	1.518.000,00	1.234.960,93	355.882,08	355.882,08	283.039,07
17.01.08.244.0569.2040	3.3.90.30.00	100	518.000,00	4.036.920,00	868.611,02	3.686.308,98	3.561.862,63	3.467.357,00	3.430.545,00	124.446,35
17.01.08.244.0569.2040	3.3.90.36.00	100	1.001.101,00	0,00	29.260,74	971.840,26	872.239,28	696.746,60	696.746,60	99.600,98
17.01.08.244.0569.2040	3.3.90.37.00	100	214.730,00	0,00	0,00	214.730,00	115.312,88	115.312,88	115.312,88	99.417,12
17.01.08.244.0569.2040	3.3.90.39.00	100	3.009.000,00	3.960.000,00	2.970.254,34	3.998.745,66	3.843.312,69	2.268.291,74	2.268.291,74	155.432,97
17.01.08.244.0569.8628	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.9000.8655	3.3.50.39.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.9000.8672	3.3.50.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.306.0569.2741	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.740,98	6.740,98	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	0,00	0,00	0,00
17.01.08.845.0373.2765	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.894.447,97	160.103,33	0,00
17.01.08.845.0373.2765	3.3.90.48.00	100	80.000.000,00	12.437.772,00	43.621.549,75	48.816.222,25	48.113.154,00	48.113.154,00	46.798.059,00	703.068,25
17.01.08.845.0373.2765	3.3.90.92.00	100	0,00	1.573.129,75	0,00	1.573.129,75	1.573.129,75	1.573.129,75	1.573.129,75	0,00
17.01.14.243.0568.2027	3.3.50.39.00	100	9.552.000,00	0,00	0,00	9.552.000,00	8.756.608,43	5.820.887,70	5.594.981,33	795.391,57
17.01.14.243.0568.2027	3.3.50.39.00	102	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
17.01.14.243.0568.2027	3.3.50.39.00	108	0,00	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	216.000,00	135.000,00
17.01.14.243.0568.2027	3.3.90.36.00	100	168.740,00	0,00	0,00	168.740,00	136.601,76	122.980,00	122.980,00	32.138,24
17.01.14.243.0568.2027	3.3.90.39.00	102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.14.243.0568.2027	3.3.90.39.00	118	220.897,00	0,00	220.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.14.243.0568.2027	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.14.243.0568.8634	3.3.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
17.01.14.244.9000.8663	3.3.50.39.00	100	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.14.244.9000.8664	3.3.50.39.00	100	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.14.422.0518.1119	3.3.20.93.00	100	0,00	1.512.285,52	0,00	1.512.285,52	1.482.572,65	1.482.572,65	1.482.572,65	29.712,87
17.01.14.422.0518.1119	3.3.20.93.00	308	0,00	1.872.490,02	0,00	1.872.490,02	1.872.490,02	1.872.490,02	1.872.490,02	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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos										
17.01.14.422.0568.1123	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	4.954,39	4.954,39	0,00
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 :			271.851.468,00	89.890.087,21	72.903.925,72	288.837.629,49	230.345.311,77	218.989.877,20	192.940.181,48	58.492.317,72
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	625.365,00	625.365,00	3.912.189,00	3.806.972,42	2.802.209,43	2.609.267,01	105.216,58
17.08.14.422.0514.2240	3.3.90.36.00	100	495.072,00	0,00	0,00	495.072,00	456.000,00	382.000,00	382.000,00	39.072,00
17.08.14.422.0514.2241	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.408.261,00	625.365,00	625.365,00	4.408.261,00	4.262.972,42	3.184.209,43	2.991.267,01	145.288,58
Total do Órgão :			**276.259.729,00**	**90.515.452,21**	**73.529.290,72**	**293.245.890,49**	**234.608.284,19**	**222.174.086,63**	**195.931.448,49**	**58.637.606,30**

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	313	0,00	3.241.940,61	100.000,00	3.141.940,61	2.318.250,00	1.703.250,00	1.703.250,00	823.690,61
17.02.14.243.0568.2025	3.3.90.39.00	113	699.732,00	0,00	0,00	699.732,00	0,00	0,00	0,00	699.732,00
17.02.14.243.0568.2025	3.3.90.39.00	313	0,00	922.944,90	1.079,05	921.865,85	299.000,04	249.166,10	249.166,10	622.865,81
17.02.14.243.0568.2025	3.3.90.47.00	113	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	97.000,00
17.02.14.243.0568.2025	3.3.90.47.00	313	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	5.742,38	5.742,38	0,00
17.02.14.243.0568.2025	3.3.90.92.00	313	0,00	1.079,05	0,00	1.079,05	1.079,05	1.079,05	1.079,05	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			799.732,00	4.212.964,56	101.079,05	4.911.617,51	2.668.329,09	1.962.237,53	1.962.237,53	2.243.288,42
Total do Órgão :			**799.732,00**	**4.212.964,56**	**101.079,05**	**4.911.617,51**	**2.668.329,09**	**1.962.237,53**	**1.962.237,53**	**2.243.288,42**

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.03.08.183.0566.2243	3.3.50.39.00	193	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.373.744,59	2.053.306,11	2.053.306,11	626.255,41
17.03.08.183.0566.2243	3.3.90.30.00	193	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.183.0566.2243	3.3.90.39.00	193	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	806.728,58	0,00	5.047.664,58	4.694.250,39	4.653.547,77	4.246.520,98	353.414,19
17.03.08.244.0513.2028	3.3.50.39.00	100	40.128.816,00	32.349.186,46	14.972.097,00	57.505.905,46	57.176.355,84	51.595.113,07	48.321.737,63	329.549,62
17.03.08.244.0513.2028	3.3.50.39.00	102	0,00	543.385,75	0,00	543.385,75	543.385,75	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0513.2028	3.3.50.39.00	193	19.491.789,00	12.497.461,22	0,00	31.989.250,22	30.158.813,43	24.318.986,48	22.588.989,42	1.830.436,79
17.03.08.244.0513.2028	3.3.50.39.00	308	0,00	990.348,89	10.404,09	979.944,80	979.944,80	865.667,02	865.667,02	0,00
17.03.08.244.0513.2028	3.3.50.39.00	341	0,00	3.086.270,70	0,00	3.086.270,70	3.086.270,70	2.294.410,63	2.294.410,63	0,00
17.03.08.244.0513.2028	3.3.50.39.00	393	0,00	2.220.480,00	0,00	2.220.480,00	2.220.480,00	2.220.480,00	2.220.480,00	0,00
17.03.08.244.0513.2028	3.3.90.30.00	102	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0513.2028	3.3.90.30.00	118	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0513.2028	3.3.90.30.00	193	0,00	6.623.708,65	129.455,76	6.494.252,89	6.470.000,00	6.469.940,00	4.417.020,00	24.252,89
17.03.08.244.0513.2028	3.3.90.30.00	308	0,00	2.495.810,02	1.872.490,02	623.320,00	0,00	0,00	0,00	623.320,00
17.03.08.244.0513.2028	3.3.90.39.00	100	1.322.000,00	10.600.000,00	0,00	11.922.000,00	11.802.307,75	8.767.515,60	8.767.515,60	119.692,25
17.03.08.244.0513.2028	3.3.90.39.00	193	3.000.000,00	0,00	1.047.284,54	1.952.715,46	1.952.697,00	1.543.959,66	1.543.959,66	18,46
17.03.08.244.0513.2028	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
17.03.08.244.0513.2028	3.3.90.39.00	341	0,00	14.699.417,95	8.644.977,95	6.054.440,00	5.920.277,00	3.786.670,00	3.786.670,00	134.163,00
17.03.08.244.0513.2028	4.4.90.52.00	102	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0513.2028	4.4.90.52.00	193	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	1.374,00	0,00	0,00	298.626,00
17.03.08.244.0513.2028	4.4.90.52.00	308	0,00	2.294.224,77	0,00	2.294.224,77	0,00	0,00	0,00	2.294.224,77
17.03.08.244.0513.2028	4.4.90.52.00	393	0,00	979.520,00	475.481,50	504.038,50	0,00	0,00	0,00	504.038,50
17.03.08.244.0513.2239	3.3.20.93.00	393	0,00	914,90	0,00	914,90	914,90	914,90	914,90	0,00
17.03.08.244.0513.2239	3.3.50.39.00	100	22.542.492,00	5.803.629,10	0,00	28.346.121,10	28.346.121,10	27.594.363,10	25.346.691,93	0,00
17.03.08.244.0513.2239	3.3.50.39.00	193	20.246.780,00	1.643.722,07	0,00	21.890.502,07	20.013.502,78	19.480.092,85	19.480.092,85	1.876.999,29
17.03.08.244.0513.2239	3.3.50.39.00	393	0,00	4.135.564,22	0,00	4.135.564,22	2.501.212,69	1.873.833,93	1.873.833,93	1.634.351,53
17.03.08.244.0513.2239	3.3.90.30.00	193	500.000,00	1.281.525,00	0,00	1.781.525,00	1.750.803,27	878.568,27	878.568,27	30.721,73
17.03.08.244.0513.2239	3.3.90.39.00	193	1.001.000,00	0,00	900.000,00	101.000,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	98.320,00
17.03.08.244.0513.2239	4.4.90.52.00	193	500.000,00	0,00	371.887,72	128.112,28	128.112,28	119.880,58	119.880,58	0,00
17.03.08.244.0515.1118	3.3.20.93.00	393	0,00	1.444.624,51	0,00	1.444.624,51	1.444.624,51	1.444.624,51	1.444.624,51	0,00
17.03.08.244.0515.1118	3.3.50.39.00	393	0,00	1.014.354,78	1.000.000,00	14.354,78	0,00	0,00	0,00	14.354,78
17.03.08.244.0515.1118	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
17.03.08.244.0516.2245	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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social										
17.03.08.244.0567.2043	3.3.50.39.00	193	1.000.000,00	0,00	850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
17.03.08.244.0567.2043	3.3.50.39.00	393	0,00	193.547,92	193.547,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500.000,00	1.363.857,08	1.363.857,08	0,00
17.03.08.244.0567.2244	3.3.90.39.00	193	128.460,00	0,00	114.552,00	13.908,00	13.617,68	13.617,68	13.617,68	290,32
17.03.08.244.0567.2244	3.3.90.39.00	305	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.980,00	0,00	0,00	3.020,00
17.03.08.244.0567.2244	4.4.90.52.00	305	0,00	125.503,92	0,00	125.503,92	125.503,92	124.973,66	124.973,66	0,00
17.03.08.244.0567.2246	3.3.20.93.00	308	0,00	10.404,09	0,00	10.404,09	10.404,09	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0567.2246	3.3.50.39.00	100	4.861.114,00	1.775.918,37	0,00	6.637.032,37	6.637.032,37	6.637.032,36	4.313.512,62	0,00
17.03.08.244.0567.2246	3.3.50.39.00	193	8.000.000,00	348.730,57	0,00	8.348.730,57	8.348.730,57	8.126.618,96	8.126.618,96	0,00
17.03.08.244.0567.2246	3.3.50.39.00	393	0,00	835.402,30	0,00	835.402,30	835.402,30	772.011,32	772.011,32	0,00
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.30.00	102	18.366,00	0,00	11.021,00	7.345,00	0,00	0,00	0,00	7.345,00
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.30.00	193	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.30.00	308	0,00	925.105,10	0,00	925.105,10	0,00	0,00	0,00	925.105,10
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.39.00	102	3.104,00	9.295,93	3.104,00	9.295,93	4.998,01	1.351,78	144,46	4.297,92
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.39.00	108	0,00	623.499,51	0,00	623.499,51	372.856,26	189.713,75	70.139,66	250.643,25
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.39.00	193	500.000,00	0,00	257.400,00	242.600,00	229.089,39	229.046,59	229.046,59	13.510,61
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.39.00	308	0,00	88.716,72	0,00	88.716,72	7.574,49	0,00	0,00	81.142,23
17.03.08.244.0567.2246	4.4.90.52.00	102	34.960,00	0,00	34.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0567.2246	4.4.90.52.00	193	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	56.379,85	56.379,85	56.379,85	443.620,15
17.03.08.244.0567.2246	4.4.90.52.00	308	0,00	726.643,83	0,00	726.643,83	0,00	0,00	0,00	726.643,83
17.03.08.244.0569.1122	4.4.90.51.00	102	0,00	62.983,44	0,00	62.983,44	62.983,44	62.983,44	62.983,44	0,00
17.03.08.244.0569.1122	4.4.90.51.00	108	213.654,00	269.766,80	0,00	483.420,80	483.420,80	346.652,63	324.122,65	0,00
17.03.08.244.0569.1122	4.4.90.51.00	308	0,00	195.547,95	0,00	195.547,95	195.547,95	0,00	0,00	0,00
17.03.08.845.0566.2251	3.3.90.06.00	100	1.460.956,00	0,00	0,00	1.460.956,00	1.418.848,55	1.405.027,40	1.405.027,40	42.107,45
17.03.08.845.0566.2251	3.3.90.48.00	100	1.351.034,00	0,00	0,00	1.351.034,00	1.311.810,00	1.055.905,00	1.055.905,00	39.224,00
Total da Unidade Orçamentária :			136.770.345,00	112.088.702,80	32.089.547,50	216.769.500,30	203.199.052,45	180.349.725,98	168.171.904,39	13.570.447,85
Total do Órgão :			**136.770.345,00**	**112.088.702,80**	**32.089.547,50**	**216.769.500,30**	**203.199.052,45**	**180.349.725,98**	**168.171.904,39**	**13.570.447,85**

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	11.819,00	0,00	0,00	11.819,00	0,00	0,00	0,00	11.819,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.819,00	0,00	0,00	11.819,00	0,00	0,00	0,00	11.819,00
Total do Órgão :			**11.819,00**	**0,00**	**0,00**	**11.819,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.819,00**

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										
17.11.08.845.0373.2765	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão :			**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	140.000,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.37.00	100	7.638.631,00	0,00	0,00	7.638.631,00	7.638.631,00	6.168.455,77	6.168.455,77	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.00	100	2.073.942,00	0,00	0,00	2.073.942,00	1.498.253,23	521.463,77	521.463,77	575.688,77
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.47.00	184	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.91.39.00	100	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	160.001,00	0,00	0,00	70.999,00
18.01.10.122.0380.2160	4.4.90.52.00	100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18.01.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	493.000,00	443.970,46	443.925,43	0,00
18.01.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	87.360,00	43.618,41	43.618,41	22.640,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.32.00	100	24.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.00	100	372.355,00	0,00	109.995,00	262.360,00	55.607,80	30.000,00	30.000,00	206.752,20
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.40.00	100	0,00	109.995,00	0,00	109.995,00	109.995,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde										
18.01.10.125.0318.2219	4.4.90.52.00	100	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	58,00
18.01.10.126.0318.1516	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
18.01.10.126.0318.2018	3.3.90.37.00	100	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0318.2018	3.3.90.39.00	100	37.041.482,00	0,00	6.011.865,29	31.029.616,71	23.719.750,30	17.918.685,40	17.918.685,40	7.309.866,41
18.01.10.126.0318.2018	3.3.90.39.00	180	0,00	4.665.148,62	0,00	4.665.148,62	4.665.148,62	4.665.148,62	4.665.148,62	0,00
18.01.10.126.0318.2018	3.3.90.40.00	100	0,00	1.159.216,67	0,00	1.159.216,67	1.157.395,99	202.454,62	202.454,62	1.820,68
18.01.10.126.0380.2790	3.3.90.37.00	100	2.601.549,00	0,00	0,00	2.601.549,00	1.832.249,76	1.262.095,56	1.262.095,56	769.299,24
18.01.10.126.0380.2790	3.3.90.39.00	100	2.367.885,00	0,00	2.367.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0380.2790	3.3.90.40.00	100	1.000,00	2.367.885,00	0,00	2.368.885,00	2.368.884,00	1.713.849,96	1.713.849,96	1,00
18.01.10.126.0564.2220	3.3.50.39.00	100	17.811.781,00	0,00	17.811.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0564.2220	3.3.50.39.00	119	22.188.219,00	981.893,42	20.500.589,84	2.669.522,58	2.669.522,58	2.631.214,50	2.631.214,50	0,00
18.01.10.126.0564.2220	3.3.50.39.00	181	28.321.454,00	0,00	10.050.579,67	18.270.874,33	18.270.874,33	18.170.874,33	18.170.874,33	0,00
18.01.10.126.0564.2220	3.3.91.39.00	119	0,00	5.305.368,64	1.994.107,18	3.311.261,46	3.311.261,46	3.113.261,46	3.113.261,46	0,00
18.01.10.126.0564.2220	3.3.91.39.00	181	0,00	8.998.581,17	1.744.322,62	7.254.258,55	7.254.258,55	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2041	3.3.30.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.128.0318.2041	4.4.90.52.00	308	0,00	439.892,51	0,00	439.892,51	428.942,51	428.942,51	428.942,51	10.950,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	100	23.297.061,00	0,00	2.609.823,96	20.687.237,04	20.151.527,79	18.617.686,75	18.617.686,75	535.709,25
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	120	815.955,00	333.043,00	0,00	1.148.998,00	677.627,05	677.627,05	677.627,05	471.370,95
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	180	18.000.000,00	1.953.271,00	2.802.591,40	17.150.679,60	14.380.454,53	12.564.809,62	12.564.809,62	2.770.225,07
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	181	17.999.998,00	0,00	2.587.875,34	15.412.122,66	13.632.351,31	12.110.510,45	12.110.510,45	1.779.771,35
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.00	100	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	85.462,33	52.763,77	52.763,77	349.537,67
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.47.00	100	11.674.833,00	0,00	1.371.496,97	10.303.336,03	9.750.023,16	9.502.622,83	8.788.021,11	553.312,87
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.47.00	120	163.191,00	66.608,60	0,00	229.799,60	163.191,00	122.577,84	122.577,84	66.608,60
18.01.10.301.0305.2223	3.3.90.32.00	100	7.800.000,00	0,00	1.759,16	7.798.240,84	7.413.030,79	7.405.271,46	7.405.271,46	385.210,05
18.01.10.301.0330.1115	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.301.0330.1115	4.4.90.52.00	119	0,00	1.105.550,00	0,00	1.105.550,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	55.550,00
18.01.10.301.0330.1514	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.301.0330.1519	4.4.90.51.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.01.10.301.0330.1519	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.52.00	100	2.000,00	373.932,00	0,00	375.932,00	373.932,00	43.146,00	43.146,00	2.000,00
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.52.00	146	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	185	307.451,00	0,00	0,00	307.451,00	0,00	0,00	0,00	307.451,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	100	1.202.000,00	7.012.816,09	0,00	8.214.816,09	2.177.267,46	2.028.783,48	2.028.783,48	6.037.548,63
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	119	0,00	21.900.355,85	0,00	21.900.355,85	16.066.952,61	15.022.677,56	15.022.677,56	5.833.403,24
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	146	500.000,00	2.989.000,00	0,00	3.489.000,00	1.799.981,54	1.799.981,54	0,00	1.689.018,46

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.00	119	13.815.000,00	0,00	0,00	13.815.000,00	9.992.934,48	9.992.934,48	9.096.232,74	3.822.065,52
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.00	197	0,00	134.700,00	0,00	134.700,00	134.699,77	134.699,77	134.699,77	0,23
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.16.00	119	4.341.000,00	0,00	0,00	4.341.000,00	3.573.640,95	3.573.640,95	3.282.169,24	767.359,05
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.49.00	119	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	89.195,04	89.195,04	82.607,58	12.804,96
18.01.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	0,00	3.778.380,09	364.931,33	3.413.448,76	0,00	0,00	0,00	3.413.448,76
18.01.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	0,00	352.101,44	0,00	352.101,44	0,00	0,00	0,00	352.101,44
18.01.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	12.976.674,00	0,00	5.127.711,53	7.848.962,47	7.848.962,47	6.705.209,85	6.705.209,85	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	387.680,00	294.837,89	499.734,28	182.783,61	2.079,69	2.079,69	2.079,69	180.703,92
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	119	0,00	997.230,00	997.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	2.700.000,00	8.167.543,60	2.699.999,00	8.167.544,60	8.164.800,00	8.164.800,00	8.164.800,00	2.744,60
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	119	0,00	997.230,00	0,00	997.230,00	989.500,00	0,00	0,00	7.730,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.47.00	180	3.780.277,00	849.320,40	0,00	4.629.597,40	4.629.597,40	4.324.414,58	4.324.414,58	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.47.00	196	0,00	509.644,06	0,00	509.644,06	509.644,06	509.644,06	509.644,06	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	180	0,00	928.295,97	0,00	928.295,97	515.494,71	422.837,21	422.837,21	412.801,26
18.01.10.301.0330.2855	3.3.90.30.00	100	104.000,00	0,00	58.639,54	45.360,46	37.480,67	4.820,18	4.820,18	7.879,79
18.01.10.301.0330.8602	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.39.00	100	1.051.000,00	5.972.542,23	0,00	7.023.542,23	5.967.094,14	2.430.591,97	2.430.591,97	1.056.448,09
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.39.00	119	1.000,00	17.743.804,62	0,00	17.744.804,62	17.743.704,62	12.878.235,41	12.878.235,41	1.100,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	100	15.000,00	7.739.115,38	0,00	7.754.115,38	7.253.578,14	3.384.215,50	3.384.215,50	500.537,24
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	119	13.000,00	2.639.238,72	0,00	2.652.238,72	2.282.795,18	628.956,44	628.956,44	369.443,54
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	181	0,00	17.842.719,11	0,00	17.842.719,11	17.718.318,30	17.718.318,30	17.718.318,30	124.400,81
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	198	0,00	15.889.872,00	0,00	15.889.872,00	0,00	0,00	0,00	15.889.872,00
18.01.10.302.0306.1508	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
18.01.10.302.0306.1509	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
18.01.10.302.0306.1518	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
18.01.10.302.0306.1518	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
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.47.00	185	1.000,00	222.705,15	0,00	223.705,15	197.290,06	93.218,53	93.218,53	26.415,09
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	100	2.087.000,00	25.740,00	0,00	2.112.740,00	25.740,00	0,00	0,00	2.087.000,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	119	0,00	72.985.912,47	0,00	72.985.912,47	71.724.072,09	67.913.982,31	67.913.982,31	1.261.840,38
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	181	0,00	1.928.791,93	0,00	1.928.791,93	976.672,00	0,00	0,00	952.119,93
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	185	2.000,00	1.033.170,00	0,00	1.035.170,00	1.032.600,00	0,00	0,00	2.570,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	17.386.949,88	7.691.674,04	9.695.275,84	9.029.921,80	3.236.685,17	3.236.685,17	665.354,04
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	360.000,00	29.243.948,25	5.742.000,00	23.861.948,25	23.861.536,25	20.981.628,35	20.981.628,35	412,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	0,00	32.000.000,00	13.652.698,13	18.347.301,87	18.250.523,87	5.735.474,17	922.851,79	96.778,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	196	0,00	61.569.197,51	5.148.245,64	56.420.951,87	56.420.951,87	53.989.345,01	53.793.442,01	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	0,00	9.995.128,12	0,00	9.995.128,12	9.951.142,83	5.664.498,11	5.664.498,11	43.985,29
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	196	0,00	2.430.916,71	0,00	2.430.916,71	2.430.916,71	1.853.279,62	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	1,00	0,00	0,00	294.999,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	479.999,00	462.669,50	462.669,50	1,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	0,00	12.316.637,44	0,00	12.316.637,44	12.296.862,87	9.498.240,57	9.498.240,57	19.774,57
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	196	0,00	2.284.681,08	0,00	2.284.681,08	2.284.681,08	1.969.011,97	396.687,17	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.47.00	123	0,00	523.274,47	0,00	523.274,47	0,00	0,00	0,00	523.274,47
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.47.00	181	8.627.640,00	3.546.842,26	0,00	12.174.482,26	12.174.482,26	11.631.639,86	11.631.639,86	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.47.00	196	0,00	2.374.106,45	0,00	2.374.106,45	2.202.606,45	1.165.523,90	1.165.523,90	171.500,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	0,00	5.117.784,51	0,00	5.117.784,51	906.575,57	906.575,57	906.575,57	4.211.208,94
18.01.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	119	0,00	22.412.824,70	0,00	22.412.824,70	17.741.410,56	17.741.410,56	17.741.410,56	4.671.414,14
18.01.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	163.419.941,48	65.281.594,17	98.138.347,31	98.138.347,31	93.971.114,49	93.971.114,49	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	196	0,00	40.893.010,05	0,00	40.893.010,05	40.893.010,05	36.598.834,40	36.598.834,40	0,00
18.01.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	181	0,00	17.799,95	0,00	17.799,95	17.799,95	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.39.00	119	7.701.264,00	0,00	2.539.421,48	5.161.842,52	5.161.842,52	4.646.770,38	4.646.770,38	0,00
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.39.00	181	13.384.930,00	3.878.150,91	1.475.816,93	15.787.263,98	15.787.263,98	15.758.686,39	15.758.686,39	0,00
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.92.00	181	0,00	1.341.781,98	0,00	1.341.781,98	1.341.781,98	1.341.781,98	1.341.781,98	0,00
18.01.10.302.0306.8597	3.3.90.39.00	100	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
18.01.10.302.0306.8597	4.4.90.51.00	100	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
18.01.10.302.0306.8603	3.3.90.39.00	100	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
18.01.10.302.0306.8603	4.4.90.51.00	100	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
18.01.10.302.0318.2149	3.3.90.30.00	100	729.336,00	0,00	508.498,14	220.837,86	60.093,66	3.349,56	3.349,56	160.744,20
18.01.10.302.0318.2149	3.3.90.30.00	181	6.330.847,00	508.498,14	748.704,33	6.090.640,81	837.523,28	163.840,42	60.714,76	5.253.117,53
18.01.10.302.0318.2149	3.3.90.39.00	181	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	14.416.179,81	5.816.783,82	4.574.065,64	1.583.820,19
18.01.10.302.0318.2149	3.3.90.67.00	181	16.669.153,00	0,00	0,00	16.669.153,00	13.563.784,30	13.251.718,42	13.251.718,42	3.105.368,70
18.01.10.302.0330.8637	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.302.0331.1114	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0331.1114	4.4.90.52.00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0331.1517	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0331.1701	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0331.1701	4.4.90.51.00	119	1.000,00	2.561.740,90	0,00	2.562.740,90	2.561.719,85	2.269.875,84	2.269.875,84	1.021,05
18.01.10.302.0331.1701	4.4.90.51.00	146	0,00	2.751.334,87	0,00	2.751.334,87	2.751.334,87	2.751.334,87	0,00	0,00
18.01.10.302.0331.1701	4.4.90.61.00	100	5.162.680,00	0,00	0,00	5.162.680,00	0,00	0,00	0,00	5.162.680,00
18.01.10.302.0331.1701	4.4.90.92.00	100	0,00	2.881.697,87	0,00	2.881.697,87	2.881.697,87	2.881.697,87	2.881.697,87	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde										
18.01.10.302.0331.1701	4.4.90.92.00	119	0,00	1.350.289,32	0,00	1.350.289,32	1.350.289,32	1.350.289,32	1.350.289,32	0,00
18.01.10.302.0332.2701	3.3.50.39.00	119	2.135.729,00	0,00	751.700,75	1.384.028,25	1.384.028,25	1.384.028,25	1.384.028,25	0,00
18.01.10.302.0332.2701	3.3.50.39.00	181	5.608.870,00	2.536.933,84	171.401,69	7.974.402,15	7.974.402,15	7.765.431,11	7.765.431,11	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.00	119	1.634.000,00	50.000,00	0,00	1.684.000,00	1.631.112,86	1.631.112,86	1.377.583,44	52.887,14
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.00	197	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	3.084,15	3.084,15	3.084,15	0,85
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.49.00	119	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.132,46	2.132,46	1.954,26	867,54
18.01.10.302.0380.2340	3.3.90.39.00	119	20.452.752,00	0,00	0,00	20.452.752,00	19.860.000,00	14.883.008,74	14.883.008,74	592.752,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.04.00	119	65.306.000,00	12.000.000,00	0,00	77.306.000,00	73.629.082,90	73.629.082,90	64.294.526,34	3.676.917,10
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.05.00	119	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.00	100	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.00	119	44.932.000,00	0,00	4.885.000,00	40.047.000,00	37.192.973,64	37.192.973,64	33.870.816,69	2.854.026,36
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.00	197	0,00	124.324,55	0,00	124.324,55	0,00	0,00	0,00	124.324,55
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.00	119	21.420.000,00	4.830.000,00	0,00	26.250.000,00	26.024.659,12	22.086.697,72	22.086.697,72	225.340,88
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.92.00	119	23.252.000,00	0,00	0,00	23.252.000,00	15.710.250,26	15.710.250,26	15.710.250,26	7.541.749,74
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.96.00	119	226.799,00	0,00	0,00	226.799,00	170.904,89	7.210,49	7.210,49	55.894,11
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	164	66.773.000,00	0,00	0,00	66.773.000,00	66.773.000,00	64.692.507,88	64.692.507,88	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	173	256.430.000,00	0,00	0,00	256.430.000,00	252.704.314,34	237.209.310,48	237.209.310,48	3.725.685,66
18.01.10.302.0380.2380	3.3.90.08.00	119	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	156,75	156,75	104,50	4.843,25
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	94.248.000,00	0,00	0,00	94.248.000,00	81.093.999,40	81.093.999,40	68.434.209,89	13.154.000,60
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	343.089,00	0,00	343.089,00	343.088,26	343.088,26	343.088,26	0,74
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	63.146.000,00	0,00	0,00	63.146.000,00	59.569.882,18	59.569.882,18	54.692.842,87	3.576.117,82
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	176.000,00	300.000,00	0,00	476.000,00	313.769,85	313.769,85	291.526,37	162.230,15
18.01.10.302.0426.1507	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0426.1507	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
18.01.10.302.0426.1766	4.4.90.51.00	100	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	23.666.556,00	0,00	23.001.322,94	665.233,06	665.233,06	665.233,06	665.233,06	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	100	14.306.060,00	0,00	10.087.621,23	4.218.438,77	4.085.805,13	2.672.763,52	2.672.763,52	132.633,64
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	181	0,00	10.087.621,23	1.627.202,17	8.460.419,06	8.460.418,06	7.760.180,80	7.158.293,29	1,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	184	100.000,00	0,00	1.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	196	0,00	390.011,29	0,00	390.011,29	390.011,29	390.011,29	390.011,29	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.92.00	181	0,00	2.368.041,80	0,00	2.368.041,80	2.368.041,80	2.368.041,80	2.368.041,80	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	100	0,00	6.255.047,14	0,00	6.255.047,14	6.255.047,14	4.681.713,14	4.681.713,14	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	181	0,00	16.746.275,80	0,00	16.746.275,80	16.746.275,80	10.493.537,85	10.493.537,85	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	196	0,00	8.533.605,98	0,00	8.533.605,98	8.533.605,98	4.525.121,24	4.525.121,24	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	100	0,00	1.336.381,76	0,00	1.336.381,76	1.336.381,76	1.002.286,34	1.002.286,34	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde										
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	119	7.992.745,00	0,00	0,00	7.992.745,00	7.992.745,00	6.129.028,48	6.129.028,48	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	181	17.700.000,00	678.824,38	1.895.391,76	16.483.432,62	16.483.432,62	16.483.432,62	16.483.432,62	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	196	0,00	5.112.943,23	0,00	5.112.943,23	5.112.943,23	2.949.885,63	2.949.885,63	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.48.00	100	6.240.000,00	0,00	0,00	6.240.000,00	6.110.000,00	5.509.005,59	5.509.005,59	130.000,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.48.00	119	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.92.00	181	0,00	3.079.125,88	0,00	3.079.125,88	3.079.125,88	3.079.125,88	3.079.125,88	0,00
18.01.10.302.0512.1506	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
18.01.10.302.0512.1506	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
18.01.10.302.0512.1883	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
18.01.10.302.0512.1883	4.4.90.51.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.01.10.302.0512.1883	4.4.90.51.00	119	0,00	3.023.371,43	0,00	3.023.371,43	3.023.371,42	2.744.222,48	2.744.222,48	0,01
18.01.10.302.0512.1883	4.4.90.51.00	146	0,00	9.253.300,00	0,00	9.253.300,00	9.253.300,00	9.253.300,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0512.2845	3.3.90.30.00	100	0,00	58.639,54	0,00	58.639,54	0,00	0,00	0,00	58.639,54
18.01.10.302.0512.2845	3.3.90.30.00	180	300.000,00	0,00	299.996,06	3,94	0,00	0,00	0,00	3,94
18.01.10.302.0512.2845	3.3.90.39.00	180	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0564.2150	3.3.90.39.00	119	0,00	10.151.345,54	2.360.000,00	7.791.345,54	7.781.806,74	0,00	0,00	9.538,80
18.01.10.302.0564.2150	3.3.90.39.00	181	29.882.215,00	2.576.838,23	8.728.275,29	23.730.777,94	23.730.777,94	23.730.777,94	23.730.777,94	0,00
18.01.10.302.0564.2224	3.3.90.39.00	181	271.360,00	0,00	271.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0564.5709	3.3.30.39.00	100	0,00	3.257.068,47	0,00	3.257.068,47	1.710.546,07	1.239.825,46	1.239.825,46	1.546.522,40
18.01.10.302.0564.5709	3.3.30.39.00	119	0,00	17.944.875,22	0,00	17.944.875,22	17.536.892,38	13.194.069,46	13.194.069,46	407.982,84
18.01.10.302.0564.5709	3.3.30.39.00	181	62.746.495,00	1.745.771,99	21.633.598,14	42.858.668,85	42.858.667,85	42.858.667,85	42.858.667,85	1,00
18.01.10.302.0564.5709	3.3.90.39.00	100	0,00	19.366.832,42	0,00	19.366.832,42	17.917.826,31	12.977.195,50	12.977.195,50	1.449.006,11
18.01.10.302.0564.5709	3.3.90.39.00	119	0,00	20.478.444,86	3.132.835,92	17.345.608,94	13.456.336,94	12.000.382,84	12.000.382,84	3.889.272,00
18.01.10.302.0564.5709	3.3.90.39.00	181	218.778.475,00	361.358,91	83.713.803,30	135.426.030,61	135.309.526,63	135.309.526,63	135.309.526,63	116.503,98
18.01.10.302.0564.5709	3.3.90.39.00	196	5.387.880,00	0,00	990.000,00	4.397.880,00	1.389.213,15	1.389.213,15	1.389.213,15	3.008.666,85
18.01.10.302.0564.5709	3.3.90.47.00	196	0,00	1.000.775,46	0,00	1.000.775,46	1.000.775,46	1.000.775,46	1.000.775,46	0,00
18.01.10.302.9000.8662	3.3.50.39.00	100	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	119	58.218.202,00	0,00	0,00	58.218.202,00	57.844.873,51	37.787.639,02	37.787.639,02	373.328,49
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	183	35.897.926,00	0,00	1.050.369,99	34.847.556,01	33.634.373,27	18.568.067,55	15.038.581,24	1.213.182,74
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	196	0,00	13.736.315,16	0,00	13.736.315,16	13.736.315,16	48.574,08	48.574,08	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	198	15.889.872,00	0,00	15.889.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.37.00	100	1.108.920,00	0,00	0,00	1.108.920,00	0,00	0,00	0,00	1.108.920,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.47.00	183	365.584,00	110.831,28	0,00	476.415,28	476.415,28	378.236,94	378.236,94	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.47.00	196	0,00	215.552,36	0,00	215.552,36	215.552,36	202.013,11	202.013,11	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.92.00	183	0,00	939.538,71	0,00	939.538,71	939.538,71	939.538,71	939.538,71	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
18.01.10.303.0330.8616	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.303.0426.8599	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.50.39.00	182	2.195.344,00	0,00	164.368,30	2.030.975,70	1.808.051,30	1.120.290,54	1.120.290,54	222.924,40
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.30.00	182	444.411,00	0,00	0,00	444.411,00	285.671,46	145.421,46	145.421,46	158.739,54
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.39.00	182	1.238.933,00	0,00	0,00	1.238.933,00	17.346,50	17.346,50	17.346,50	1.221.586,50
18.01.10.305.0305.2128	3.3.91.39.00	182	130.000,00	164.368,30	0,00	294.368,30	5.561,00	4.261,00	4.261,00	288.807,30
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.51.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18.01.10.305.0308.1888	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
18.01.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	3.603.656,00	0,00	0,00	3.603.656,00	3.603.655,99	3.033.441,10	3.033.441,10	0,01
18.01.10.305.0308.2856	3.3.50.39.00	182	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	5.961.358,70	4.829.508,42	4.829.508,42	738.641,30
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.14.00	182	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.00	119	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.00	181	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.00	182	4.392.870,00	0,00	698.000,00	3.694.870,00	2.759.636,26	1.910.686,25	1.910.686,25	935.233,74
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.33.00	182	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.37.00	100	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	2,00	0,00	0,00	399.998,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.37.00	182	0,00	1.430.266,30	612.558,10	817.708,20	662.188,16	427.691,35	427.691,35	155.520,04
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	100	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	205.000,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	119	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	181	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	182	8.680.385,00	0,00	3.948.454,27	4.731.930,73	2.008.002,20	1.301.630,78	1.301.630,78	2.723.928,53
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.47.00	182	546.251,00	195.420,90	8.602,68	733.069,22	733.069,22	727.878,30	727.878,30	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.92.00	182	0,00	8.602,68	0,00	8.602,68	8.602,68	8.602,68	8.602,68	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.00	182	8.177.440,00	3.428.746,07	0,00	11.606.186,07	10.550.314,36	8.057.829,15	8.057.829,15	1.055.871,71
18.01.10.305.0330.2218	3.3.50.39.00	182	1.758.895,00	0,00	492.609,43	1.266.285,57	1.266.285,57	972.859,47	972.859,47	0,00
18.01.10.305.0330.2218	3.3.90.34.00	182	0,00	119.537,36	0,00	119.537,36	119.537,36	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2218	3.3.90.36.00	182	845.789,00	0,00	689.804,90	155.984,10	0,00	0,00	0,00	155.984,10
18.01.10.305.0330.2218	3.3.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.572.016.782,00	827.555.601,55	370.679.719,89	2.028.892.663,66	1.836.462.854,49	1.615.345.857,91	1.555.250.940,70	192.429.809,17
Total do Órgão :			**1.572.016.782,00**	**827.555.601,55**	**370.679.719,89**	**2.028.892.663,66**	**1.836.462.854,49**	**1.615.345.857,91**	**1.555.250.940,70**	**192.429.809,17**

Órgão : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	100	27.600,00	0,00	12.877,31	14.722,69	7.811,69	6.061,40	6.061,40	6.911,00
18.05.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.440.000,00	0,00	281.100,40	1.158.899,60	1.108.971,38	791.904,05	791.904,05	49.928,22
18.05.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	0,00	2.953.314,84	763.640,09	2.189.674,75	1.218.423,65	1.218.423,65	1.218.423,65	971.251,10
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	21.922.320,00	106.159,07	4.664.938,26	17.363.540,81	17.363.540,81	16.019.834,80	16.019.834,80	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	34.817.908,00	12.972.148,80	8.213.400,00	39.576.656,80	39.576.656,80	39.576.656,80	39.576.656,80	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	182	0,00	547.241,01	0,00	547.241,01	433.247,00	433.247,00	433.247,00	113.994,01
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	196	0,00	6.560.578,35	0,00	6.560.578,35	6.560.578,35	6.560.578,35	6.560.578,35	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	205.340,00	0,00	133.492,02	71.847,98	71.847,98	68.039,80	68.039,80	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	182	0,00	132.845,09	113.994,01	18.851,08	18.626,26	7.317,50	7.317,50	224,82
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	13.393,00	0,00	52,36	13.340,64	13.340,64	10.005,48	10.005,48	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	2.943.475,00	0,00	2.766.405,85	177.069,15	177.069,15	141.460,73	141.460,73	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	3.462.798,00	0,00	1.874.961,00	1.587.837,00	1.349.403,99	1.129.771,94	1.129.771,94	238.433,01
18.05.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	40.481.000,00	0,00	0,00	40.481.000,00	36.465.333,47	36.465.333,47	31.711.099,09	4.015.666,53
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	307.174,00	0,00	307.174,00	307.173,07	307.173,07	307.173,07	0,93
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	297.018,18	297.018,18	270.855,31	20.981,82
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	583.000,00	50.000,00	0,00	633.000,00	572.311,28	572.311,28	532.254,74	60.688,72
18.05.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	100	96.000,00	0,00	6.785,66	89.214,34	89.214,34	88.381,00	88.381,00	0,00
18.05.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	180	0,00	3.134,14	0,00	3.134,14	3.134,14	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	182	0,00	267.154,91	0,00	267.154,91	99.908,18	0,00	0,00	167.246,73
18.05.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	100	1.299.869,00	0,00	1.216.407,91	83.461,09	83.461,09	67.183,25	67.183,25	0,00
18.05.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	2.652.393,00	0,00	1.269.485,48	1.382.907,52	1.371.448,61	1.061.172,32	1.061.172,32	11.458,91
18.05.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	181	93.719,00	0,00	24.461,85	69.257,15	69.257,15	60.578,65	60.578,65	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	1.275.800,00	14.865,36	0,00	1.290.665,36	1.275.800,00	623.901,01	623.901,01	14.865,36
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	166.770,00	0,00	14.865,36	151.904,64	112.758,64	112.758,64	112.758,64	39.146,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	182	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	25.247,00	0,00	25.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			112.245.632,00	23.914.615,57	21.803.114,56	114.357.133,01	108.646.335,85	105.619.112,37	100.798.658,58	5.710.797,16
Total do Órgão :			**112.245.632,00**	**23.914.615,57**	**21.803.114,56**	**114.357.133,01**	**108.646.335,85**	**105.619.112,37**	**100.798.658,58**	**5.710.797,16**

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	225.280,00	0,00	0,00	225.280,00	225.280,00	80.844,76	78.143,98	0,00
18.06.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	716.192,00	0,00	0,00	716.192,00	608.763,12	280.483,37	280.483,37	107.428,88
18.06.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	21.137.259,00	0,00	9.942.153,66	11.195.105,34	4.761.212,17	4.761.212,17	4.761.212,17	6.433.893,17
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	18.055.936,00	1.504.661,37	15.330.729,76	4.229.867,61	4.229.867,61	4.229.867,61	4.229.867,61	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.92.00	119	0,00	7.330.525,05	0,00	7.330.525,05	7.330.525,05	7.330.525,05	7.330.525,05	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	213.431,00	0,00	0,00	213.431,00	20.291,16	9.363,68	9.363,68	193.139,84
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	889.513,00	0,00	0,00	889.513,00	889.513,00	721.094,80	721.094,80	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	690.088,00	0,00	29.000,00	661.088,00	181.528,48	151.326,41	151.326,41	479.559,52
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.40.00	100	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	21.111,71	21.111,71	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	444,17	444,17	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	119	0,00	8.558.909,10	870.503,66	7.688.405,44	7.688.405,44	6.452.482,43	6.452.482,43	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	180	0,00	18.387.368,60	1.504.661,37	16.882.707,23	16.880.707,23	14.989.054,99	14.989.054,99	2.000,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	182	0,00	47.939,25	0,00	47.939,25	0,00	0,00	0,00	47.939,25
18.06.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	196	0,00	6.869.225,66	0,00	6.869.225,66	6.869.225,66	6.869.225,66	6.869.225,66	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	25.709.000,00	0,00	0,00	25.709.000,00	23.304.338,15	23.304.338,15	20.241.774,43	2.404.661,85
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	156.203,00	0,00	156.203,00	156.202,85	156.202,85	156.202,85	0,15
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	56.620,24	56.620,24	46.228,82	21.379,76
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	374.132,39	374.132,39	345.352,85	25.867,61
18.06.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	119	6.923.351,00	0,00	5.486.720,39	1.436.630,61	224.232,84	224.232,84	224.232,84	1.212.397,77
18.06.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	0,00	625.736,70	0,00	625.736,70	625.736,70	625.736,70	625.736,70	0,00
18.06.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	119	6.974.970,00	0,00	6.272.167,04	702.802,96	0,00	0,00	0,00	702.802,96
18.06.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	119	0,00	6.272.167,04	1.045.361,16	5.226.805,88	5.226.805,88	5.226.805,88	5.226.805,88	0,00
18.06.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	181	0,00	1.045.361,16	0,00	1.045.361,16	1.045.361,16	1.045.361,16	1.045.361,16	0,00
18.06.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	196	0,00	1.045.361,16	0,00	1.045.361,16	1.045.361,16	1.045.361,16	1.045.361,16	0,00
18.06.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	100	382.861,00	0,00	1.167,24	381.693,76	74.375,16	44.034,81	44.034,81	307.318,60
18.06.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	180	0,00	5.479,24	0,00	5.479,24	5.479,24	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	100	672.223,00	0,00	0,00	672.223,00	672.222,83	478.532,95	478.532,95	0,17
18.06.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	181	0,00	82.450,00	0,00	82.450,00	82.450,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	1.860.293,00	0,00	0,00	1.860.293,00	1.333.742,00	809.410,87	809.410,87	526.551,00
18.06.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	181	98.450,00	0,00	98.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0512.2847	3.3.90.40.00	181	0,00	16.000,00	491,91	15.508,09	15.508,09	9.228,32	9.228,32	0,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	179.252,00	0,00	47.939,25	131.312,75	131.312,75	121.706,30	121.706,30	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
18.06.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	154.174,00	0,00	0,00	154.174,00	154.174,00	110.188,39	110.188,39	0,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	0,00	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			86.626.273,00	53.239.387,33	41.892.345,44	97.973.314,89	85.506.374,36	80.789.929,82	77.685.494,36	12.466.940,53
Total do Órgão :			**86.626.273,00**	**53.239.387,33**	**41.892.345,44**	**97.973.314,89**	**85.506.374,36**	**80.789.929,82**	**77.685.494,36**	**12.466.940,53**

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	100	624.984,00	384.564,85	0,00	1.009.548,85	1.009.548,85	817.518,25	742.269,07	0,00
18.07.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.260.000,00	0,00	384.564,85	875.435,15	875.435,15	621.513,52	567.413,30	0,00
18.07.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	6.444.284,00	427.553,09	0,00	6.871.837,09	6.425.826,04	2.068.095,38	2.068.095,38	446.011,05
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	10.299.785,00	1.572.446,91	3.034.843,19	8.837.388,72	8.311.012,92	7.464.402,29	7.464.402,29	526.375,80
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	10.429.045,00	2.534.843,19	0,00	12.963.888,19	12.963.888,19	12.963.888,19	12.963.888,19	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	196	0,00	6.826.349,48	0,00	6.826.349,48	6.826.349,48	6.826.349,48	6.826.349,48	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	70.667,00	0,00	40.132,58	30.534,42	30.534,42	14.307,96	14.307,96	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	1.039.955,00	349.289,98	0,00	1.389.244,98	1.389.244,98	915.049,63	915.049,63	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	364.860,00	0,00	0,00	364.860,00	326.639,70	295.051,52	295.051,52	38.220,30
18.07.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	632,00	632,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	35.070.000,00	0,00	0,00	35.070.000,00	31.956.155,51	31.956.155,51	27.692.197,26	3.113.844,49
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	237.076,00	0,00	237.076,00	237.075,25	237.075,25	237.075,25	0,75
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	217.582,05	217.582,05	188.883,35	42.417,95
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	449.907,97	449.907,97	415.022,35	12.092,03
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	100	19.000,00	0,00	198,88	18.801,12	18.801,12	13.152,70	13.152,70	0,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	513.727,00	0,00	410.713,98	103.013,02	103.013,02	94.711,20	94.711,20	0,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	262.077,00	0,00	78.513,09	183.563,91	183.563,91	146.612,74	146.612,74	0,00
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	100	288.167,00	0,00	0,00	288.167,00	288.167,00	255.446,55	255.446,55	0,00
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	180	0,00	3.134,14	2.616,44	517,70	517,70	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.35.00	100	13.062,00	0,00	0,00	13.062,00	13.062,00	10.403,73	10.403,73	0,00
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	100	659.208,00	0,00	21.214,09	637.993,91	637.993,91	580.539,92	580.539,92	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	3.3.90.37.00	181	465.967,00	112.749,66	0,00	578.716,66	578.716,63	317.710,90	308.262,12	0,03
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	1.277.854,00	0,00	495.342,70	782.511,30	782.511,30	568.566,00	568.566,00	0,00
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	181	2.497.550,00	0,00	2.195.336,37	302.213,63	302.213,63	269.080,03	269.080,03	0,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	659.600,00	0,00	0,00	659.600,00	659.600,00	384.766,75	384.766,75	0,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	148.141,00	0,00	0,00	148.141,00	106.157,30	50.963,40	50.963,40	41.983,70
18.07.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	30.047,00	0,00	0,00	30.047,00	22.540,89	11.155,89	175,89	7.506,11
Total da Unidade Orçamentária :			73.164.980,00	12.448.007,30	6.664.476,17	78.948.511,13	74.720.058,92	67.550.638,81	63.073.318,06	4.228.452,21
Total do Órgão :			**73.164.980,00**	**12.448.007,30**	**6.664.476,17**	**78.948.511,13**	**74.720.058,92**	**67.550.638,81**	**63.073.318,06**	**4.228.452,21**

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	22.000,00	0,00	16.949,68	5.050,32	5.050,32	2.263,59	2.263,59	0,00
18.08.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.560.000,00	0,00	492.743,75	1.067.256,25	1.067.256,25	767.519,82	767.519,82	0,00
18.08.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	15.843.737,00	951.852,68	15.675.139,67	1.120.450,01	1.120.450,01	1.120.450,01	1.120.450,01	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	50.239.992,00	0,00	27.773.042,76	22.466.949,24	14.333.263,48	14.333.263,48	14.333.263,48	8.133.685,76
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	57.923.232,00	6.145.827,77	47.217.931,81	16.851.127,96	16.267.725,62	15.590.631,77	15.590.631,77	583.402,34
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.92.00	119	0,00	16.387.182,16	0,00	16.387.182,16	16.387.182,16	16.387.182,16	16.387.182,16	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	132.000,00	0,00	1.240,42	130.759,58	116.446,15	108.285,81	108.285,81	14.313,43
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	664.829,00	0,00	19.795,31	645.033,69	645.033,69	534.361,91	534.361,91	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	229.403,00	0,00	53.318,30	176.084,70	176.084,70	144.897,96	144.897,96	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	2.100,00	20.560.389,25	12.631.129,57	7.931.359,68	7.931.359,68	6.759.406,04	6.759.406,04	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	119	0,00	17.710.639,44	4.092.448,13	13.618.191,31	13.618.191,31	9.115.850,77	9.115.850,77	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	180	0,00	58.284.303,05	11.186.276,39	47.098.026,66	47.098.026,66	44.865.695,95	44.865.695,95	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	196	0,00	10.629.104,71	0,00	10.629.104,71	10.629.104,71	10.629.104,71	10.629.104,71	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	44.341.000,00	0,00	0,00	44.341.000,00	42.221.139,10	42.221.139,10	36.875.896,20	2.119.860,90
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	347.261,00	0,00	347.261,00	347.260,97	347.260,97	347.260,97	0,03
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	196.000,00	70.000,00	0,00	266.000,00	243.263,06	243.263,06	217.054,92	22.736,94
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	1.021.000,00	0,00	0,00	1.021.000,00	940.223,92	940.223,92	866.795,82	80.776,08

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1										
18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	0,00	1.000.145,79	0,00	1.000.145,79	706.918,70	0,00	0,00	293.227,09
18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	119	14.596.394,00	0,00	6.124.593,36	8.471.800,64	6.932.452,07	6.932.452,07	6.932.452,07	1.539.348,57
18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	0,00	6.817.563,41	0,00	6.817.563,41	6.817.563,41	6.814.563,41	6.814.563,41	0,00
18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.92.00	119	0,00	545.921,77	0,00	545.921,77	545.921,77	545.921,77	545.921,77	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	1.721.270,00	0,00	1.721.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	119	3.357.418,00	0,00	3.357.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	100	0,00	1.721.270,00	0,00	1.721.270,00	1.721.270,00	1.721.270,00	1.721.270,00	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	119	0,00	3.357.418,00	0,00	3.357.418,00	3.357.418,00	3.357.418,00	3.357.418,00	0,00
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	100	747.000,00	0,00	56.117,84	690.882,16	399.341,52	266.226,59	266.226,59	291.540,64
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	180	0,00	7.035,30	0,00	7.035,30	7.035,30	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.35.00	100	2.932,00	0,00	0,00	2.932,00	2.832,32	2.199,24	2.199,24	99,68
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.35.00	181	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	100	1.114.019,00	0,00	52.001,81	1.062.017,19	1.062.017,19	609.846,55	609.846,55	0,00
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	3.724.424,00	0,00	1.222.476,43	2.501.947,57	2.350.629,56	1.569.213,17	1.569.213,17	151.318,01
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	181	241.453,00	0,00	177.155,73	64.297,27	64.297,27	22.058,23	22.058,23	0,00
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.92.00	181	0,00	53.941,93	0,00	53.941,93	53.941,93	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.92.00	182	0,00	188.103,00	0,00	188.103,00	188.103,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	2.048.600,00	0,00	2.048.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	366.531,00	0,00	159.800,20	206.730,80	164.730,80	164.730,80	164.730,80	42.000,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	190.723,00	3.600,00	188.103,00	6.220,00	2.128,99	2.128,99	2.128,99	4.091,01
18.08.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	0,00	3.199.184,20	0,00	3.199.184,20	3.199.184,20	3.199.184,20	3.199.184,20	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			200.288.057,00	147.980.843,46	134.269.552,16	213.999.348,30	200.722.947,82	189.318.014,05	183.873.134,91	13.276.400,48
Total do Órgão :			**200.288.057,00**	**147.980.843,46**	**134.269.552,16**	**213.999.348,30**	**200.722.947,82**	**189.318.014,05**	**183.873.134,91**	**13.276.400,48**

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	100	30.000,00	0,00	11.494,25	18.505,75	17.290,79	12.731,42	12.731,42	1.214,96
18.09.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	2.393.000,00	0,00	0,00	2.393.000,00	2.072.662,68	1.728.675,23	1.728.675,23	320.337,32
18.09.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.2										
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	21.550.932,00	0,00	10.267.819,35	11.283.112,65	9.029.130,51	1.966.934,62	1.966.934,62	2.253.982,14
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	33.588.149,00	0,00	4.446.423,31	29.141.725,69	29.141.725,69	23.385.695,31	23.385.695,31	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	34.012.651,00	6.698.573,39	1.231.048,68	39.480.175,71	39.480.175,71	39.480.175,71	39.480.175,71	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	196	0,00	18.351.577,10	0,00	18.351.577,10	18.351.577,10	16.800.874,73	16.800.874,73	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	12.250,00	0,00	36,39	12.213,61	12.213,61	12.213,61	12.213,61	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	286.320,00	0,00	8.464,32	277.855,68	258.418,20	213.718,91	213.718,91	19.437,48
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	200.070,00	0,00	3.000,00	197.070,00	195.089,15	190.476,77	190.476,77	1.980,85
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	119	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	81.811,13	81.811,13	81.811,13	28.188,87
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	180	0,00	1.019.970,68	0,00	1.019.970,68	1.019.970,68	902.635,68	902.635,68	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	37.834.000,00	0,00	0,00	37.834.000,00	34.244.866,17	34.244.866,17	30.133.491,20	3.589.133,83
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	362.480,00	0,00	362.480,00	362.479,24	362.479,24	362.479,24	0,76
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	241.756,89	241.756,89	219.705,41	64.243,11
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	732.000,00	60.000,00	0,00	792.000,00	749.873,73	749.873,73	694.784,17	42.126,27
18.09.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	119	3.268.454,00	0,00	0,00	3.268.454,00	3.167.025,32	2.341.336,71	2.341.336,71	101.428,68
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	100	247.050,00	0,00	0,00	247.050,00	247.050,00	235.827,64	235.827,64	0,00
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	180	0,00	21.690,20	0,00	21.690,20	21.690,20	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.35.00	100	13.341,00	0,00	0,00	13.341,00	13.340,64	7.782,04	7.782,04	0,36
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	100	1.637.659,00	0,00	0,00	1.637.659,00	1.631.731,79	1.217.629,16	1.217.629,16	5.927,21
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	181	322.937,00	0,00	22.590,57	300.346,43	299.411,56	277.255,14	274.901,79	934,87
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	2.930.775,00	0,00	52.000,00	2.878.775,00	1.778.274,45	665.393,08	665.393,08	1.100.500,55
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	181	978.352,00	207.256,40	161.570,41	1.024.037,99	998.401,92	610.633,51	610.633,51	25.636,07
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.40.00	100	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.92.00	181	0,00	161.570,41	0,00	161.570,41	161.570,41	0,00	0,00	0,00
18.09.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	1.449.800,00	0,00	0,00	1.449.800,00	1.449.800,00	1.328.983,40	1.328.983,40	0,00
18.09.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	240.000,00	56.453,79	0,00	296.453,79	296.412,59	153.759,90	153.759,90	41,20
18.09.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	99.405,00	0,00	56.453,79	42.951,21	40.231,21	23.431,21	23.431,21	2.720,00
Total da Unidade Orçamentária :			142.140.145,00	27.101.571,97	16.260.901,07	152.980.815,90	145.363.981,37	127.236.950,94	123.046.081,58	7.616.834,53
Total do Órgão :			**142.140.145,00**	**27.101.571,97**	**16.260.901,07**	**152.980.815,90**	**145.363.981,37**	**127.236.950,94**	**123.046.081,58**	**7.616.834,53**

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	4.900,00	4.282,62	4.282,62	300,00
18.10.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	910.000,00	65.000,00	95.043,90	879.956,10	765.180,54	553.120,56	527.586,54	114.775,56
18.10.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	25.265.506,00	0,00	25.265.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	46.490.444,00	0,00	25.287.059,04	21.203.384,96	9.724.909,06	9.724.909,06	9.724.909,06	11.478.475,90
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	46.490.444,00	0,00	41.269.625,62	5.220.818,38	5.220.818,38	5.220.818,38	5.220.818,38	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.92.00	100	0,00	21.140.494,07	0,00	21.140.494,07	21.140.494,07	21.140.494,07	21.140.494,07	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	663.568,00	0,00	0,00	663.568,00	239.166,43	88.358,63	88.358,63	424.401,57
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	454.946,00	0,00	150.000,00	304.946,00	204.707,46	164.827,83	164.827,83	100.238,54
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	250.800,00	750.000,00	0,00	1.000.800,00	999.866,62	991.200,00	991.200,00	933,38
18.10.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	5.420,00	8.690.055,83	2.872.370,35	5.823.105,48	5.820.655,61	5.818.255,61	5.818.255,61	2.449,87
18.10.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	119	0,00	17.620.246,52	4.127.629,65	13.492.616,87	13.492.616,87	12.016.431,94	12.016.431,94	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	180	0,00	47.725.666,32	2.651.793,00	45.073.873,32	45.073.873,32	45.073.873,32	45.073.873,32	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	181	0,00	4.136,51	0,00	4.136,51	4.136,51	4.136,51	4.136,51	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	196	0,00	4.988.569,65	0,00	4.988.569,65	4.988.569,65	4.988.569,65	4.988.569,65	0,00
18.10.10.301.0330.8604	4.4.90.51.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	52.724.000,00	0,00	5.070.000,00	47.654.000,00	42.460.796,45	42.460.796,45	37.059.262,72	5.193.203,55
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	4.094.589,00	0,00	4.094.589,00	4.064.333,84	4.064.333,84	4.064.333,84	30.255,16
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	166.769,68	166.769,68	149.199,10	113.230,32
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	197	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.879,85	16.879,85	16.879,85	120,15
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	1.226.000,00	0,00	0,00	1.226.000,00	998.664,96	998.664,96	917.935,92	227.335,04
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	197	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	106.705,21	106.705,21	106.705,21	294,79
18.10.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	119	2.044.618,00	0,00	2.044.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	119	0,00	2.044.618,00	0,00	2.044.618,00	2.044.618,00	1.515.723,47	1.515.723,47	0,00
18.10.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	100	541.768,00	0,00	0,00	541.768,00	16.530,83	12.225,45	12.225,45	525.237,17
18.10.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	180	0,00	9.231,40	0,00	9.231,40	7.610,85	0,00	0,00	1.620,55
18.10.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	100	613.031,00	0,00	170.000,00	443.031,00	351.220,75	236.150,93	236.150,93	91.810,25
18.10.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	5.227.600,00	0,00	2.817.707,58	2.409.892,42	2.082.111,26	1.203.787,00	1.203.787,00	327.781,16
18.10.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	181	78.751,00	0,00	4.136,51	74.614,49	59.614,49	44.811,49	44.811,49	15.000,00
18.10.10.302.0512.2847	3.3.90.92.00	100	0,00	252.707,58	0,00	252.707,58	0,00	0,00	0,00	252.707,58
18.10.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	1.735.600,00	0,00	1.735.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	442.956,00	0,00	314.341,40	128.614,60	128.614,60	111.032,38	111.032,38	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	83.940,00	0,00	80.864,75	3.075,25	1.475,25	1.180,20	1.180,20	1.600,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	0,00	2.674.765,45	0,00	2.674.765,45	2.674.765,45	2.516.192,13	2.516.192,13	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
Total da Unidade Orçamentária :			185.936.592,00	110.184.080,33	113.956.295,80	182.164.376,53	162.860.605,99	159.244.531,22	153.719.163,85	19.303.770,54
Total do Órgão :			**185.936.592,00**	**110.184.080,33**	**113.956.295,80**	**182.164.376,53**	**162.860.605,99**	**159.244.531,22**	**153.719.163,85**	**19.303.770,54**

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	100	37.424,00	0,00	533,54	36.890,46	36.890,46	2.977,53	2.977,53	0,00
18.11.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	1.085.000,00	584.378,91	563.209,31	175.000,00
18.11.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	100	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	15.080.104,00	0,00	0,00	15.080.104,00	15.080.104,00	8.097.557,78	8.097.557,78	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	27.566.659,00	0,00	18.773.057,27	8.793.601,73	8.502.243,26	8.502.243,26	8.502.243,26	291.358,47
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	27.566.659,00	5.235.097,18	140.400,00	32.661.356,18	32.661.356,18	32.661.356,18	32.661.356,18	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	196	0,00	16.739.009,93	0,00	16.739.009,93	16.739.009,93	16.739.009,93	16.739.009,93	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	257.556,00	0,00	148.804,79	108.751,21	108.187,96	45.772,99	45.772,99	563,25
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	1.414.230,00	0,00	0,00	1.414.230,00	1.414.230,00	882.819,64	882.819,64	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	412.018,00	0,00	53.249,14	358.768,86	358.768,86	133.742,91	133.742,91	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	632,00	632,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	32.087.000,00	0,00	0,00	32.087.000,00	30.087.291,46	30.087.291,46	26.329.363,31	1.999.708,54
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	208.743,00	0,00	208.743,00	208.742,97	208.742,97	208.742,97	0,03
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	68.000,00	40.000,00	0,00	108.000,00	93.530,16	93.530,16	84.188,69	14.469,84
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00	658.594,34	658.594,34	606.311,49	12.405,66
18.11.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	119	3.428.517,00	0,00	0,00	3.428.517,00	3.215.315,71	2.360.851,99	2.360.851,99	213.201,29
18.11.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	0,00	854.463,72	0,00	854.463,72	854.463,72	854.463,72	854.463,72	0,00
18.11.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	196	0,00	854.463,72	0,00	854.463,72	854.463,72	854.463,72	854.463,72	0,00
18.11.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	100	198.455,00	0,00	180.130,84	18.324,16	18.324,16	9.766,91	9.766,91	0,00
18.11.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	180	0,00	3.603,16	127,16	3.476,00	3.476,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	100	1.462.248,00	0,00	114.463,30	1.347.784,70	1.347.784,70	763.539,64	763.539,64	0,00
18.11.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	5.020.902,00	0,00	1.694.168,23	3.326.733,77	3.184.237,17	1.933.218,83	1.933.218,83	142.496,60
18.11.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
18.11.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	181	77.021,00	0,00	77.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
18.11.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	1.046.800,00	34.574,00	0,00	1.081.374,00	1.081.374,00	994.140,67	994.140,67	0,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	316.311,00	0,00	0,00	316.311,00	183.167,14	165.572,24	165.572,24	133.143,86
18.11.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			118.000.904,00	24.012.454,71	21.183.955,27	120.829.403,44	117.779.555,90	106.634.667,78	102.793.945,71	3.049.847,54
Total do Órgão :			**118.000.904,00**	**24.012.454,71**	**21.183.955,27**	**120.829.403,44**	**117.779.555,90**	**106.634.667,78**	**102.793.945,71**	**3.049.847,54**

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	615.429,00	228.336,66	0,00	843.765,66	843.765,66	552.839,09	501.365,09	0,00
18.12.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.440.000,00	0,00	228.336,66	1.211.663,34	1.211.663,34	669.215,88	669.215,88	0,00
18.12.10.301.0318.2255	3.3.90.39.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	20.788.700,00	0,00	20.788.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	41.319.558,00	0,00	41.319.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	41.319.558,00	0,00	41.319.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	351.500,00	0,00	0,00	351.500,00	345.340,21	339.104,11	339.104,11	6.159,79
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	119	0,00	906.899,02	300.000,00	606.899,02	429.371,41	176.390,00	176.390,00	177.527,61
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	1.908.393,00	0,00	0,00	1.908.393,00	1.908.393,00	1.462.955,81	1.462.955,81	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	372.710,00	0,00	148.777,68	223.932,32	223.794,43	174.722,44	174.722,44	137,89
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	180	0,00	743.410,00	0,00	743.410,00	743.410,00	671.166,00	671.166,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	12.000,00	20.788.700,00	5.900.000,00	14.900.700,00	14.900.700,00	5.200.000,98	5.200.000,98	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	119	0,00	42.283.541,19	7.515.155,64	34.768.385,55	34.768.385,55	15.399.296,14	15.399.296,14	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	180	0,00	47.219.558,00	1.449.983,19	45.769.574,81	45.769.574,81	45.769.574,81	45.769.574,81	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	196	0,00	2.959.057,29	0,00	2.959.057,29	2.959.057,29	2.959.057,29	2.959.057,29	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	46.225.000,00	0,00	0,00	46.225.000,00	42.665.161,79	42.665.161,79	37.555.446,77	3.559.838,21
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	428.883,00	0,00	428.883,00	428.882,05	428.882,05	428.882,05	0,95
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	239.934,10	239.934,10	217.135,19	59.065,90
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	1.134.000,00	0,00	0,00	1.134.000,00	1.037.477,20	1.037.477,20	960.395,09	96.522,80
18.12.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	119	2.158.629,00	0,00	2.158.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	567.111,00	0,00	0,00	567.111,00	547.165,28	232.033,31	232.033,31	19.945,72

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.1										
18.12.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	119	0,00	2.158.629,00	884.221,98	1.274.407,02	1.274.407,02	704.461,67	704.461,67	0,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.91.39.00	181	0,00	884.221,98	0,00	884.221,98	884.221,98	884.221,98	884.221,98	0,00
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	100	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	286.614,18	279.321,35	279.321,35	9.385,82
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	180	0,00	23.566,28	0,00	23.566,28	0,00	0,00	0,00	23.566,28
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.35.00	100	13.341,00	0,00	0,00	13.341,00	13.340,64	10.005,48	10.005,48	0,36
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	100	315.393,00	0,00	0,00	315.393,00	313.369,99	76.719,69	76.719,69	2.023,01
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	181	667.152,00	68.331,69	0,00	735.483,69	735.483,69	536.746,40	532.400,43	0,00
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	3.948.200,00	0,00	1.953.237,07	1.994.962,93	1.579.474,58	841.783,70	841.783,70	415.488,35
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	181	893.163,00	0,00	68.436,05	824.726,95	758.075,15	59.927,34	59.927,34	66.651,80
18.12.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	1.402.400,00	0,00	1.402.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	439.907,00	0,00	0,00	439.907,00	314.492,92	265.343,22	265.343,22	125.414,08
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	57.694,00	0,00	34.574,00	23.120,00	18.540,00	8.360,39	8.360,39	4.580,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	0,00	1.402.400,00	0,00	1.402.400,00	1.402.400,00	1.285.533,33	1.285.533,33	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			166.547.838,00	120.095.534,11	125.474.567,27	161.168.804,84	156.602.496,27	122.930.235,55	117.664.819,54	4.566.308,57
Total do Órgão :			**166.547.838,00**	**120.095.534,11**	**125.474.567,27**	**161.168.804,84**	**156.602.496,27**	**122.930.235,55**	**117.664.819,54**	**4.566.308,57**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.2										
18.13.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	412.689,00	0,00	0,00	412.689,00	339.000,58	239.605,50	239.378,62	73.688,42
18.13.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.270.704,00	0,00	0,00	1.270.704,00	1.115.550,86	713.585,19	713.585,19	155.153,14
18.13.10.301.0318.2255	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
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	23.414.146,00	0,00	23.414.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	43.992.703,00	0,00	43.992.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	43.992.703,00	0,00	43.992.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	534.436,00	1.000.000,00	441.477,36	1.092.958,64	820.482,10	787.385,33	787.385,33	272.476,54
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	1.830.092,00	0,00	0,00	1.830.092,00	1.830.092,00	1.550.689,46	1.550.689,46	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	418.272,00	0,00	0,00	418.272,00	235.506,89	235.506,89	235.506,89	182.765,11
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	180	0,00	274.669,00	0,00	274.669,00	274.669,00	274.669,00	274.669,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	7.826,00	26.149.259,95	0,00	26.157.085,95	16.621.314,01	9.882.145,77	9.882.145,77	9.535.771,94

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.2										
18.13.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	119	0,00	43.992.703,00	12.056.191,64	31.936.511,36	28.147.219,94	11.156.573,55	11.156.573,55	3.789.291,42
18.13.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	180	0,00	49.892.703,00	3.102.313,95	46.790.389,05	46.790.389,05	46.499.406,18	46.499.406,18	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	196	0,00	5.395.023,15	0,00	5.395.023,15	5.395.023,15	5.395.023,15	5.395.023,15	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	54.352.000,00	0,00	0,00	54.352.000,00	45.670.905,09	45.670.905,09	39.726.066,08	8.681.094,91
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	4.345.740,00	0,00	4.345.740,00	4.328.463,68	4.328.463,68	4.328.463,68	17.276,32
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	1.655.000,00	0,00	0,00	1.655.000,00	1.262.576,08	1.262.576,08	1.149.150,42	392.423,92
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	197	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	116.573,16	116.573,16	116.573,16	426,84
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	1.268.000,00	0,00	0,00	1.268.000,00	1.083.911,89	1.083.911,89	991.929,28	184.088,11
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	197	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	108.337,34	108.337,34	108.337,34	662,66
18.13.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	100	1.437.523,00	0,00	1.122.840,13	314.682,87	23.700,00	23.700,00	23.700,00	290.982,87
18.13.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	180	0,00	4.690,20	42,80	4.647,40	4.647,40	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	100	1.237.357,00	0,00	0,00	1.237.357,00	1.237.357,00	818.021,68	818.021,68	0,00
18.13.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	4.148.054,00	0,00	1.220.483,97	2.927.570,03	2.667.445,85	1.822.857,95	1.822.857,95	260.124,18
18.13.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	181	50.997,00	0,00	0,00	50.997,00	35.312,05	23.712,05	23.712,05	15.684,95
18.13.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	2.407.645,00	0,00	2.407.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	200.000,00	0,00	450,00	199.550,00	199.550,00	199.550,00	199.550,00	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	182	406.218,00	0,00	406.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	103.680,00	0,00	13.063,98	90.616,02	89.042,80	35.713,90	35.713,90	1.573,22
18.13.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	0,00	2.407.645,00	251.155,25	2.156.489,75	2.156.489,75	2.156.489,75	2.156.489,75	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			183.141.045,00	133.688.433,30	132.421.434,08	184.408.044,22	160.553.559,67	134.385.402,59	128.234.928,43	23.854.484,55
Total do Órgão :			**183.141.045,00**	**133.688.433,30**	**132.421.434,08**	**184.408.044,22**	**160.553.559,67**	**134.385.402,59**	**128.234.928,43**	**23.854.484,55**

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	98.928,00	83.753,53	0,00	182.681,53	132.968,09	111.551,32	111.551,32	49.713,44
18.14.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	359.700,00	0,00	0,00	359.700,00	305.268,18	237.017,58	237.017,58	54.431,82
18.14.10.301.0318.2255	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
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	22.689.467,00	0,00	5.155.155,21	17.534.311,79	17.534.311,79	15.253.870,83	15.253.870,83	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	35.261.257,00	1.287.090,09	9.149.278,50	27.399.068,59	27.399.068,59	20.350.864,97	20.350.864,97	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.3										
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	35.261.264,00	1.397.330,00	1.130.393,29	35.528.200,71	35.528.200,71	35.128.010,71	35.128.010,71	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	196	0,00	18.757.112,21	0,00	18.757.112,21	18.757.112,21	18.757.112,21	18.757.112,21	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.92.00	119	0,00	6.109.346,02	0,00	6.109.346,02	6.109.346,02	6.109.346,02	6.109.346,02	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.92.00	180	0,00	865.887,29	0,00	865.887,29	865.887,29	865.887,29	865.887,29	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	16.278,00	0,00	0,00	16.278,00	238,04	57,68	57,68	16.039,96
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	89.784,00	0,00	0,00	89.784,00	89.784,00	74.820,00	74.820,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	142.029,00	0,00	0,00	142.029,00	110.286,74	101.952,63	101.952,63	31.742,26
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	180	0,00	191.606,00	100,00	191.506,00	191.506,00	191.506,00	191.506,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	2.672,76	2.672,76	2.672,76	37,24
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	33.346.000,00	0,00	0,00	33.346.000,00	30.990.205,64	30.990.205,64	27.314.495,61	2.355.794,36
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	299.288,00	0,00	299.288,00	299.227,22	299.227,22	299.227,22	60,78
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	145.000,00	20.000,00	0,00	165.000,00	143.449,30	143.449,30	133.222,57	21.550,70
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	869.000,00	0,00	0,00	869.000,00	843.280,44	843.280,44	782.247,83	25.719,56
18.14.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	119	2.019.192,00	0,00	0,00	2.019.192,00	2.019.191,70	1.434.943,19	1.434.943,19	0,30
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	100	8.157,00	0,00	0,00	8.157,00	0,00	0,00	0,00	8.157,00
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	451.691,00	0,00	0,00	451.691,00	439.815,51	370.569,71	370.569,71	11.875,49
18.14.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	100	383.387,00	0,00	17.157,62	366.229,38	160.149,10	134.276,64	134.276,64	206.080,28
18.14.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	100	885.034,00	0,00	0,00	885.034,00	803.427,96	652.914,27	652.914,27	81.606,04
18.14.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	3.343.389,00	0,00	83.753,53	3.259.635,47	1.873.411,23	1.383.934,17	1.383.934,17	1.386.224,24
18.14.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	181	74.489,00	0,00	0,00	74.489,00	74.489,00	11.051,04	11.051,04	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	1.278.000,00	254.087,97	0,00	1.532.087,97	1.532.087,97	761.703,82	761.703,82	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	300.000,00	0,00	191.056,40	108.943,60	108.943,60	108.793,72	108.793,72	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	182	215.835,00	0,00	50.752,05	165.082,95	160.019,08	94.831,50	85.321,02	5.063,87
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	33.744,00	0,00	12.279,52	21.464,48	7.398,15	7.398,15	7.398,15	14.066,33
Total da Unidade Orçamentária :			137.275.335,00	29.665.501,11	16.189.926,12	150.750.909,99	146.481.746,32	134.421.248,81	130.664.768,96	4.269.163,67
Total do Órgão :			**137.275.335,00**	**29.665.501,11**	**16.189.926,12**	**150.750.909,99**	**146.481.746,32**	**134.421.248,81**	**130.664.768,96**	**4.269.163,67**

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										

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	100	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	404.677,22	404.677,22	0,00
18.15.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	120	363.600,00	0,00	0,00	363.600,00	242.601,95	195.261,00	195.261,00	120.998,05
18.15.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	120	1.440.000,00	0,00	44.000,00	1.396.000,00	1.036.862,52	801.862,52	801.862,52	359.137,48
18.15.10.126.0380.2790	3.3.90.39.00	195	1.030.559,00	0,00	1.030.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.126.0380.2790	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
18.15.10.126.0380.2790	3.3.90.40.00	195	0,00	1.030.559,00	0,00	1.030.559,00	836.839,24	631.973,15	631.973,15	193.719,76
18.15.10.304.0309.1169	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
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	120	0,00	272.710,17	0,00	272.710,17	256.347,56	46.560,64	46.560,64	16.362,61
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	195	0,00	329.841,92	0,00	329.841,92	326.453,50	321.668,97	321.668,97	3.388,42
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	395	0,00	428.990,89	0,00	428.990,89	374.320,05	99.450,00	84.532,50	54.670,84
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.52.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.52.00	120	0,00	190.582,50	0,00	190.582,50	9.400,00	0,00	0,00	181.182,50
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.52.00	195	0,00	486.791,05	0,00	486.791,05	401.969,29	247.969,29	247.969,29	84.821,76
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.52.00	395	0,00	552.182,59	0,00	552.182,59	259.599,65	253.599,65	253.599,65	292.582,94
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.30.00	113	863.094,00	0,00	0,00	863.094,00	141.633,18	127.931,58	127.931,58	721.460,82
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.30.00	120	1.784.612,00	0,00	542.185,12	1.242.426,88	389.133,51	96.607,14	96.607,14	853.293,37
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.30.00	195	511.819,00	0,00	0,00	511.819,00	107.524,04	94.825,66	94.825,66	404.294,96
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.36.00	120	2.303.893,00	0,00	2.244.226,49	59.666,51	0,00	0,00	0,00	59.666,51
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.37.00	120	584.461,00	0,00	0,00	584.461,00	561.046,50	554.033,06	554.033,06	23.414,50
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.37.00	182	0,00	378.582,36	0,00	378.582,36	378.582,36	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.37.00	195	3.146.590,00	0,00	0,00	3.146.590,00	3.120.749,50	2.487.166,65	2.487.166,65	25.840,50
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.39.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	305.744,28	277.254,28	277.254,28	94.255,72
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.39.00	120	626.192,00	0,00	0,00	626.192,00	491.354,61	407.932,15	407.932,15	134.837,39
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.39.00	195	1.146.756,00	0,00	0,00	1.146.756,00	1.070.093,70	963.734,44	963.734,44	76.662,30
18.15.10.304.0309.2216	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.15.10.304.0309.2217	3.3.90.30.00	120	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	40.895,16	35.795,16	35.795,16	16.104,84
18.15.10.304.0309.2217	3.3.90.30.00	195	1.932.000,00	0,00	816.632,97	1.115.367,03	999.096,11	375.385,44	375.385,44	116.270,92
18.15.10.304.0309.2217	3.3.90.39.00	195	454.579,00	0,00	0,00	454.579,00	449.647,42	368.825,65	342.585,65	4.931,58
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.00	195	24.000,00	0,00	17.879,09	6.120,91	2.120,91	2.120,91	2.120,91	4.000,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.00	195	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	41.672,44	41.672,44	41.672,44	48.327,56
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.00	195	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.408,20	6.408,20	6.408,20	113.591,80
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	182	0,00	50.827,41	0,00	50.827,41	48.012,06	0,00	0,00	2.815,35
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	195	2.994.698,00	45.813,59	54.074,76	2.986.436,83	2.935.415,41	2.520.604,65	2.520.604,65	51.021,42
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.831,53	12.831,53	12.831,53	7.168,47
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	120	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	31.889,56	31.889,56	31.889,56	110,44

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	182	808.265,00	0,00	0,00	808.265,00	794.003,62	573.695,40	573.695,40	14.261,38
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	195	4.862.994,00	0,00	27.934,50	4.835.059,50	4.766.210,92	3.959.906,54	3.943.236,54	68.848,58
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.92.00	195	0,00	54.074,76	0,00	54.074,76	54.074,76	54.074,76	54.074,76	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.00	120	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	25.047,87	19.047,87	19.047,87	104.952,13
18.15.10.304.0309.2292	4.4.90.52.00	120	0,00	122.892,45	0,00	122.892,45	122.622,45	122.622,45	122.622,45	270,00
18.15.10.304.0318.2255	3.3.90.39.00	182	3.205.092,00	0,00	429.409,77	2.775.682,23	2.775.682,23	2.071.809,96	2.071.809,96	0,00
18.15.10.304.0380.2340	3.3.90.39.00	120	1.163.000,00	0,00	0,00	1.163.000,00	860.732,77	782.732,77	782.732,77	302.267,23
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.04.00	120	643.000,00	1.764.574,89	2.407.574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	119	17.092.986,00	0,00	0,00	17.092.986,00	6.230.213,58	6.230.213,58	5.902.024,73	10.862.772,42
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	120	26.373.014,00	8.437.815,48	770.000,00	34.040.829,48	32.042.371,62	32.042.371,62	26.062.332,71	1.998.457,86
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	190.681,00	0,00	190.681,00	187.674,37	187.674,37	187.674,37	3.006,63
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	320	0,00	3.083.630,86	0,00	3.083.630,86	3.082.282,01	3.082.282,01	3.082.282,01	1.348,85
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	119	673.000,00	0,00	0,00	673.000,00	146.998,75	146.998,75	146.998,75	526.001,25
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	120	337.000,00	730.000,00	0,00	1.067.000,00	962.411,78	962.411,78	873.098,64	104.588,22
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	320	0,00	606.330,00	500.000,00	106.330,00	88.519,31	88.519,31	88.519,31	17.810,69
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	119	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	27.157,68	27.157,68	27.157,68	67.842,32
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	120	48.000,00	189.000,00	0,00	237.000,00	195.458,32	195.458,32	176.370,74	41.541,68
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	320	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	19.889,77	19.889,77	19.889,77	10.110,23
Total da Unidade Orçamentária :			75.943.204,00	18.975.880,92	8.884.476,59	86.034.608,33	67.739.596,05	61.974.907,88	55.500.451,90	18.295.012,28
Total do Órgão :			**75.943.204,00**	**18.975.880,92**	**8.884.476,59**	**86.034.608,33**	**67.739.596,05**	**61.974.907,88**	**55.500.451,90**	**18.295.012,28**

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	3.3.91.39.00	105	0,00	2.322.621,33	0,00	2.322.621,33	0,00	0,00	0,00	2.322.621,33
18.24.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	105	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	2.323.621,33	0,00	2.323.621,33	0,00	0,00	0,00	2.323.621,33
Total do Órgão :			**0,00**	**2.323.621,33**	**0,00**	**2.323.621,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.323.621,33**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1851 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A										
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.14.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.14.00	208	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	212,60	212,60	0,00	14.787,40
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.30.00	100	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.30.00	208	40.000,00	1.977.800,00	0,00	2.017.800,00	1.924.730,16	1.923.811,20	1.923.811,20	93.069,84
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.33.00	100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.33.00	208	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	10.616,67	0,00	0,00	7.383,33
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.37.00	100	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.37.00	200	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.37.00	208	506.226,00	7.038.117,68	6.287.321,84	1.257.021,84	723.857,54	601.757,39	545.800,81	533.164,30
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.39.00	100	121.434,00	0,00	0,00	121.434,00	0,00	0,00	0,00	121.434,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.39.00	208	140.000,00	421.159,07	0,00	561.159,07	550.334,15	219.910,41	219.755,05	10.824,92
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.91.39.00	100	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.91.39.00	208	288.000,00	1.801.000,00	0,00	2.089.000,00	2.062.157,00	5.596,00	5.596,00	26.843,00
18.51.10.122.0380.4160	4.4.90.52.00	208	0,00	189.472,83	0,00	189.472,83	0,00	0,00	0,00	189.472,83
18.51.10.122.0380.4410	3.3.90.39.00	100	15.232,00	0,00	0,00	15.232,00	0,00	0,00	0,00	15.232,00
18.51.10.122.0380.4410	3.3.90.39.00	208	3.700.000,00	3.286.896,54	0,00	6.986.896,54	6.971.771,61	986.815,00	986.815,00	15.124,93
18.51.10.122.0380.4420	3.3.90.39.00	208	9.000.000,00	6.390.898,08	0,00	15.390.898,08	15.129.531,12	4.902.882,11	4.865.365,05	261.366,96
18.51.10.126.0380.4760	3.3.90.39.00	208	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.126.0380.4760	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
18.51.10.126.0380.4760	3.3.90.40.00	208	0,00	17.178.317,95	0,00	17.178.317,95	16.629.443,27	7.164.837,42	6.978.422,00	548.874,68
18.51.10.126.0380.4760	4.4.90.52.00	208	0,00	183.909,24	0,00	183.909,24	4.360,00	0,00	0,00	179.549,24
18.51.10.302.0306.3019	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.30.00	208	31.289.556,00	189.667.574,08	41.115.100,00	179.842.030,08	178.381.773,15	83.171.025,03	82.448.408,21	1.460.256,93
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.36.00	208	200.000,00	6.973.100,00	0,00	7.173.100,00	5.788.247,52	4.899.758,11	4.453.764,17	1.384.852,48
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.37.00	208	18.110.000,00	62.081.341,09	0,00	80.191.341,09	80.172.290,07	52.630.984,10	50.452.587,48	19.051,02
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.39.00	208	53.467.778,00	112.212.884,11	7.000.000,00	158.680.662,11	158.511.159,14	76.844.491,31	74.994.325,98	169.502,97
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.39.00	218	225.304.617,00	0,00	0,00	225.304.617,00	0,00	0,00	0,00	225.304.617,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.47.00	208	40.000,00	1.404.620,00	0,00	1.444.620,00	1.037.880,68	13.556,50	13.556,50	406.739,32
18.51.10.302.0306.4011	4.4.90.52.00	208	0,00	2.125.179,32	0,00	2.125.179,32	1.187.797,00	1.011.557,00	1.011.557,00	937.382,32
18.51.10.302.0380.4340	3.3.90.39.00	100	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
18.51.10.302.0380.4340	3.3.90.39.00	208	4.074.000,00	40.679.263,73	0,00	44.753.263,73	42.405.535,88	13.950.052,76	13.950.052,76	2.347.727,85
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.04.00	208	167.103.000,00	293.198.331,88	33.870.330,93	426.431.000,95	426.430.996,22	417.264.811,24	411.837.475,08	4,73
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.05.00	208	215.000,00	0,00	198.872,20	16.127,80	16.127,80	16.127,80	16.127,80	0,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.08.00	208	57.000,00	157.305,99	0,00	214.305,99	214.174,22	214.174,22	214.174,22	131,77

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1851 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A										
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.11.00	100	4.933.000,00	0,00	0,00	4.933.000,00	0,00	0,00	0,00	4.933.000,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.11.00	208	27.388.000,00	80.799.670,17	0,00	108.187.670,17	108.187.664,59	108.187.664,59	108.187.664,59	5,58
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.13.00	100	1.434.000,00	0,00	0,00	1.434.000,00	0,00	0,00	0,00	1.434.000,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.13.00	208	19.269.000,00	1.886.948,03	15.000.000,00	6.155.948,03	6.155.948,03	4.831.046,65	4.831.046,65	0,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.16.00	208	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	25.000,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.92.00	100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.92.00	208	1.238.000,00	43.300,66	1.065.906,16	215.394,50	165.394,50	165.394,50	165.394,50	50.000,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.94.00	100	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.94.00	208	388.000,00	1.646.914,84	0,00	2.034.914,84	1.674.777,54	1.674.777,54	1.674.777,54	360.137,30
18.51.10.302.9000.6002	3.1.90.91.00	208	5.000.000,00	200.000,00	4.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			578.100.643,00	831.639.505,29	112.237.531,13	1.297.502.617,16	1.055.574.280,46	781.718.743,48	770.813.977,59	241.928.336,70
Total do Órgão :			**578.100.643,00**	**831.639.505,29**	**112.237.531,13**	**1.297.502.617,16**	**1.055.574.280,46**	**781.718.743,48**	**770.813.977,59**	**241.928.336,70**

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										
18.61.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.735.000,00	0,00	0,00	1.735.000,00	1.735.000,00	1.217.493,36	1.217.493,36	0,00
18.61.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	6.787.274,14	6.787.274,14	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	2.354.260,41	0,00	2.354.260,41	2.163.723,00	950.770,28	950.770,28	190.537,41
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	13.170.293,00	4.523.385,37	74.879,20	17.618.799,17	17.556.353,46	10.115.301,17	10.085.101,17	62.445,71
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	7.200.000,00	10.718.131,72	9.699.124,67	8.219.007,05	6.080.131,95	5.256.543,49	5.156.009,84	2.138.875,10
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	14.753,00	0,00	0,00	14.753,00	14.752,92	8.605,87	8.605,87	0,08
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	2.508.880,73	0,00	2.508.880,73	2.306.590,21	585.524,63	585.524,63	202.290,52
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	3.501.436,00	2.821.478,89	2.508.880,73	3.814.034,16	3.795.560,21	3.289.707,17	3.289.707,17	18.473,95
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	1.335.266,16	0,00	1.335.266,16	1.335.266,16	134.070,37	134.070,37	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	10.332.109,45	0,00	10.332.109,45	8.807.881,54	2.688.286,31	1.478.954,50	1.524.227,91
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	5.889.575,00	9.926.730,10	11.667.375,61	4.148.929,49	4.074.562,60	3.709.575,41	3.709.575,41	74.366,89
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	10.460.642,00	0,00	0,00	10.460.642,00	9.811.923,68	8.173.408,20	8.173.408,20	648.718,32
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	5.739.559,38	0,00	5.739.559,38	5.739.035,91	3.442.912,29	3.442.912,29	523,47
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	119	14.800.063,00	0,00	4.180.686,12	10.619.376,88	10.619.376,88	10.619.376,88	10.619.376,88	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	181	27.456.585,00	10.624.367,62	498.632,02	37.582.320,60	37.582.320,60	37.582.320,60	37.582.320,60	0,00
18.61.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	119	2.958.939,00	1.077.053,21	0,00	4.035.992,21	4.035.991,21	1.987.268,78	1.987.268,78	1,00
18.61.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	0,00	1.077.053,21	1.077.053,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	119	2.895.452,00	0,00	0,00	2.895.452,00	2.895.452,00	2.895.452,00	2.895.452,00	0,00
18.61.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	9.311.000,00	3.083.859,75	355.030,54	12.039.829,21	12.039.829,21	12.039.828,71	12.039.828,71	0,00
18.61.10.302.0331.2776	3.3.50.92.00	181	0,00	4.736.144,59	0,00	4.736.144,59	4.736.144,59	4.736.144,59	4.736.144,59	0,00
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	119	3.459.887,00	0,00	0,00	3.459.887,00	2.487.012,81	1.558.078,68	1.558.078,68	972.874,19
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	119	0,00	2.643.028,37	0,00	2.643.028,37	1.702.577,02	642.577,02	642.577,02	940.451,35
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	11.795.994,00	0,00	2.643.028,37	9.152.965,63	9.017.991,80	8.777.353,98	8.777.353,98	134.973,83
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	67.986.000,00	0,00	4.000.000,00	63.986.000,00	43.945.115,77	43.945.115,77	36.124.779,13	20.040.884,23
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	123	0,00	20.132.971,00	0,00	20.132.971,00	20.112.026,17	20.112.026,17	20.112.026,17	20.944,83
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	1.501.448,00	0,00	1.501.448,00	1.501.447,88	1.501.447,88	1.501.447,88	0,12
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00	406.096,77	406.096,77	341.648,67	359.903,23
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	123	0,00	284.725,00	0,00	284.725,00	284.670,14	284.670,14	284.670,14	54,86
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	916.000,00	150.000,00	0,00	1.066.000,00	851.508,53	851.508,53	761.369,25	214.491,47
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	123	0,00	505.878,00	0,00	505.878,00	505.470,49	505.470,49	505.470,49	407,51
Total da Unidade Orçamentária :			193.917.619,00	96.076.330,96	36.704.690,47	253.289.259,49	225.743.813,51	194.804.209,68	185.489.220,20	27.545.445,98
Total do Órgão :			**193.917.619,00**	**96.076.330,96**	**36.704.690,47**	**253.289.259,49**	**225.743.813,51**	**194.804.209,68**	**185.489.220,20**	**27.545.445,98**

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	100	181.405,00	0,00	0,00	181.405,00	181.405,00	172.007,60	171.475,09	0,00
18.62.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.227.426,36	1.227.426,36	0,00
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	119	1.659.837,00	0,00	0,00	1.659.837,00	1.654.893,02	1.126.990,50	1.126.990,50	4.943,98
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	0,00	87.755,64	0,00	87.755,64	87.755,64	34.425,00	34.425,00	0,00
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	119	0,00	542.783,14	0,00	542.783,14	542.783,14	422.029,98	188.715,61	0,00
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	1.508.559,00	0,00	636.778,78	871.780,22	871.780,22	866.780,22	866.780,22	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	119	987.000,00	370.778,86	4.055,92	1.353.722,94	1.349.252,89	1.000.068,59	1.000.068,59	4.470,05
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	181	720.000,00	840.000,00	370.778,86	1.189.221,14	1.018.802,14	1.017.567,14	1.017.567,14	170.419,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	181	14.033,00	0,00	0,00	14.033,00	14.032,68	9.355,12	9.355,12	0,32
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	119	2.082.454,00	1.199.836,24	0,00	3.282.290,24	3.282.290,24	2.358.609,70	2.358.609,70	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	1.162.924,00	1.043.641,01	1.199.836,24	1.006.728,77	1.006.728,77	974.716,71	974.716,71	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	119	0,00	2.120.496,08	0,00	2.120.496,08	2.120.496,08	1.354.863,98	919.568,97	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	3.868.154,00	2.664.901,83	2.120.496,08	4.412.559,75	4.410.701,07	4.295.473,28	4.295.473,28	1.858,68
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.40.00	119	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	6.237,60	4.150,19	4.150,19	2,40
18.62.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
18.62.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	119	1.320.293,00	0,00	0,00	1.320.293,00	1.320.293,00	917.313,14	917.313,14	0,00
18.62.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	0,00	120.632,31	0,00	120.632,31	120.632,31	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	32.690.000,00	0,00	110.000,00	32.580.000,00	30.525.704,57	30.525.704,57	26.568.583,10	2.054.295,43
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	580.692,00	0,00	580.692,00	580.691,27	580.691,27	580.691,27	0,73
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	741.000,00	0,00	0,00	741.000,00	525.829,72	525.829,72	476.971,04	215.170,28
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	438.000,00	110.000,00	0,00	548.000,00	509.651,85	509.651,85	472.481,57	38.348,15
Total da Unidade Orçamentária :			48.877.659,00	9.687.757,11	4.441.945,88	54.123.470,23	51.629.961,21	47.923.654,92	43.211.362,60	2.493.509,02
Total do Órgão :			**48.877.659,00**	**9.687.757,11**	**4.441.945,88**	**54.123.470,23**	**51.629.961,21**	**47.923.654,92**	**43.211.362,60**	**2.493.509,02**

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										
18.64.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	425.000,00	0,00	25.740,00	399.260,00	223.192,84	192.226,89	192.226,89	176.067,16
18.64.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.202.460,06	5.202.460,06	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	3.265.000,00	0,00	0,00	3.265.000,00	3.186.410,11	2.976.179,49	2.976.179,49	78.589,89
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	1.748.200,00	3.817.584,78	0,00	5.565.784,78	5.551.527,84	4.660.113,82	4.660.113,82	14.256,94
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	5.346.000,00	5.136.533,25	3.817.584,78	6.664.948,47	6.646.601,18	3.792.508,22	3.792.508,22	18.347,29
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	14.753,00	0,00	0,00	14.753,00	14.752,92	8.605,87	8.605,87	0,08
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	1.254.362,00	923.619,35	0,00	2.177.981,35	2.177.981,35	1.774.813,92	1.774.813,92	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	2.317.899,00	1.003.542,42	923.619,35	2.397.822,07	2.397.822,07	2.172.991,22	2.172.991,22	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	10.748.820,70	0,00	10.748.820,70	10.723.004,69	6.072.096,13	6.070.274,63	25.816,01
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	13.465.581,00	8.264.123,11	10.748.820,70	10.980.883,41	10.980.883,18	10.833.596,94	10.833.596,94	0,23
18.64.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	8.021.708,00	0,00	0,00	8.021.708,00	7.662.294,64	6.378.431,20	6.378.431,20	359.413,36

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	3.3.90.30.00	119	1.264.200,00	0,00	0,00	1.264.200,00	1.263.172,60	173.473,30	173.473,30	1.027,40
18.64.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	119	0,00	39.030,76	0,00	39.030,76	39.030,76	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	120.783,00	0,00	39.030,76	81.752,24	81.752,24	73.014,13	71.686,99	0,00
18.64.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	119	2.613.233,00	0,00	0,00	2.613.233,00	2.613.233,00	1.213.314,67	1.213.314,67	0,00
18.64.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	0,00	313.588,10	0,00	313.588,10	313.588,10	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	119	4.972.896,00	0,00	0,00	4.972.896,00	4.634.310,07	4.634.310,07	4.634.310,07	338.585,93
18.64.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	24.972.587,00	2.220.796,39	24.094.082,05	3.099.301,34	3.099.301,34	3.099.301,34	3.099.301,34	0,00
18.64.10.302.0331.2776	3.3.50.92.00	119	0,00	7.919.774,21	4.354.422,47	3.565.351,74	501.169,65	0,00	0,00	3.064.182,09
18.64.10.302.0331.2776	3.3.50.92.00	181	0,00	20.980.059,32	9.095.093,00	11.884.966,32	11.884.966,32	11.884.966,32	11.884.966,32	0,00
18.64.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	181	0,00	16.542.692,18	0,00	16.542.692,18	16.483.521,18	16.483.521,18	16.483.521,18	59.171,00
18.64.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	119	0,00	4.860.983,69	4.860.983,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	0,00	5.082.345,18	0,00	5.082.345,18	5.082.345,18	5.082.345,18	5.082.345,18	0,00
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	119	3.864.000,00	0,00	0,00	3.864.000,00	3.861.356,96	3.393.543,54	3.393.543,54	2.643,04
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	67.988.000,00	0,00	0,00	67.988.000,00	63.829.810,91	63.829.810,91	55.464.169,85	4.158.189,09
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	1.183.799,00	0,00	1.183.799,00	1.183.798,18	1.183.798,18	1.183.798,18	0,82
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	503.778,03	503.778,03	454.114,25	132.221,97
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	639.000,00	600.000,00	0,00	1.239.000,00	1.014.100,23	1.014.100,23	939.825,89	224.899,77
Total da Unidade Orçamentária :			149.949.202,00	89.637.292,44	57.959.376,80	181.627.117,64	172.973.705,57	157.653.300,84	149.160.573,02	8.653.412,07
Total do Órgão :			**149.949.202,00**	**89.637.292,44**	**57.959.376,80**	**181.627.117,64**	**172.973.705,57**	**157.653.300,84**	**149.160.573,02**	**8.653.412,07**

Órgão : 1867 - Hospital Municipal Jesus

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus										
18.67.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	81.082,64	67.499,71	22.514,21	1.417,36
18.67.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.520.000,00	1.211.527,16	1.211.527,16	100.000,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	3.177.300,00	0,00	0,00	3.177.300,00	3.176.904,53	2.718.959,61	2.718.959,61	395,47
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	219.014,51	96.626,71	96.626,71	985,49
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	14.033,00	0,00	0,00	14.033,00	14.032,70	9.355,12	9.355,12	0,30
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	1.516.996,00	216.251,77	0,00	1.733.247,77	1.732.068,75	1.430.221,25	1.430.221,25	1.179,02

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1867 - Hospital Municipal Jesus

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus										
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	500.399,00	821.400,00	216.251,77	1.105.547,23	1.105.546,61	1.012.865,28	1.012.865,28	0,62
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	120.690,00	89.578,00	89.578,00	5.310,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	1.876.842,67	0,00	1.876.842,67	1.876.714,67	992.212,53	876.318,16	128,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	1.539.675,00	2.772.000,00	1.876.842,67	2.434.832,33	2.428.832,33	2.347.210,83	2.347.210,83	6.000,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	6.916,00	0,00	0,00	6.916,00	600,00	0,00	0,00	6.316,00
18.67.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	119	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.499.010,07	639.190,06	639.190,06	989,93
18.67.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	119	1.428.000,00	0,00	0,00	1.428.000,00	1.427.668,11	752.914,98	752.914,98	331,89
18.67.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	119	0,00	353.025,47	0,00	353.025,47	353.025,47	204.338,95	204.338,95	0,00
18.67.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	1.085.200,00	0,00	353.025,47	732.174,53	731.674,53	701.315,57	701.315,57	500,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	27.492.000,00	0,00	100.000,00	27.392.000,00	26.058.819,80	26.058.819,80	22.730.952,73	1.333.180,20
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	418.069,00	0,00	418.069,00	418.068,55	418.068,55	418.068,55	0,45
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	411.100,49	411.100,49	369.058,39	92.899,51
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	413.000,00	100.000,00	0,00	513.000,00	486.274,09	486.274,09	450.256,67	26.725,91
Total da Unidade Orçamentária :			41.006.019,00	6.777.588,91	2.546.119,91	45.237.488,00	43.661.127,85	39.648.078,69	36.081.272,23	1.576.360,15
Total do Órgão :			**41.006.019,00**	**6.777.588,91**	**2.546.119,91**	**45.237.488,00**	**43.661.127,85**	**39.648.078,69**	**36.081.272,23**	**1.576.360,15**

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	100	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	5.157,72	3.957,72	3.957,72	1.192,28
18.69.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	242.050,15	163.765,29	153.619,39	127.949,85
18.69.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	119	0,00	1.057.356,30	0,00	1.057.356,30	0,00	0,00	0,00	1.057.356,30
18.69.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	18.537.647,00	15.182.596,11	915.228,31	32.805.014,80	32.805.013,80	32.805.013,80	32.805.013,80	1,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	1.606.614,00	0,00	1.597.501,53	9.112,47	9.109,47	9.109,47	9.109,47	3,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	14.753,00	0,00	14.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	359.341,13	0,00	359.341,13	326.733,79	25.890,66	25.890,66	32.607,34
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	844.208,00	152.500,00	359.341,13	637.366,87	637.365,87	568.889,44	564.381,68	1,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	1.034.920,83	0,00	1.034.920,83	0,00	0,00	0,00	1.034.920,83
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	1.957.574,00	706.113,87	2.402.032,84	261.655,03	260.834,60	253.864,37	253.864,37	820,43
18.69.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	4.000,00	1.484,63	1.484,63	10.560,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
18.69.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	119	997.713,00	0,00	395.584,52	602.128,48	602.128,48	215.547,35	215.547,35	0,00
18.69.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	119	3.458.848,00	0,00	177.249,31	3.281.598,69	3.281.598,69	3.281.598,69	3.281.598,69	0,00
18.69.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	7.736.448,00	4.626.361,23	638.685,20	11.724.124,03	11.709.371,03	11.709.371,03	11.709.371,03	14.753,00
18.69.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	0,00	4.421.107,43	0,00	4.421.107,43	4.405.219,81	4.405.219,81	4.405.219,81	15.887,62
18.69.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	119	13.851.203,00	0,00	5.199.085,27	8.652.117,73	8.652.117,73	8.652.117,73	8.652.117,73	0,00
18.69.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	0,00	3.157.336,46	0,00	3.157.336,46	3.157.336,46	3.157.336,46	3.157.336,46	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	10.776.000,00	0,00	4.710.000,00	6.066.000,00	3.194.251,63	3.194.251,63	2.908.626,25	2.871.748,37
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	7.013,00	0,00	7.013,00	7.012,36	7.012,36	7.012,36	0,64
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	27.666,46	27.666,46	26.770,77	143.333,54
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	34.656,54	34.656,54	34.656,54	80.343,46
Total da Unidade Orçamentária :			60.457.918,00	30.704.646,36	16.409.461,11	74.753.103,25	69.361.624,59	68.516.753,44	68.215.578,71	5.391.478,66
Total do Órgão :			**60.457.918,00**	**30.704.646,36**	**16.409.461,11**	**74.753.103,25**	**69.361.624,59**	**68.516.753,44**	**68.215.578,71**	**5.391.478,66**

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	3.561.980,00	0,00	2.569.403,25	992.576,75	256.027,84	201.390,57	201.390,57	736.548,91
18.70.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.845.744,40	3.157.712,43	3.157.712,43	154.255,60
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	1.052.742,16	0,00	1.052.742,16	802.742,16	0,00	0,00	250.000,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	16.241.400,00	0,00	16.067,92	16.225.332,08	14.895.240,14	11.989.361,96	11.989.361,96	1.330.091,94
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	0,00	3.234.772,71	1.052.742,16	2.182.030,55	2.172.292,76	0,00	0,00	9.737,79
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	14.753,00	0,00	0,00	14.753,00	14.752,92	9.835,28	9.835,28	0,08
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	3.153.716,60	0,00	3.153.716,60	3.047.311,20	2.131.598,59	2.131.598,59	106.405,40
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	2.581.937,00	229.521,92	584.313,35	2.227.145,57	2.227.145,57	2.061.396,29	2.061.396,29	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	1.295.250,19	0,00	1.295.250,19	1.295.250,15	180.789,64	180.789,64	0,04
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	5.707.522,93	0,00	5.707.522,93	5.677.904,53	4.659.595,18	4.659.595,18	29.618,40
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	10.356.674,00	12.621.164,69	7.294.926,12	15.682.912,57	15.682.912,57	15.020.701,64	15.020.701,64	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	181	0,00	292.153,00	0,00	292.153,00	224.819,21	83.151,80	83.151,80	67.333,79
18.70.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	6.245.968,00	0,00	0,00	6.245.968,00	5.524.570,04	4.140.531,62	4.140.531,62	721.397,96
18.70.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	119	2.779.339,00	0,00	0,00	2.779.339,00	2.779.339,00	1.674.587,33	1.674.587,33	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
18.70.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	3.808.679,00	0,00	1.557.607,00	2.251.072,00	2.251.072,00	2.199.100,54	2.199.100,54	0,00
18.70.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	8.062.324,00	3.518.637,73	3.618.264,27	7.962.697,46	7.962.697,46	7.962.697,46	7.962.697,46	0,00
18.70.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	0,00	549.816,47	0,00	549.816,47	549.816,47	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	0,00	3.618.264,27	0,00	3.618.264,27	3.618.264,27	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	119	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	1.763.912,20	553.136,75	553.136,75	87,80
18.70.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	119	0,00	764.897,00	0,00	764.897,00	764.897,00	184.770,00	184.770,00	0,00
18.70.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	764.897,00	0,00	764.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	88.556.000,00	0,00	0,00	88.556.000,00	49.516.197,72	49.516.197,72	38.079.736,34	39.039.802,28
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	123	0,00	24.954.295,72	0,00	24.954.295,72	24.925.921,79	24.925.921,79	24.925.921,79	28.373,93
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	7.109.791,00	0,00	7.109.791,00	7.100.068,97	7.100.068,97	7.100.068,97	9.722,03
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	251.351,89	251.351,89	203.496,24	423.648,11
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	123	0,00	205.653,00	0,00	205.653,00	203.819,56	203.819,56	203.819,56	1.833,44
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	197	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	60.255,22	60.255,22	60.255,22	744,78
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00	426.597,83	426.597,83	368.509,57	176.402,17
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	123	0,00	275.494,00	0,00	275.494,00	275.273,86	275.273,86	275.273,86	220,14
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	197	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	61.851,03	61.851,03	61.851,03	148,97
Total da Unidade Orçamentária :			150.015.951,00	68.706.693,39	17.458.221,07	201.264.423,32	158.178.049,76	139.031.694,95	127.489.289,66	43.086.373,56
Total do Órgão :			**150.015.951,00**	**68.706.693,39**	**17.458.221,07**	**201.264.423,32**	**158.178.049,76**	**139.031.694,95**	**127.489.289,66**	**43.086.373,56**

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	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	71.782,64	63.701,94	58.002,34	1.417,36
18.71.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00	1.736.750,00	1.170.034,18	1.170.034,18	3.250,00
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	119	4.309.200,00	0,00	1.000.000,00	3.309.200,00	3.176.206,81	3.099.123,76	3.099.123,76	132.993,19
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	0,00	125.145,57	0,00	125.145,57	125.145,57	68.824,58	68.824,58	0,00
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	119	0,00	1.298.321,88	0,00	1.298.321,88	1.260.153,82	1.166.339,84	1.166.339,84	38.168,06
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	1.198.209,00	0,00	1.115.685,45	82.523,55	40.871,53	23.766,33	23.766,33	41.652,02
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	181	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	5.846,95	5.846,95	5.846,95	489,05
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	119	0,00	661.618,09	0,00	661.618,09	661.618,09	450.636,40	450.636,40	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	3.3.90.37.00	181	2.343.188,00	2.412.355,77	661.618,09	4.093.925,68	4.093.925,58	3.846.104,01	3.846.104,01	0,10
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	119	0,00	1.698.241,27	0,00	1.698.241,27	1.527.040,82	871.196,08	697.458,89	171.200,45
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	3.932.610,00	1.506.942,36	1.698.241,27	3.741.311,09	3.735.179,35	3.642.232,06	3.642.082,28	6.131,74
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.92.00	181	0,00	692.218,00	0,00	692.218,00	692.217,88	692.217,88	692.217,88	0,12
18.71.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
18.71.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	119	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00	1.228.206,66	1.228.206,66	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	22.124.000,00	0,00	0,00	22.124.000,00	19.421.674,16	19.421.674,16	16.976.731,78	2.702.325,84
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	439.525,00	0,00	439.525,00	439.524,36	439.524,36	439.524,36	0,64
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00	464.452,32	464.452,32	419.309,47	143.547,68
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	276.000,00	300.000,00	0,00	576.000,00	369.882,07	369.882,07	344.759,79	206.117,93
Total da Unidade Orçamentária :			39.004.743,00	9.134.367,94	4.475.544,81	43.663.566,13	40.212.271,95	37.023.763,58	34.328.969,50	3.451.294,18
Total do Órgão :			**39.004.743,00**	**9.134.367,94**	**4.475.544,81**	**43.663.566,13**	**40.212.271,95**	**37.023.763,58**	**34.328.969,50**	**3.451.294,18**

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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	18.938,13	10.349,54	10.349,54	16.061,87
18.72.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.665.000,00	0,00	253.000,00	1.412.000,00	1.323.976,47	933.976,97	933.976,97	88.023,53
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	1.850.000,00	145.506,53	699.234,48	1.296.272,05	1.296.121,16	717.101,58	717.101,58	150,89
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	165.200,00	661.761,01	0,00	826.961,01	826.188,65	0,00	0,00	772,36
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	4.000.000,00	600.000,00	1.710.811,87	2.889.188,13	2.836.998,47	2.369.322,75	2.219.618,35	52.189,66
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	15.284,00	0,00	0,00	15.284,00	15.283,92	10.189,28	10.189,28	0,08
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	952.234,48	0,00	952.234,48	952.234,48	823.563,96	823.563,96	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	1.105.658,24	0,00	1.105.658,24	1.086.021,02	401.325,40	401.325,40	19.637,22
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	2.719.330,00	934.439,88	1.105.658,24	2.548.111,64	2.548.111,64	2.008.199,12	2.001.326,45	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	86.917,41	78.873,50	78.873,50	3.082,59
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	25.200,00	3.020.579,01	0,00	3.045.779,01	2.957.844,01	925.899,50	925.899,50	87.935,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	6.073.912,00	1.260.000,00	3.020.579,01	4.313.332,99	4.312.332,99	3.940.034,38	3.940.034,38	1.000,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	181	0,00	903.544,33	224.488,68	679.055,65	679.055,65	679.055,65	679.055,65	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.800,00	0,00	0,00	12.200,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
18.72.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	119	1.468.218,00	0,00	0,00	1.468.218,00	1.468.218,00	867.374,94	867.374,94	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	14.978.000,00	1.200.000,00	0,00	16.178.000,00	15.712.379,19	15.712.379,19	13.699.535,83	465.620,81
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	241.469,00	0,00	241.469,00	241.468,41	241.468,41	241.468,41	0,59
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	115.838,09	115.838,09	104.368,36	25.161,91
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	232.000,00	250.000,00	0,00	482.000,00	330.218,04	330.218,04	304.717,41	151.781,96
Total da Unidade Orçamentária :			33.472.144,00	11.275.192,48	7.013.772,28	37.733.564,20	36.809.945,73	30.165.170,30	27.958.779,51	923.618,47
Total do Órgão :			**33.472.144,00**	**11.275.192,48**	**7.013.772,28**	**37.733.564,20**	**36.809.945,73**	**30.165.170,30**	**27.958.779,51**	**923.618,47**

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	100	107.079,00	0,00	0,00	107.079,00	107.079,00	86.042,11	86.042,11	0,00
18.73.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	119	0,00	12.642,22	0,00	12.642,22	12.642,22	9.748,11	9.748,11	0,00
18.73.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	848.445,00	0,00	0,00	848.445,00	848.445,00	686.917,60	686.917,60	0,00
18.73.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	119	2.335.316,00	0,00	0,00	2.335.316,00	2.334.271,36	1.274.894,90	1.274.894,90	1.044,64
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	5.133.000,00	0,00	15.000,00	5.118.000,00	4.649.972,89	4.649.972,89	4.123.910,19	468.027,11
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	143.005,00	0,00	143.005,00	143.004,64	143.004,64	143.004,64	0,36
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	86.266,67	86.266,67	79.223,34	7.733,33
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	104.000,00	15.000,00	0,00	119.000,00	106.777,44	106.777,44	100.659,24	12.222,56
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	100	46.655,00	0,00	0,00	46.655,00	11.981,16	11.981,16	11.981,16	34.673,84
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	119	41.426,00	0,00	28.029,20	13.396,80	13.396,80	13.396,80	13.396,80	0,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.36.00	181	40.800,00	0,00	3.400,00	37.400,00	37.400,00	27.200,00	27.200,00	0,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	0,00	138.224,47	0,00	138.224,47	138.224,47	105.528,00	105.528,00	0,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	119	0,00	419.006,76	0,00	419.006,76	338.902,75	81.353,53	81.353,53	80.104,01
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	1.843.836,00	252.340,96	419.006,76	1.677.170,20	1.676.884,27	1.602.954,47	1.602.954,47	285,93
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	1.880.812,00	0,00	177.277,42	1.703.534,58	1.438.440,98	1.106.620,03	1.050.826,66	265.093,60
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	119	284.131,00	0,00	80.131,00	204.000,00	94.412,94	94.412,94	94.412,94	109.587,06
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	181	0,00	81.835,20	81.835,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	100	0,00	39.052,95	0,00	39.052,95	39.052,95	39.052,95	23.292,46	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	119	0,00	108.160,20	0,00	108.160,20	108.160,20	108.160,20	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	3.3.90.34.00	181	5.831.433,00	1.753.600,10	957.299,40	6.627.733,70	6.627.733,70	5.900.358,34	5.518.585,03	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	119	0,00	2.090.665,14	0,00	2.090.665,14	2.084.701,91	1.347.258,15	1.347.258,15	5.963,23
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	2.416.181,00	569.779,12	401.428,10	2.584.532,02	2.584.532,02	2.508.848,25	2.508.848,25	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	100	1.266.724,00	0,00	0,00	1.266.724,00	1.200.576,29	877.854,45	877.854,45	66.147,71
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	119	2.515.650,00	0,00	1.701.879,26	813.770,74	683.099,07	496.980,36	496.980,36	130.671,67
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	181	0,00	268.733,07	268.733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.92.00	181	0,00	957.299,40	0,00	957.299,40	957.299,40	957.299,40	957.299,40	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.91.39.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			24.793.488,00	6.849.344,59	4.134.019,21	27.508.813,38	26.323.258,13	22.322.883,39	21.222.171,79	1.185.555,25
Total do Órgão :			**24.793.488,00**	**6.849.344,59**	**4.134.019,21**	**27.508.813,38**	**26.323.258,13**	**22.322.883,39**	**21.222.171,79**	**1.185.555,25**

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	100	45.360,00	0,00	0,00	45.360,00	45.360,00	18.076,36	16.256,44	0,00
18.74.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	738.449,22	738.449,22	0,00
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	119	1.294.565,00	0,00	0,00	1.294.565,00	1.293.953,96	1.279.774,16	1.279.774,16	611,04
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	173.665,11	81.542,00	81.542,00	26.334,89
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	119	0,00	105.553,08	0,00	105.553,08	105.553,08	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	1.286.683,00	0,00	105.553,08	1.181.129,92	1.171.281,13	1.154.076,13	1.154.076,13	9.848,79
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	100	439.378,00	0,00	0,00	439.378,00	435.232,04	326.298,48	326.298,48	4.145,96
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	119	438.816,00	0,00	0,00	438.816,00	438.313,18	436.537,18	436.537,18	502,82
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	181	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	529.046,17	526.501,06	526.188,06	953,83
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	181	13.872,00	0,00	0,00	13.872,00	13.871,64	9.247,76	9.247,76	0,36
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	119	0,00	935.436,74	0,00	935.436,74	248.394,69	0,00	0,00	687.042,05
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	2.304.897,00	805.475,03	935.436,74	2.174.935,29	2.131.070,08	1.405.775,75	1.399.158,56	43.865,21
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	119	261,00	1.972.483,41	0,00	1.972.744,41	1.956.011,86	1.097.266,36	1.097.266,36	16.732,55
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	1.963.694,00	1.376.598,02	1.972.483,41	1.367.808,61	1.367.714,00	1.203.282,83	1.192.872,40	94,61
18.74.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	119	1.310.076,00	0,00	0,00	1.310.076,00	1.310.076,00	969.796,32	969.796,32	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
18.74.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	0,00	290.039,28	0,00	290.039,28	290.039,28	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	19.020.000,00	0,00	0,00	19.020.000,00	17.412.795,07	17.412.795,07	15.178.100,30	1.607.204,93
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	315.050,00	0,00	315.050,00	315.049,27	315.049,27	315.049,27	0,73
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00	413.983,26	413.983,26	374.169,27	65.016,74
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	295.000,00	50.000,00	0,00	345.000,00	304.048,19	304.048,19	282.336,59	40.951,81
Total da Unidade Orçamentária :			29.895.602,00	6.580.635,56	3.013.473,23	33.462.764,33	30.959.458,01	27.692.499,40	25.377.118,50	2.503.306,32
Total do Órgão :			**29.895.602,00**	**6.580.635,56**	**3.013.473,23**	**33.462.764,33**	**30.959.458,01**	**27.692.499,40**	**25.377.118,50**	**2.503.306,32**

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	3.3.91.39.00	100	0,00	9.689.242,92	0,00	9.689.242,92	0,00	0,00	0,00	9.689.242,92
18.75.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	119	116.780.281,00	0,00	84.980.025,31	31.800.255,69	30.141.849,16	30.061.359,98	30.061.359,98	1.658.406,53
18.75.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	69.883.616,67	1.030.000,00	68.853.616,67	68.853.616,67	68.853.616,67	68.853.616,67	0,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	119	7.508.016,00	0,00	7.508.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	17.328.373,00	0,00	17.328.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	17.701.843,00	0,00	6.357.151,20	11.344.691,80	11.026.059,23	9.026.059,23	9.026.059,23	318.632,57
18.75.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	119	0,00	12.005.730,54	3.045.980,28	8.959.750,26	8.793.040,49	8.334.482,98	8.334.482,98	166.709,77
18.75.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	0,00	23.907.721,91	1.948.194,95	21.959.526,96	21.749.256,77	21.749.256,77	21.749.256,77	210.270,19
Total da Unidade Orçamentária :			159.318.513,00	115.486.312,04	122.197.740,74	152.607.084,30	140.563.822,32	138.024.775,63	138.024.775,63	12.043.261,98
Total do Órgão :			**159.318.513,00**	**115.486.312,04**	**122.197.740,74**	**152.607.084,30**	**140.563.822,32**	**138.024.775,63**	**138.024.775,63**	**12.043.261,98**

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	100	157.892,00	0,00	0,00	157.892,00	157.891,92	76.426,28	76.426,28	0,08

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
18.76.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	937.327,00	0,00	0,00	937.327,00	937.326,96	787.876,01	612.562,22	0,04
18.76.10.302.0306.1521	4.4.90.51.00	100	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	1.257.167,00	0,00	0,00	1.257.167,00	1.237.534,55	898.240,97	898.240,97	19.632,45
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	2.249.527,00	987.818,41	0,00	3.237.345,41	3.208.946,66	1.545.692,98	1.545.692,98	28.398,75
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	0,00	1.440.000,00	987.818,41	452.181,59	447.081,95	106.120,95	89.616,39	5.099,64
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	14.592,00	0,00	0,00	14.592,00	14.591,88	7.295,94	7.295,94	0,12
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	1.397.760,34	0,00	1.397.760,34	1.394.348,25	147.872,44	147.872,44	3.412,09
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	2.400.927,00	1.453.734,15	1.397.760,34	2.456.900,81	2.451.465,58	1.857.307,33	1.857.307,33	5.435,23
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	3.848.435,09	1.057.356,30	2.791.078,79	2.774.956,79	798.373,36	693.396,68	16.122,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	4.033.895,00	2.802.576,86	3.848.435,09	2.988.036,77	2.936.709,13	2.815.970,07	2.815.970,07	51.327,64
18.76.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	3.120,00	383.961,27	0,00	387.081,27	3.120,00	0,00	0,00	383.961,27
18.76.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	119	0,00	673.395,03	0,00	673.395,03	673.395,03	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	119	1.341.154,00	0,00	0,00	1.341.154,00	1.341.154,00	1.079.343,03	1.079.343,03	0,00
18.76.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	0,00	592.790,05	0,00	592.790,05	592.790,05	308.668,97	308.668,97	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	21.218.000,00	0,00	0,00	21.218.000,00	19.604.364,41	19.604.364,41	17.013.643,92	1.613.635,59
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	375.034,00	0,00	375.034,00	375.033,57	375.033,57	375.033,57	0,43
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00	492.567,17	492.567,17	445.340,20	104.432,83
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	292.000,00	50.000,00	0,00	342.000,00	307.270,92	307.270,92	286.220,06	34.729,08
Total da Unidade Orçamentária :			34.803.601,00	14.005.505,20	7.291.370,14	41.517.736,06	38.950.548,82	31.208.424,40	28.252.631,05	2.567.187,24
Total do Órgão :			**34.803.601,00**	**14.005.505,20**	**7.291.370,14**	**41.517.736,06**	**38.950.548,82**	**31.208.424,40**	**28.252.631,05**	**2.567.187,24**

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	100	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	2.397,39	2.181,51	0,00
18.77.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.199.860,97	1.199.860,97	0,00
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	119	227.500,00	365.014,01	0,00	592.514,01	587.489,09	484.840,31	484.840,31	5.024,92
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	780.000,00	0,00	365.014,01	414.985,99	408.321,30	260.644,07	234.050,07	6.664,69
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	119	0,00	273.663,33	0,00	273.663,33	273.663,33	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	1.683.991,00	0,00	273.663,33	1.410.327,67	1.410.327,67	1.400.382,02	1.400.382,02	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	875.000,00	76.971,50	0,00	951.971,50	865.342,04	712.692,32	712.692,32	86.629,46
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	181	0,00	1.814.075,28	76.971,50	1.737.103,78	1.733.638,77	1.391.054,13	1.357.185,88	3.465,01
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	181	14.918,00	0,00	0,00	14.918,00	14.918,00	6.215,65	6.215,65	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	119	0,00	921.075,60	0,00	921.075,60	921.075,60	513.714,30	513.714,30	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	2.051.231,00	1.901.329,02	921.075,60	3.031.484,42	3.031.484,42	2.900.252,52	2.886.743,96	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	119	0,00	2.941.243,30	0,00	2.941.243,30	2.941.243,30	1.504.904,28	1.491.979,59	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	3.676.169,00	1.482.890,02	2.941.243,30	2.217.815,72	2.182.965,72	1.923.882,30	1.915.502,52	34.850,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.92.00	181	0,00	308.967,00	0,00	308.967,00	308.967,00	308.967,00	308.967,00	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	100	13.936,00	0,00	0,00	13.936,00	13.936,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	119	1.620.342,00	0,00	0,00	1.620.342,00	1.429.428,76	743.233,33	743.233,33	190.913,24
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	16.496.000,00	0,00	0,00	16.496.000,00	14.818.623,00	14.818.623,00	13.032.926,66	1.677.377,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	374.146,00	0,00	374.146,00	374.145,15	374.145,15	374.145,15	0,85
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	264.571,82	264.571,82	240.103,59	93.428,18
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	259.000,00	200.000,00	0,00	459.000,00	332.504,57	332.504,57	311.828,34	126.495,43
Total da Unidade Orçamentária :			29.522.337,00	10.659.375,06	4.577.967,74	35.603.744,32	33.378.895,54	29.142.885,13	27.216.553,17	2.224.848,78
Total do Órgão :			**29.522.337,00**	**10.659.375,06**	**4.577.967,74**	**35.603.744,32**	**33.378.895,54**	**29.142.885,13**	**27.216.553,17**	**2.224.848,78**

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	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	429.999,96	261.899,97	261.899,97	0,04
18.78.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.997.961,45	3.997.961,45	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	1.995.000,00	4.186.520,54	571.732,45	5.609.788,09	5.295.176,98	892.297,77	892.297,77	314.611,11
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	4.380.000,00	3.900.000,00	4.186.520,54	4.093.479,46	4.022.079,46	2.560.084,04	2.464.371,84	71.400,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	14.753,00	0,00	0,00	14.753,00	14.179,20	9.835,28	9.835,28	573,80
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	947.899,00	0,00	947.899,00	937.899,00	543.076,77	543.076,77	10.000,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	1.535.175,85	0,00	1.535.175,85	1.535.175,85	627.304,55	627.304,55	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	2.662.082,00	1.693.391,06	1.535.175,85	2.820.297,21	2.820.297,21	2.173.356,39	2.173.356,39	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	10.096.957,00	0,00	10.096.957,00	9.104.039,05	5.085.961,03	5.085.961,03	992.917,95
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	7.011.634,00	6.792.000,00	9.641.595,31	4.162.038,69	4.080.038,69	3.897.214,70	3.897.214,70	82.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
18.78.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	8.190.695,00	0,00	2.421.622,80	5.769.072,20	5.759.072,20	4.968.401,27	4.968.401,27	10.000,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	1.119.727,06	0,00	1.119.727,06	1.119.727,00	447.890,80	447.890,80	0,06
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	119	3.220.000,00	11.992,32	304.832,32	2.927.160,00	2.881.941,67	2.800.431,11	2.800.431,11	45.218,33
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	3.500.000,00	0,00	11.992,32	3.488.007,68	3.268.567,48	2.714.304,37	2.106.969,27	219.440,20
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	119	0,00	1.670.321,06	0,00	1.670.321,06	1.500.950,25	227.154,45	227.154,45	169.370,81
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	5.892.573,00	0,00	1.670.321,06	4.222.251,94	4.222.251,94	3.915.360,99	3.913.261,68	0,00
18.78.10.302.0306.2011	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
18.78.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	119	2.500.360,00	230.310,91	0,00	2.730.670,91	2.730.670,91	2.046.331,71	2.046.331,71	0,00
18.78.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	0,00	300.000,00	230.310,91	69.689,09	0,00	0,00	0,00	69.689,09
18.78.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	119	38.162.373,00	0,00	13.878.676,45	24.283.696,55	18.853.433,12	13.976.852,50	13.976.852,50	5.430.263,43
18.78.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	181	0,00	13.861.638,85	74.973,01	13.786.665,84	13.707.864,29	13.707.864,29	13.707.864,29	78.801,55
18.78.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	18.049.000,00	0,00	6.083.033,72	11.965.966,28	10.216.730,02	5.475.565,75	5.475.565,75	1.749.236,26
18.78.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	0,00	9.267.537,96	2.063.185,99	7.204.351,97	7.043.323,08	7.043.323,08	7.043.323,08	161.028,89
18.78.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	100	1.650.000,00	0,00	947.899,00	702.101,00	556.480,00	376.166,51	376.166,51	145.621,00
18.78.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.221.450,90	613.422,01	613.422,01	28.549,10
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	61.831.000,00	0,00	4.160.000,00	57.671.000,00	54.887.306,76	54.887.306,76	47.543.672,12	2.783.693,24
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	5.893.363,00	0,00	5.893.363,00	5.871.818,93	5.871.818,93	5.871.818,93	21.544,07
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	1.053.000,00	0,00	0,00	1.053.000,00	786.588,38	786.588,38	702.704,12	266.411,62
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	197	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	98.398,59	98.398,59	98.398,59	601,41
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	857.000,00	500.000,00	0,00	1.357.000,00	1.136.088,92	1.136.088,92	1.047.730,18	220.911,08
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	197	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	99.521,79	99.521,79	99.521,79	478,21
Total da Unidade Orçamentária :			167.449.470,00	62.205.834,61	47.781.871,73	181.873.432,88	168.701.071,63	141.241.784,16	133.020.759,91	13.172.361,25
Total do Órgão :			**167.449.470,00**	**62.205.834,61**	**47.781.871,73**	**181.873.432,88**	**168.701.071,63**	**141.241.784,16**	**133.020.759,91**	**13.172.361,25**

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	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.450,00	3.658,81	3.658,81	4.550,00
18.80.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.148.763,00	0,00	0,00	1.148.763,00	965.763,00	678.568,14	678.568,14	183.000,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	1.089.503,00	0,00	0,00	1.089.503,00	1.079.509,67	738.208,17	738.208,17	9.993,33

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	181	13.341,00	0,00	0,00	13.341,00	13.340,64	6.670,32	6.670,32	0,36
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	640.310,14	0,00	640.310,14	602.299,87	271.892,66	271.892,66	38.010,27
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.432.160,00	494.400,00	640.310,14	1.286.249,86	1.286.249,86	1.109.294,09	1.101.911,72	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	1.202.818,76	0,00	1.202.818,76	1.159.183,76	472.248,32	334.446,09	43.635,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	2.020.684,00	222.000,00	1.202.818,76	1.039.865,24	1.038.281,32	1.023.971,43	1.007.804,66	1.583,92
18.80.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
18.80.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	119	1.791.855,00	0,00	0,00	1.791.855,00	1.791.855,00	874.386,25	874.386,25	0,00
18.80.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	0,00	106.088,41	0,00	106.088,41	106.088,41	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	8.374.000,00	0,00	0,00	8.374.000,00	7.874.418,66	7.874.418,66	6.846.188,95	499.581,34
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	117.641,00	0,00	117.641,00	117.640,08	117.640,08	117.640,08	0,92
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	92.068,92	92.068,92	84.796,65	7.931,08
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	77.000,00	50.000,00	0,00	127.000,00	102.600,07	102.600,07	95.751,96	24.399,93
Total da Unidade Orçamentária :			16.064.346,00	2.833.258,31	1.843.128,90	17.054.475,41	16.239.749,26	13.365.625,92	12.161.924,46	814.726,15
Total do Órgão :			**16.064.346,00**	**2.833.258,31**	**1.843.128,90**	**17.054.475,41**	**16.239.749,26**	**13.365.625,92**	**12.161.924,46**	**814.726,15**

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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	7.358,32	6.174,90	0,00
18.81.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.182.516,00	100.000,00	0,00	1.282.516,00	1.282.516,00	948.687,09	948.687,09	0,00
18.81.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	100	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
18.81.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	119	2.239.443,00	0,00	0,00	2.239.443,00	2.239.443,00	1.592.382,23	1.592.382,23	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	7.493.000,00	0,00	0,00	7.493.000,00	6.236.880,03	6.236.880,03	5.447.102,78	1.256.119,97
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	169.146,00	0,00	169.146,00	169.145,55	169.145,55	169.145,55	0,45
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	58.343,30	58.343,30	52.289,97	3.656,70
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	51.000,00	60.000,00	0,00	111.000,00	89.888,08	89.888,08	84.914,15	21.111,92
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	119	84.000,00	0,00	77.080,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	0,00
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	119	0,00	421.009,48	0,00	421.009,48	405.000,00	35.467,34	35.467,34	16.009,48
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	1.337.180,00	361.161,22	421.009,48	1.277.331,74	1.275.750,78	1.201.622,78	1.192.356,78	1.580,96

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	3.3.90.39.00	100	2.211.000,00	0,00	517.953,84	1.693.046,16	1.693.046,16	985.108,60	985.108,60	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.50.39.00	181	0,00	6.309.387,86	0,00	6.309.387,86	6.309.387,86	6.309.387,86	6.209.045,94	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	119	432.894,00	0,00	0,00	432.894,00	367.210,23	331.285,80	331.285,80	65.683,77
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	181	4.749.363,00	0,00	4.749.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	100	0,00	169.953,84	0,00	169.953,84	169.953,84	117.798,87	117.798,87	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	119	0,00	1.188.763,62	0,00	1.188.763,62	1.188.763,62	383.340,89	383.340,89	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	4.219.285,00	1.883.664,82	1.148.707,62	4.954.242,20	4.939.150,63	4.685.757,40	4.663.250,26	15.091,57
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	100	1.510.435,00	0,00	0,00	1.510.435,00	1.510.435,00	489.955,43	489.955,43	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	119	5.690.000,00	0,00	0,00	5.690.000,00	5.690.000,00	5.371.361,69	4.877.892,35	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.40.00	100	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	19.496,26	19.496,26	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.92.00	181	0,00	37.024,00	0,00	37.024,00	37.024,00	27.798,00	27.798,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.91.39.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			31.281.116,00	10.948.110,84	6.914.113,94	35.315.112,90	33.935.858,08	29.207.985,52	27.780.413,19	1.379.254,82
Total do Órgão :			**31.281.116,00**	**10.948.110,84**	**6.914.113,94**	**35.315.112,90**	**33.935.858,08**	**29.207.985,52**	**27.780.413,19**	**1.379.254,82**

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	100	150.000,00	0,00	147.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	355.000,00	40.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00	318.534,13	318.534,13	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	1.200.500,00	0,00	11.699,60	1.188.800,40	1.021.780,91	902.004,71	902.004,71	167.019,49
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	13.860,00	6.935,82	6.935,82	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	39.071,05	39.071,05	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	497.980,65	0,00	497.980,65	497.980,65	491.625,96	491.625,96	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.263.556,00	274.888,75	497.980,65	1.040.464,10	1.040.464,10	900.615,75	897.848,53	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	733.467,25	0,00	733.467,25	705.752,70	340.139,76	340.139,76	27.714,55
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	1.148.060,00	464.915,95	733.467,25	879.508,70	875.666,14	862.901,70	862.901,70	3.842,56
18.82.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	119	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	731.447,23	731.447,23	0,00
18.82.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	0,00	188.114,96	0,00	188.114,96	188.114,96	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto										
18.82.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.450,00	1.450,00	0,00
18.82.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	236.901,00	0,00	0,00	236.901,00	236.901,00	137.164,21	137.164,21	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	11.778.000,00	0,00	0,00	11.778.000,00	10.064.559,15	10.064.559,15	8.492.414,56	1.713.440,85
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	123	0,00	935.142,00	0,00	935.142,00	935.140,90	935.140,90	935.140,90	1,10
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	1.214.290,00	0,00	1.214.290,00	1.212.077,97	1.212.077,97	1.212.077,97	2.212,03
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	187.917,03	187.917,03	166.568,61	59.082,97
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	123	0,00	24.476,00	0,00	24.476,00	24.475,09	24.475,09	24.475,09	0,91
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	197	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	26.922,23	26.922,23	26.922,23	77,77
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	162.000,00	30.000,00	0,00	192.000,00	160.614,32	160.614,32	146.007,24	31.385,68
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	123	0,00	20.225,00	0,00	20.225,00	20.224,30	20.224,30	20.224,30	0,70
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	197	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.269,36	19.269,36	19.269,36	730,64
Total da Unidade Orçamentária :			17.689.037,00	4.577.500,56	1.390.147,50	20.876.390,06	18.870.880,81	17.383.090,67	15.772.223,36	2.005.509,25
Total do Órgão :			**17.689.037,00**	**4.577.500,56**	**1.390.147,50**	**20.876.390,06**	**18.870.880,81**	**17.383.090,67**	**15.772.223,36**	**2.005.509,25**

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	100	11.179,00	0,00	0,00	11.179,00	9.641,56	4.385,23	4.385,23	1.537,44
18.83.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	927.000,00	708.599,68	708.599,68	73.000,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	1.290.000,00	0,00	335.000,00	955.000,00	951.024,88	806.015,56	806.015,56	3.975,12
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	847.280,00	0,00	246.889,76	600.390,24	599.782,07	474.085,07	474.085,07	608,17
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	0,00	355.750,71	240.000,00	115.750,71	87.402,90	38.112,51	38.112,51	28.347,81
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	13.341,00	0,00	0,00	13.341,00	13.340,64	8.893,76	8.893,76	0,36
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	636.976,28	0,00	636.976,28	636.765,28	230.513,97	230.513,97	211,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.612.299,00	416.000,00	725.692,56	1.302.606,44	1.296.494,62	1.211.588,28	1.197.318,40	6.111,82
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	2.684.764,83	0,00	2.684.764,83	2.604.764,83	1.724.102,24	719.461,36	80.000,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	3.254.751,00	1.981.000,00	2.513.764,83	2.721.986,17	2.690.906,01	2.522.413,39	2.522.413,39	31.080,16
18.83.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	119	1.281.356,00	0,00	0,00	1.281.356,00	1.281.356,00	510.484,94	510.484,94	0,00
18.83.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	12.479.000,00	6.500.000,00	0,00	18.979.000,00	13.891.862,03	13.891.862,03	11.724.360,30	5.087.137,97
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	123	0,00	4.387.150,00	0,00	4.387.150,00	4.376.102,88	4.376.102,88	4.376.102,88	11.047,12
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	276.864,00	0,00	276.864,00	276.863,39	276.863,39	276.863,39	0,61
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	51.000,00	50.000,00	0,00	101.000,00	63.504,32	63.504,32	54.299,68	37.495,68
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	123	0,00	24.550,00	0,00	24.550,00	24.529,78	24.529,78	24.529,78	20,22
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	223.000,00	350.000,00	0,00	573.000,00	316.056,58	316.056,58	281.500,40	256.943,42
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	123	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	117.489,09	117.489,09	117.489,09	510,91
Total da Unidade Orçamentária :			22.067.530,00	18.272.055,82	4.061.347,15	36.278.238,67	30.655.886,86	27.640.602,70	24.410.429,39	5.622.351,81
Total do Órgão :			**22.067.530,00**	**18.272.055,82**	**4.061.347,15**	**36.278.238,67**	**30.655.886,86**	**27.640.602,70**	**24.410.429,39**	**5.622.351,81**

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	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.685,70	6.510,65	6.510,65	3.314,30
18.84.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	417.807,05	417.807,05	0,00
18.84.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	119	1.660.564,00	99.634,14	0,00	1.760.198,14	1.752.253,26	1.395.507,62	1.395.507,62	7.944,88
18.84.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	0,00	99.634,14	99.634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	8.488.000,00	0,00	0,00	8.488.000,00	7.696.320,66	7.696.320,66	6.763.676,46	791.679,34
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	136.069,00	0,00	136.069,00	136.068,12	136.068,12	136.068,12	0,88
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	99.552,63	99.552,63	91.058,93	37.447,37
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	116.000,00	30.000,00	0,00	146.000,00	119.239,94	119.239,94	110.267,19	26.760,06
18.84.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	119	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	836,60	683,60	683,60	5.113,40
18.84.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	119	0,00	15.124,55	0,00	15.124,55	15.124,55	13.522,97	13.522,97	0,00
18.84.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	86.424,00	0,00	15.124,55	71.299,45	71.298,95	64.817,50	64.817,50	0,50
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	119	104.888,00	21.981,99	0,00	126.869,99	77.365,04	59.375,84	59.375,84	49.504,95
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	181	0,00	30.000,00	21.981,99	8.018,01	8.018,00	8.018,00	8.018,00	0,01
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	119	0,00	491.213,16	0,00	491.213,16	477.777,34	136.180,10	136.180,10	13.435,82
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	1.399.815,00	354.280,73	491.213,16	1.262.882,57	1.261.548,10	1.161.093,03	1.153.280,39	1.334,47

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	3.3.90.39.00	100	2.225.085,00	0,00	0,00	2.225.085,00	2.074.677,23	1.637.679,77	1.637.679,77	150.407,77
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	119	0,00	257.473,87	0,00	257.473,87	226.156,81	69.653,78	69.653,78	31.317,06
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	181	0,00	422.338,22	257.473,87	164.864,35	164.864,35	102.487,11	102.487,11	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.91.39.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.889.726,00	1.957.749,80	885.427,71	15.962.048,09	14.839.787,28	13.124.518,37	12.166.595,08	1.122.260,81
Total do Órgão :			**14.889.726,00**	**1.957.749,80**	**885.427,71**	**15.962.048,09**	**14.839.787,28**	**13.124.518,37**	**12.166.595,08**	**1.122.260,81**

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	100	85.000,00	20.000,00	0,00	105.000,00	104.000,00	65.973,91	65.973,91	1.000,00
18.85.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	650.000,00	0,00	20.000,00	630.000,00	559.546,73	335.450,37	335.450,37	70.453,27
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	786.657,00	0,00	0,00	786.657,00	778.424,57	631.338,26	631.338,26	8.232,43
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	240.000,00	180.000,00	0,00	420.000,00	416.650,80	263.943,31	217.057,81	3.349,20
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	14.753,00	0,00	0,00	14.753,00	14.752,92	8.605,87	8.605,87	0,08
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	415.700,63	0,00	415.700,63	415.700,63	173.181,74	173.181,74	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	865.647,00	559.679,41	415.700,63	1.009.625,78	1.001.625,77	845.224,25	845.224,25	8.000,01
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	722.801,71	0,00	722.801,71	696.459,93	320.518,31	181.826,14	26.341,78
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	1.625.413,00	370.196,77	738.801,71	1.256.808,06	1.237.591,96	1.226.107,60	1.226.107,60	19.216,10
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.40.00	181	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	10.507,20	6.813,70	6.813,70	5.492,80
18.85.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	7.029,00	0,00	0,00	7.029,00	0,00	0,00	0,00	7.029,00
18.85.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	119	1.175.114,00	0,00	0,00	1.175.114,00	1.175.114,00	785.509,18	785.509,18	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	13.063.000,00	0,00	0,00	13.063.000,00	11.695.564,39	11.695.564,39	10.143.363,66	1.367.435,61
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	205.134,00	0,00	205.134,00	205.133,77	205.133,77	205.133,77	0,23
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	75.917,14	75.917,14	68.970,27	12.082,86
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	201.000,00	30.000,00	0,00	231.000,00	204.318,51	204.318,51	189.235,38	26.681,49
Total da Unidade Orçamentária :			18.801.613,00	2.519.512,52	1.174.502,34	20.146.623,18	18.591.308,32	16.843.600,31	15.083.791,91	1.555.314,86
Total do Órgão :			**18.801.613,00**	**2.519.512,52**	**1.174.502,34**	**20.146.623,18**	**18.591.308,32**	**16.843.600,31**	**15.083.791,91**	**1.555.314,86**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	100	6.500,00	0,00	2.579,58	3.920,42	3.536,06	2.079,49	2.079,49	384,36
18.86.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	400.000,00	0,00	54.478,14	345.521,86	338.979,95	231.736,11	231.736,11	6.541,91
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	10.825,00	84.019,40	0,00	94.844,40	61.546,05	9.748,85	9.748,85	33.298,35
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	0,00	250.000,00	84.019,40	165.980,60	118.946,70	105.010,70	102.928,70	47.033,90
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	13.341,00	0,00	0,00	13.341,00	13.340,64	7.782,04	7.782,04	0,36
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	580.901,28	0,00	580.901,28	491.128,97	128.273,75	128.273,75	89.772,31
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.084.797,00	484.912,48	602.662,94	967.046,54	962.895,87	848.031,26	845.531,28	4.150,67
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	57.057,72	0,00	57.057,72	0,00	0,00	0,00	57.057,72
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	796.340,10	0,00	796.340,10	740.592,74	197.085,45	197.085,45	55.747,36
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	2.160.929,00	295.319,45	796.340,10	1.659.908,35	1.638.146,69	1.594.832,84	1.594.832,84	21.761,66
18.86.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	850,77	850,77	2.500,00
18.86.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	119	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
18.86.10.302.0318.2255	3.3.90.39.00	181	0,00	368.365,13	0,00	368.365,13	368.365,13	242.515,51	242.515,51	0,00
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	119	606.477,00	100.307,49	0,00	706.784,49	647.006,16	401.737,79	401.737,79	59.778,33
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	495.000,00	0,00	100.307,49	394.692,51	365.031,51	355.843,87	339.423,87	29.661,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	5.577.000,00	0,00	15.000,00	5.562.000,00	4.767.287,05	4.767.287,05	4.129.080,66	794.712,95
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	123	0,00	438.816,60	0,00	438.816,60	394.337,13	394.337,13	394.337,13	44.479,47
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	105.555,00	0,00	105.555,00	105.554,53	105.554,53	105.554,53	0,47
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	65.730,55	65.730,55	59.345,54	38.269,45
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	123	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.040,68	4.040,68	4.040,68	5.959,32
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	90.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00	86.005,96	86.005,96	79.330,87	18.994,04
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	123	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.133,94	7.133,94	7.133,94	2.866,06
Total da Unidade Orçamentária :			11.552.869,00	3.596.594,65	1.655.387,65	13.494.076,00	12.181.106,31	10.555.618,27	9.883.349,80	1.312.969,69
Total do Órgão :			**11.552.869,00**	**3.596.594,65**	**1.655.387,65**	**13.494.076,00**	**12.181.106,31**	**10.555.618,27**	**9.883.349,80**	**1.312.969,69**

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	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	700,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro										
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	12.500,00	0,00	2.034,43	10.465,57	10.464,57	0,00	0,00	1,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	7.250.000,00	0,00	5.000.000,00	2.250.000,00	79.449,95	79.449,95	79.449,95	2.170.550,05
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	1.026,19	1.026,19	1.026,19	79.973,81
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	4.799,52	4.799,52	4.799,52	103.200,48
Total da Unidade Orçamentária :			7.459.500,00	0,00	5.002.034,43	2.457.465,57	102.040,23	91.575,66	91.575,66	2.355.425,34
Total do Órgão :			**7.459.500,00**	**0,00**	**5.002.034,43**	**2.457.465,57**	**102.040,23**	**91.575,66**	**91.575,66**	**2.355.425,34**

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	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.480.293,90	1.480.293,90	1.317.994,31	269.706,10
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	197	0,00	19.108,00	0,00	19.108,00	19.107,49	19.107,49	19.107,49	0,51
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.368,08	2.368,08	2.170,74	631,92
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	16.008,30	16.008,30	15.230,16	4.991,70
Total da Unidade Orçamentária :			1.774.000,00	19.108,00	0,00	1.793.108,00	1.517.777,77	1.517.777,77	1.354.502,70	275.330,23
Total do Órgão :			**1.774.000,00**	**19.108,00**	**0,00**	**1.793.108,00**	**1.517.777,77**	**1.517.777,77**	**1.354.502,70**	**275.330,23**

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	2.901.095,81	2.659.337,78	241.758,03	241.758,03	241.758,03	241.758,03	0,00
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	119	35.520.060,00	16.409.652,80	19.417.541,82	32.512.170,98	29.839.331,88	28.830.073,23	28.830.073,23	2.672.839,10
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	82.758.121,00	30.786.053,58	32.339.197,87	81.204.976,71	81.204.976,71	81.204.976,71	81.204.976,71	0,00
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	196	36.000.000,00	8.074.490,28	17.271.848,15	26.802.642,13	26.802.642,13	23.876.397,49	23.876.397,49	0,00
18.89.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	119	0,00	9.464.627,84	7.669.782,67	1.794.845,17	1.794.845,17	1.794.845,17	1.794.845,17	0,00
18.89.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	181	53.857.406,00	8.838.378,54	7.213.848,44	55.481.936,10	55.457.322,64	55.443.188,56	55.443.188,56	24.613,46

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	119	5.521.762,00	2.325.557,41	2.388.834,62	5.458.484,79	4.724.638,32	4.724.638,32	4.724.638,32	733.846,47
18.89.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	12.853.637,00	4.164.880,26	1.687.142,72	15.331.374,54	15.331.374,54	15.331.374,54	15.331.374,54	0,00
18.89.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	196	0,00	1.069.975,53	0,00	1.069.975,53	1.069.975,53	0,00	0,00	0,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	119	9.592.863,00	0,00	5.632.360,41	3.960.502,59	3.960.502,59	3.960.502,59	3.960.502,59	0,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	19.896.309,00	696.390,77	14.377.143,45	6.215.556,32	5.924.098,73	5.924.098,73	5.924.098,73	291.457,59
18.89.10.302.0331.2777	3.3.50.92.00	119	0,00	2.495.539,08	0,00	2.495.539,08	2.495.539,08	2.495.539,08	2.495.539,08	0,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	17.701.843,00	0,00	2.783.515,81	14.918.327,19	11.158.337,46	9.116.260,56	9.116.260,56	3.759.989,73
18.89.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	119	0,00	2.516.854,26	1.311.953,11	1.204.901,15	1.009.508,34	509.508,34	509.508,34	195.392,81
18.89.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	0,00	16.007.576,45	2.690.753,22	13.316.823,23	13.316.823,23	6.880.712,27	6.880.712,27	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			273.702.001,00	105.751.072,61	117.443.260,07	262.009.813,54	254.331.674,38	240.333.873,62	240.333.873,62	7.678.139,16
Total do Órgão :			**273.702.001,00**	**105.751.072,61**	**117.443.260,07**	**262.009.813,54**	**254.331.674,38**	**240.333.873,62**	**240.333.873,62**	**7.678.139,16**

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	119	13.366.116,00	73.761.503,74	49.825.417,76	37.302.201,98	37.302.201,98	33.928.617,74	33.928.617,74	0,00
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	20.034.515,00	76.075.138,18	2.343.828,93	93.765.824,25	93.765.824,25	90.300.968,68	90.300.968,68	0,00
18.93.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	119	83.629.444,00	0,00	83.629.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	79.000.000,00	17.737.171,03	96.737.171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	119	3.276.624,00	24.514.987,23	8.073.732,98	19.717.878,25	16.022.712,92	12.719.077,07	12.719.077,07	3.695.165,33
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	6.576.093,00	13.581.200,20	0,00	20.157.293,20	20.157.293,20	20.157.293,20	20.157.293,20	0,00
18.93.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	119	46.425.973,00	0,00	46.425.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	119	139.260,00	0,00	139.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	28.031.898,00	0,00	28.031.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	16.249.200,00	2.373.880,32	1.186.806,26	17.436.274,06	15.686.527,29	15.686.526,79	15.686.526,79	1.749.746,77
18.93.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	119	0,00	15.870.394,07	9.901.973,87	5.968.420,20	5.581.936,27	5.581.936,27	5.581.936,27	386.483,93
18.93.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	0,00	36.789.384,34	20.872.693,59	15.916.690,75	15.548.098,03	15.548.098,03	15.548.098,03	368.592,72
18.93.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	119	3.142.208,00	0,00	0,00	3.142.208,00	901.106,33	901.106,33	901.106,33	2.241.101,67
Total da Unidade Orçamentária :			299.871.331,00	260.703.659,11	347.168.199,42	213.406.790,69	204.965.700,27	194.823.624,11	194.823.624,11	8.441.090,42

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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
Total do Órgão :			**299.871.331,00**	**260.703.659,11**	**347.168.199,42**	**213.406.790,69**	**204.965.700,27**	**194.823.624,11**	**194.823.624,11**	**8.441.090,42**

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	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.99.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	119	66.613.665,00	3.756.778,96	31.995.544,91	38.374.899,05	38.374.899,05	38.374.899,05	38.374.899,05	0,00
18.99.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	33.711.793,56	0,00	33.711.793,56	33.711.793,56	33.711.793,56	33.711.793,56	0,00
18.99.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	196	36.000.000,00	13.144.224,77	17.456.782,70	31.687.442,07	31.687.442,07	18.543.217,30	18.543.217,30	0,00
18.99.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	119	34.204.555,00	0,00	9.773.263,56	24.431.291,44	22.527.989,43	22.527.989,43	22.527.989,43	1.903.302,01
18.99.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	181	0,00	9.844.836,98	233.178,41	9.611.658,57	9.532.956,88	9.532.956,88	9.532.956,88	78.701,69
Total da Unidade Orçamentária :			137.018.220,00	60.457.634,27	59.658.769,58	137.817.084,69	135.835.080,99	122.690.856,22	122.690.856,22	1.982.003,70
Total do Órgão :			**137.018.220,00**	**60.457.634,27**	**59.658.769,58**	**137.817.084,69**	**135.835.080,99**	**122.690.856,22**	**122.690.856,22**	**1.982.003,70**

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro										
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.05.00	100	771.879,00	0,00	771.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.11.00	100	391.887.931,00	0,00	0,00	391.887.931,00	368.482.385,00	350.251.754,21	350.251.754,21	23.405.546,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.13.00	100	45.363.219,00	0,00	0,00	45.363.219,00	41.793.208,00	34.979.081,72	31.727.831,55	3.570.011,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.16.00	100	65.742.190,00	0,00	0,00	65.742.190,00	59.751.169,00	58.428.892,02	58.428.892,02	5.991.021,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.92.00	100	1.574.308,00	0,00	0,00	1.574.308,00	995.251,02	845.063,85	845.063,85	579.056,98
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.94.00	100	1.046.156,00	0,00	0,00	1.046.156,00	547.090,37	258.501,20	258.501,20	499.065,63
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.96.00	100	3.988.052,00	0,00	0,00	3.988.052,00	1.918.268,57	1.883.202,34	1.883.202,34	2.069.783,43
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.08.00	100	44.298.966,00	771.879,00	0,00	45.070.845,00	39.551.265,05	38.077.088,15	38.077.088,15	5.519.579,95
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.14.00	100	269.496,00	0,00	0,00	269.496,00	250.000,00	500,00	500,00	19.496,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.30.00	100	3.194.073,00	0,00	0,00	3.194.073,00	2.496.026,00	1.785.810,71	1.785.810,71	698.047,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.31.00	100	285.636,00	0,00	0,00	285.636,00	0,00	0,00	0,00	285.636,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.32.00	100	269.508,00	0,00	0,00	269.508,00	12.833,31	550,00	550,00	256.674,69

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	3.3.90.33.00	100	249.996,00	0,00	0,00	249.996,00	44.401,69	2.735,04	2.735,04	205.594,31
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.35.00	100	1.010.496,00	0,00	0,00	1.010.496,00	246.379,33	236.379,33	236.379,33	764.116,67
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.36.00	100	1.028.112,00	0,00	0,00	1.028.112,00	0,00	0,00	0,00	1.028.112,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.37.00	100	1.000.008,00	0,00	0,00	1.000.008,00	494.230,00	494.230,00	494.230,00	505.778,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.39.00	100	76.662.816,00	0,00	0,00	76.662.816,00	51.569.246,75	42.413.712,36	42.195.508,98	25.093.569,25
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.46.00	100	33.303.771,00	0,00	0,00	33.303.771,00	29.663.693,00	29.163.716,34	29.163.716,34	3.640.078,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.47.00	100	335.580,00	0,00	0,00	335.580,00	70.977,46	38.047,62	38.047,62	264.602,54
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.49.00	100	24.538.756,00	0,00	0,00	24.538.756,00	21.857.363,00	21.489.924,48	21.489.924,48	2.681.393,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.92.00	100	858.024,00	0,00	0,00	858.024,00	74.501,26	74.501,26	74.501,26	783.522,74
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.93.00	100	65.196,00	0,00	0,00	65.196,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	58.246,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.91.39.00	100	57.480,00	0,00	0,00	57.480,00	8.400,00	1.222,87	1.222,87	49.080,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.30.00	100	396.743,00	0,00	0,00	396.743,00	0,00	0,00	0,00	396.743,00
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	792.238,00	0,00	0,00	792.238,00	77.169,02	77.169,02	77.169,02	715.068,98
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.51.00	100	32.644.200,00	0,00	0,00	32.644.200,00	0,00	0,00	0,00	32.644.200,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.52.00	100	12.586.073,00	0,00	0,00	12.586.073,00	5.795.322,63	5.607.641,86	5.607.641,86	6.790.750,37
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.92.00	100	158.306,00	0,00	0,00	158.306,00	0,00	0,00	0,00	158.306,00
20.01.01.031.0003.2033	4.5.90.39.00	100	3.037.002,00	0,00	0,00	3.037.002,00	102.347,16	100.734,04	100.734,04	2.934.654,84
Total da Unidade Orçamentária :			747.944.565,00	771.879,00	771.879,00	747.944.565,00	625.808.477,62	586.217.408,42	582.747.954,87	122.136.087,38
Unidade Orçamentária : 2002 - Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro										
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.08.00	199	216.240,00	0,00	0,00	216.240,00	0,00	0,00	0,00	216.240,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.30.00	199	1.225.359,00	0,00	0,00	1.225.359,00	58.986,50	58.986,50	58.986,50	1.166.372,50
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.31.00	199	64.071,00	0,00	0,00	64.071,00	0,00	0,00	0,00	64.071,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.32.00	199	128.142,00	0,00	0,00	128.142,00	0,00	0,00	0,00	128.142,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.35.00	199	430.700,00	0,00	0,00	430.700,00	2.180,00	0,00	0,00	428.520,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.39.00	199	6.501.435,00	0,00	0,00	6.501.435,00	125.169,58	118.230,18	118.230,18	6.376.265,42
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.47.00	199	332.814,00	0,00	0,00	332.814,00	32.030,36	21.777,26	21.777,26	300.783,64
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.51.00	199	560.515,00	0,00	0,00	560.515,00	0,00	0,00	0,00	560.515,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.52.00	199	1.021.073,00	0,00	0,00	1.021.073,00	0,00	0,00	0,00	1.021.073,00
20.02.01.031.0003.2170	4.5.90.61.00	199	1.148.977,00	0,00	0,00	1.148.977,00	0,00	0,00	0,00	1.148.977,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.629.326,00	0,00	0,00	11.629.326,00	218.366,44	198.993,94	198.993,94	11.410.959,56

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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
Total do Órgão :			**759.573.891,00**	**771.879,00**	**771.879,00**	**759.573.891,00**	**626.026.844,06**	**586.416.402,36**	**582.946.948,81**	**133.547.046,94**

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	0,00	770.000,00	770.000,00	737.614,28	737.614,28	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.11.00	100	206.900.000,00	4.859.193,56	0,00	211.759.193,56	211.759.193,56	201.679.720,94	201.679.720,94	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.13.00	100	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.448.291,50	5.448.291,50	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.16.00	100	700.000,00	800.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.172.786,10	1.172.786,10	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.92.00	100	700.000,00	0,00	45.061,43	654.938,57	654.938,57	654.938,57	654.938,57	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.96.00	100	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	1.653.877,21	1.653.877,21	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.08.00	100	16.000.000,00	800.000,00	180.491,52	16.619.508,48	16.619.508,48	16.603.277,98	16.603.277,98	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.14.00	100	200.000,00	0,00	54.572,77	145.427,23	145.427,23	145.427,23	145.427,23	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.30.00	100	800.000,00	0,00	543.839,83	256.160,17	256.160,17	209.688,17	209.688,17	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.31.00	100	10.000,00	0,00	4.161,94	5.838,06	5.838,06	5.238,06	5.238,06	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.32.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.33.00	100	200.000,00	0,00	151.390,85	48.609,15	48.609,15	38.609,15	38.609,15	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.35.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.36.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.39.00	100	20.000.000,00	0,00	4.838.959,93	15.161.040,07	15.161.040,07	13.425.838,67	13.425.838,67	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.47.00	100	10.000,00	0,00	6.816,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.92.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.30.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.39.00	100	200.000,00	0,00	85.032,89	114.967,11	114.967,11	99.967,11	99.967,11	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.92.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	300.854,76	699.145,24	699.145,24	166.583,70	166.583,70	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.52.00	100	1.000.000,00	0,00	81.011,64	918.988,36	918.988,36	804.039,81	804.039,81	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			256.237.000,00	6.459.193,56	6.459.193,56	256.237.000,00	256.237.000,00	242.849.082,48	242.849.082,48	0,00
Total do Órgão :			**256.237.000,00**	**6.459.193,56**	**6.459.193,56**	**256.237.000,00**	**256.237.000,00**	**242.849.082,48**	**242.849.082,48**	**0,00**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	463.943,00	350.000,00	163.820,26	650.122,74	649.999,20	423.477,76	423.477,76	123,54
22.01.02.061.0389.2069	3.3.90.39.00	100	163.916,00	0,00	63.887,88	100.028,12	100.000,00	18.248,03	18.248,03	28,12
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.14.00	100	51.845,00	0,00	21.828,64	30.016,36	30.000,00	3.469,87	3.469,87	16,36
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.93.00	113	11.606.220,00	0,00	0,00	11.606.220,00	10.863.363,33	10.863.363,33	10.863.363,33	742.856,67
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.93.00	313	0,00	9.127.752,48	0,00	9.127.752,48	9.127.751,64	9.127.751,64	9.127.751,64	0,84
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.00	100	95.752.000,00	700.000,00	6.586.675,95	89.865.324,05	89.864.491,68	89.864.491,68	75.658.717,34	832,37
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.16.00	100	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	816.099,73	816.099,73	748.671,04	121.900,27
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.264,92	4.264,92	3.908,52	735,08
22.01.28.846.9000.5022	3.1.90.91.00	100	6.551.458,00	153.441,17	0,00	6.704.899,17	5.308.312,17	181.793,05	181.793,05	1.396.587,00
22.01.28.846.9000.5022	3.1.90.92.00	100	0,00	4.330.742,03	0,00	4.330.742,03	4.330.742,03	4.330.742,03	4.330.742,03	0,00
22.01.28.846.9000.5023	3.1.90.91.00	100	37.850.063,00	7.922.992,03	0,00	45.773.055,03	45.773.055,03	1.697.680,88	1.697.680,88	0,00
22.01.28.846.9000.5023	3.1.90.92.00	100	0,00	33.717.875,72	0,00	33.717.875,72	33.717.875,72	33.717.875,72	33.717.875,72	0,00
22.01.28.846.9000.5023	3.3.90.91.00	100	267.863.984,00	153.335.029,97	131.523.110,97	289.675.903,00	289.675.903,00	4.078.239,56	4.078.239,56	0,00
22.01.28.846.9000.5023	3.3.90.92.00	100	0,00	69.404.520,15	0,00	69.404.520,15	69.404.520,15	69.404.520,15	69.404.520,15	0,00
22.01.28.846.9000.5023	4.4.90.91.00	100	2.144.825,00	1.525.177,62	0,00	3.670.002,62	3.670.002,62	1.451.141,23	1.451.141,23	0,00
22.01.28.846.9000.5023	4.4.90.92.00	100	0,00	26.949.573,87	0,00	26.949.573,87	26.949.573,87	26.949.573,87	26.949.573,87	0,00
22.01.28.846.9000.5033	3.1.90.91.00	100	4.500.000,00	0,00	1.043.340,96	3.456.659,04	2.650.000,00	1.736.732,56	1.736.732,56	806.659,04
22.01.28.846.9000.5034	3.1.90.91.00	100	1.500.000,00	891.021,84	0,00	2.391.021,84	2.193.340,96	1.959.840,43	1.959.840,43	197.680,88
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.00	100	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.000.000,00	3.659.240,13	3.659.240,13	900.000,00
22.01.28.846.9000.5034	4.4.90.91.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22.01.28.846.9000.5035	3.1.90.91.00	100	869.619,00	15.751,14	0,00	885.370,14	861.967,41	18.688,82	18.688,82	23.402,73
22.01.28.846.9000.5035	3.1.90.92.00	100	0,00	2.010.142,45	0,00	2.010.142,45	2.010.142,45	2.010.142,45	2.010.142,45	0,00
22.01.28.846.9000.5035	3.3.90.91.00	100	860.230,00	76.599,16	0,00	936.829,16	936.829,16	242.134,67	242.134,67	0,00
22.01.28.846.9000.5035	3.3.90.92.00	100	0,00	1.667.295,43	0,00	1.667.295,43	0,00	0,00	0,00	1.667.295,43
Total da Unidade Orçamentária :			437.121.103,00	312.177.915,06	139.402.664,66	609.896.353,40	603.938.235,07	262.559.512,51	248.285.953,08	5.958.118,33
Total do Órgão :			**437.121.103,00**	**312.177.915,06**	**139.402.664,66**	**609.896.353,40**	**603.938.235,07**	**262.559.512,51**	**248.285.953,08**	**5.958.118,33**

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										

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	1.027.221,00	0,00	0,00	1.027.221,00	692.835,06	692.835,06	635.566,41	334.385,94
22.02.02.061.0389.2155	3.1.90.92.00	343	0,00	3.027.611,54	0,00	3.027.611,54	0,00	0,00	0,00	3.027.611,54
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.08.00	143	15.690.104,00	0,00	1.200.000,00	14.490.104,00	14.208.148,29	13.160.759,88	13.160.759,88	281.955,71
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.14.00	143	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.00	143	576.880,00	50.000,00	0,00	626.880,00	236.206,46	191.772,36	191.772,36	390.673,54
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.36.00	143	7.635.729,00	0,00	365.000,00	7.270.729,00	5.969.621,04	5.690.632,03	5.228.101,56	1.301.107,96
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.00	143	4.982.730,00	1.200.000,00	0,00	6.182.730,00	4.621.050,40	3.364.683,17	3.364.683,17	1.561.679,60
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.00	143	15.647.851,00	250.000,00	16.500,00	15.881.351,00	13.503.925,49	11.671.103,47	11.633.115,83	2.377.425,51
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.40.00	143	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.47.00	143	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	450.000,00	306.592,67	306.592,67	200.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.93.00	143	9.988.000,00	0,00	469.035,25	9.518.964,75	9.518.964,75	7.238.301,06	7.238.301,06	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.30.00	143	8.763,00	0,00	0,00	8.763,00	0,00	0,00	0,00	8.763,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.39.00	143	31.012,00	0,00	0,00	31.012,00	12.316,98	1.872,81	1.872,81	18.695,02
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.91.00	343	0,00	25.106.717,80	106.717,80	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.93.00	143	331.756,00	469.035,25	0,00	800.791,25	702.506,58	652.506,58	652.506,58	98.284,67
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.31.00	143	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.51.00	143	4.305.555,00	0,00	0,00	4.305.555,00	0,00	0,00	0,00	4.305.555,00
22.02.02.061.0389.2799	3.3.91.39.00	143	620.400,00	0,00	620.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.30.00	143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.39.00	143	8.146.309,00	0,00	8.146.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0389.2799	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
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.40.00	143	0,00	8.146.309,00	0,00	8.146.309,00	2.953.093,37	2.060.968,60	2.055.081,55	5.193.215,63
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.40.00	343	0,00	834.840,00	0,00	834.840,00	0,00	0,00	0,00	834.840,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.91.40.00	143	0,00	620.400,00	0,00	620.400,00	594.286,80	445.715,10	445.715,10	26.113,20
22.02.02.126.0389.2799	4.4.90.40.00	343	0,00	1.516.000,00	0,00	1.516.000,00	0,00	0,00	0,00	1.516.000,00
22.02.02.126.0389.2799	4.5.90.39.00	143	4.722.360,00	0,00	0,00	4.722.360,00	0,00	0,00	0,00	4.722.360,00
22.02.02.126.0389.2799	4.5.90.39.00	343	0,00	5.271.733,74	5.271.733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			74.435.670,00	46.574.147,33	16.195.695,79	104.814.121,54	78.509.455,22	70.494.242,79	69.930.568,98	26.304.666,32
Total do Órgão :			**74.435.670,00**	**46.574.147,33**	**16.195.695,79**	**104.814.121,54**	**78.509.455,22**	**70.494.242,79**	**69.930.568,98**	**26.304.666,32**

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo										
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	18.955,00	0,00	17.293,21	1.661,79	0,00	0,00	0,00	1.661,79
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	43.115,00	10.700,00	15.362,19	38.452,81	32.622,28	32.622,28	32.622,28	5.830,53
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	20.016,00	0,00	18.261,19	1.754,81	0,00	0,00	0,00	1.754,81
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	19.139,00	0,00	17.461,08	1.677,92	0,00	0,00	0,00	1.677,92
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	53.565,00	0,00	53.564,94	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	2.022.616,00	0,00	784.884,35	1.237.731,65	916.638,89	753.947,50	753.947,50	321.092,76
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.67.00	146	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00	1.221,47	1.221,47	1.221,47	0,53
23.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	775.839,00	188.710,00	205.426,12	759.122,88	758.839,38	630.996,31	630.996,31	283,50
23.01.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
23.01.15.122.0384.2344	3.3.90.39.00	100	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00	391.178,44	307.072,81	307.072,81	264.821,56
23.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	476.497,00	0,00	0,00	476.497,00	381.081,29	278.989,56	273.604,45	95.415,71
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	60.438.000,00	0,00	8.200.000,00	52.238.000,00	51.534.158,98	51.534.158,98	43.603.336,86	703.841,02
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.16.00	100	3.146.000,00	0,00	0,00	3.146.000,00	2.389.171,19	2.389.171,19	2.220.731,53	756.828,81
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.49.00	100	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	36.886,36	36.886,36	33.340,18	113,64
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.96.00	100	40.269,00	0,00	0,00	40.269,00	40.269,00	30.344,39	30.344,39	0,00
23.01.15.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	15.164,00	0,00	13.834,56	1.329,44	0,00	0,00	0,00	1.329,44
23.01.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	308.315,00	0,00	308.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.126.0384.2794	3.3.90.40.00	100	1.000,00	282.207,00	155.903,08	127.303,92	113.971,85	95.879,09	95.879,09	13.332,07
23.01.15.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	17.000,00	35.600,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
23.01.15.126.0554.1132	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 :			68.111.490,00	518.439,00	9.790.305,72	58.839.623,28	56.596.039,13	56.091.289,94	47.983.096,87	2.243.584,15
Total do Órgão :			**68.111.490,00**	**518.439,00**	**9.790.305,72**	**58.839.623,28**	**56.596.039,13**	**56.091.289,94**	**47.983.096,87**	**2.243.584,15**

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										

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	5.040.009,00	0,00	5.040.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.06.15.126.0554.1132	4.4.90.52.00	146	23.110,00	0,00	23.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.129.062,00	0,00	2.129.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.4.90.39.00	146	1.413.333,00	0,00	1.413.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.06.15.451.0522.1140	4.4.90.51.00	146	1.503.686,00	0,00	1.503.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.112.200,00	0,00	10.109.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Órgão :			**10.112.200,00**	**0,00**	**10.109.200,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

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
Unidade Orçamentária : 2308 - Fundo Especial Projeto Tiradentes										
23.08.13.391.0526.1135	4.4.90.39.00	113	135.936,00	0,00	0,00	135.936,00	0,00	0,00	0,00	135.936,00
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 :			136.936,00	0,00	0,00	136.936,00	0,00	0,00	0,00	136.936,00
Total do Órgão :			**136.936,00**	**0,00**	**0,00**	**136.936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.936,00**

Órgão : 2309 - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
23.09.04.122.0526.2120	3.3.90.39.00	100	10.368,00	0,00	10.007,03	360,97	0,00	0,00	0,00	360,97
23.09.04.122.0526.8617	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	26.500,00	0,00	26.499,73	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
23.09.13.122.0381.2421	3.3.90.39.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 2309 - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
23.09.13.391.0526.1134	4.4.90.51.00	146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.13.391.0526.1136	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.09.13.391.0526.1136	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	140.923,00	0,00	140.922,25	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
23.09.13.391.0526.2260	3.3.90.39.00	100	780.040,00	15.225,00	153.192,81	642.072,19	597.627,51	480.758,75	480.758,75	44.444,68
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 :			1.063.331,00	15.225,00	431.621,82	646.934,18	597.627,51	480.758,75	480.758,75	49.306,67
Total do Órgão :			**1.063.331,00**	**15.225,00**	**431.621,82**	**646.934,18**	**597.627,51**	**480.758,75**	**480.758,75**	**49.306,67**

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	4.4.90.30.00	100	87.000,00	0,00	5.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
23.31.04.301.0516.3105	4.4.90.39.00	100	1.025.932,00	5.000,00	25.932,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00
23.31.04.301.0516.3105	4.4.90.40.00	100	0,00	25.932,00	0,00	25.932,00	25.932,00	25.932,00	25.932,00	0,00
23.31.04.301.0516.3105	4.4.90.47.00	100	11.129,00	0,00	0,00	11.129,00	11.129,00	9.111,58	9.111,58	0,00
23.31.14.126.0563.3101	4.4.90.39.00	100	1.000,00	450.000,00	0,00	451.000,00	450.000,00	242.373,34	242.373,34	1.000,00
23.31.14.126.0563.3101	4.4.90.47.00	100	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.929,50	1.178,85	1.178,85	570,50
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	2.445.843,00	0,00	1.845.005,04	600.837,96	0,00	0,00	0,00	600.837,96
23.31.15.126.0147.3043	4.4.90.40.00	100	0,00	1.672.850,45	0,00	1.672.850,45	1.672.850,45	1.672.850,45	1.672.850,45	0,00
23.31.15.126.0147.3043	4.4.90.47.00	100	24.448,00	14.263,86	0,00	38.711,86	37.422,41	37.422,41	37.422,41	1.289,45
23.31.15.126.0147.3043	4.4.90.92.00	100	0,00	157.890,73	0,00	157.890,73	157.890,73	157.890,73	157.890,73	0,00
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
23.31.15.126.0147.3114	4.4.90.52.00	310	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00
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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
23.31.15.131.0147.4031	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
23.31.15.452.0147.3060	4.4.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.31.15.691.0384.4344	3.3.90.39.00	100	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	110.712,13	110.712,13	110.712,13	17.287,87
23.31.15.691.0384.4524	3.1.90.05.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.15.691.0384.4524	3.1.90.11.00	100	1.067.000,00	0,00	7.000,00	1.060.000,00	989.766,99	989.766,99	820.619,84	70.233,01
23.31.15.691.0384.4524	3.1.90.11.00	200	0,00	310.100,75	0,00	310.100,75	0,00	0,00	0,00	310.100,75
23.31.15.691.0384.4524	3.1.90.13.00	100	325.000,00	10.000,00	0,00	335.000,00	316.272,55	316.272,55	270.013,16	18.727,45
23.31.15.691.0384.4524	3.1.90.16.00	100	514.000,00	60.000,00	0,00	574.000,00	567.034,97	567.034,97	512.595,67	6.965,03
23.31.15.691.0384.4524	3.1.90.92.00	100	62.000,00	0,00	60.000,00	2.000,00	1.079,24	1.079,24	1.079,24	920,76
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	5.000,00	0,00	4.252,03	747,97	212,60	212,60	212,60	535,37
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.199,90	6.199,90	6.199,90	800,10
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	6.000,00	0,00	5.669,38	330,62	0,00	0,00	0,00	330,62
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	5.000,00	0,00	2.806,23	2.193,77	2.030,12	2.030,12	2.030,12	163,65
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.34.00	100	37.998,00	1.806,74	0,00	39.804,74	39.804,74	32.975,12	32.975,12	0,00
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	150.257,00	0,00	20.216,80	130.040,20	125.813,88	114.930,09	114.930,09	4.226,32
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	367.044,00	127.997,03	63.644,00	431.397,03	427.706,63	356.670,11	356.670,11	3.690,40
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.37.00	200	100.000,00	0,00	94.489,69	5.510,31	0,00	0,00	0,00	5.510,31
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	414.486,00	36.762,33	71.870,00	379.378,33	379.091,42	316.398,04	316.398,04	286,91
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	225.520,00	0,00	202.883,42	22.636,58	15.104,99	14.844,99	14.844,99	7.531,59
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	46.000,00	14.624,00	0,00	60.624,00	60.595,17	53.948,63	53.948,63	28,83
23.31.23.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	2.085,34	2.085,34	2.085,34	12.714,66
23.31.23.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	23.000,00	0,00	10.533,00	12.467,00	12.467,00	9.652,94	9.652,94	0,00
23.31.23.122.0384.4164	3.3.91.47.00	200	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.041,60	1.041,60	1.041,60	258,40
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	78.090,00	4.200,00	2.832,67	79.457,33	77.274,71	71.003,23	71.003,23	2.182,62
23.31.23.122.0384.4424	3.3.90.39.00	100	557.962,00	0,00	95.936,03	462.025,97	430.761,37	350.085,12	350.085,12	31.264,60
23.31.23.126.0384.4764	3.3.90.30.00	100	15.062,00	0,00	15.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.23.126.0384.4764	3.3.90.39.00	100	227.598,00	0,00	227.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.23.126.0384.4764	3.3.90.40.00	100	1.000,00	188.133,00	38.077,60	151.055,40	147.975,53	119.493,13	119.493,13	3.079,87
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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
Total da Unidade Orçamentária :			7.994.201,00	3.155.060,89	2.805.539,89	8.343.722,00	7.148.184,97	6.659.196,20	6.389.350,36	1.195.537,03
Total do Órgão :			**7.994.201,00**	**3.155.060,89**	**2.805.539,89**	**8.343.722,00**	**7.148.184,97**	**6.659.196,20**	**6.389.350,36**	**1.195.537,03**

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										
24.01.15.541.0536.8608	4.4.90.51.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.14.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.846,73	1.846,73	1.846,73	38.153,27
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.30.00	100	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.37.00	100	0,00	33.055,00	33.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.39.00	100	384.787,00	0,00	249.850,88	134.936,12	94.522,39	87.701,06	87.701,06	40.413,73
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.00	100	475.840,00	0,00	0,00	475.840,00	475.840,00	339.738,67	339.738,67	0,00
24.01.18.122.0385.2425	3.3.90.39.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	162.771,40	162.771,40	0,00
24.01.18.126.0385.2795	3.3.90.39.00	141	90.786,00	0,00	90.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.126.0385.2795	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.126.0385.2795	3.3.90.40.00	141	0,00	95.023,20	0,00	95.023,20	92.635,36	72.652,25	72.652,25	2.387,84
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.30.00	141	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	114.989,00	114.989,00	114.989,00	11,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.36.00	141	234.447,00	0,00	105.554,20	128.892,80	52.810,14	52.810,14	39.529,91	76.082,66
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.37.00	100	569.631,00	0,00	96.616,89	473.014,11	473.007,39	427.026,82	427.026,82	6,72
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.37.00	141	0,00	101.523,00	0,00	101.523,00	95.867,96	6.296,26	6.296,26	5.655,04
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.00	141	1.564.793,00	574.212,00	218.384,00	1.920.621,00	1.834.270,65	1.610.895,06	1.497.165,07	86.350,35
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	3.3.91.39.00	141	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.060,00	4.516,07	4.516,07	9.940,00
24.01.18.541.0385.2345	3.3.90.39.00	100	294.400,00	0,00	0,00	294.400,00	127.535,01	106.535,01	106.535,01	166.864,99
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.00	100	43.167.000,00	0,00	11.000.000,00	32.167.000,00	31.121.283,40	31.121.283,40	26.203.146,23	1.045.716,60
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.16.00	100	1.241.000,00	0,00	0,00	1.241.000,00	1.087.383,51	1.087.383,51	994.073,08	153.616,49
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.49.00	100	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	10.935,54	10.935,54	10.400,94	88.064,46
24.01.18.541.0532.1797	4.4.90.35.00	141	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0532.1797	4.4.90.51.00	141	3.873.430,00	0,00	3.873.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.1108	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
24.01.18.542.0202.2206	3.3.90.39.00	141	10.000,00	0,00	7.350,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00
24.01.18.542.0554.1110	4.4.90.39.00	141	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0554.1110	4.4.90.52.00	141	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0536.1107	4.4.90.39.00	141	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0536.1107	4.4.90.51.00	141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.543.0536.2201	3.3.90.36.00	141	8.200.000,00	570.890,00	643.640,00	8.127.250,00	7.691.099,73	7.691.099,73	7.691.099,73	436.150,27
24.01.18.543.0536.2201	3.3.90.47.00	141	1.640.000,00	167.000,00	75.000,00	1.732.000,00	1.732.000,00	1.705.115,42	1.451.461,87	0,00
24.01.18.544.0535.1109	4.4.90.39.00	141	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.544.0535.2200	3.3.90.36.00	141	4.148.175,00	869.975,00	0,00	5.018.150,00	4.813.228,67	4.813.228,67	4.813.228,67	204.921,33
24.01.18.544.0535.2200	3.3.90.47.00	141	840.000,00	163.799,00	0,00	1.003.799,00	1.003.799,00	1.003.799,00	834.211,45	0,00
24.01.18.573.0537.1106	4.4.90.39.00	141	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.573.0538.1105	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			77.835.289,00	2.690.477,20	26.932.666,97	53.593.099,23	51.235.764,48	50.423.273,74	44.861.040,22	2.357.334,75
Total do Órgão :			**77.835.289,00**	**2.690.477,20**	**26.932.666,97**	**53.593.099,23**	**51.235.764,48**	**50.423.273,74**	**44.861.040,22**	**2.357.334,75**

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										
24.02.18.541.0532.1797	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	4.347.232,00	0,00	0,00	4.347.232,00	925.698,11	0,00	0,00	3.421.533,89
24.02.18.542.0202.2206	3.3.90.39.00	141	324.607,00	0,00	324.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.542.0202.2206	3.3.90.39.00	313	0,00	884.914,47	0,00	884.914,47	845.224,62	845.224,62	845.224,62	39.689,85
24.02.18.542.0202.2206	3.3.90.39.00	344	0,00	4.115.078,23	0,00	4.115.078,23	4.068.399,24	3.652.256,47	3.652.256,47	46.678,99
24.02.18.542.0202.8652	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.542.0554.1110	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.543.0536.1107	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.543.0536.2201	3.3.90.39.00	141	0,00	324.607,00	0,00	324.607,00	324.607,00	256.303,14	256.303,14	0,00
24.02.18.543.0536.2201	3.3.90.39.00	144	1.947.117,00	0,00	0,00	1.947.117,00	252.589,60	183.564,63	183.564,63	1.694.527,40
24.02.18.543.0536.2201	3.3.90.39.00	313	0,00	186.907,33	0,00	186.907,33	178.055,45	154.032,27	154.032,27	8.851,88

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
24.02.18.544.0535.1109	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.544.0535.2200	3.3.90.39.00	144	4.198.323,00	0,00	0,00	4.198.323,00	0,00	0,00	0,00	4.198.323,00
24.02.18.544.0535.2200	3.3.90.39.00	344	0,00	1.814.203,00	0,00	1.814.203,00	1.814.203,00	1.558.839,00	1.516.984,25	0,00
24.02.18.573.0537.1106	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.573.0538.1105	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 :			10.924.279,00	7.325.710,03	424.607,00	17.825.382,03	8.408.777,02	6.650.220,13	6.608.365,38	9.416.605,01
Total do Órgão :			**10.924.279,00**	**7.325.710,03**	**424.607,00**	**17.825.382,03**	**8.408.777,02**	**6.650.220,13**	**6.608.365,38**	**9.416.605,01**

Órgão : 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.14.00	100	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	24.952,00	0,00	24.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.33.00	100	12.352,00	0,00	12.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.33.00	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	43.850,00	0,00	43.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.36.00	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.37.00	100	149.619,00	0,00	149.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.37.00	200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	139.713,00	0,00	139.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	571.000,00	0,00	571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	36.360,00	0,00	36.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.91.39.00	200	11.640,00	0,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	22.683,00	0,00	22.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.122.0385.4415	3.3.90.39.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.122.0385.4425	3.3.90.39.00	200	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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**									
24.43.17.126.0385.4765	3.3.90.30.00	100	11.342,00	0,00	11.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.126.0385.4765	3.3.90.30.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	233.572,00	0,00	233.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.126.0385.4765	3.3.90.39.00	200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.126.0385.4765	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.452.0385.4525	3.1.90.05.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	487.000,00	0,00	487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.452.0385.4525	3.1.90.96.00	100	169.700,00	0,00	169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	108	119.868,00	0,00	119.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	110	41.210.714,00	0,00	41.210.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	100	15.011.000,00	0,00	15.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	108	4.880.132,00	0,00	4.880.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	112	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	126	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.61.00	101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.92.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0097.4728	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0097.4728	3.3.90.39.00	141	29.501.394,00	0,00	29.501.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0098.4202	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0098.4729	3.3.90.30.00	141	7.931.233,00	0,00	7.931.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0098.4729	3.3.90.39.00	141	14.405.771,00	0,00	14.405.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0357.3718	4.4.90.92.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0357.3718	4.4.90.92.00	146	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	110	486.631,00	0,00	486.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	126	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	110	22.930.251,00	0,00	22.930.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.92.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.92.00	146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0357.4203	3.3.90.35.00	200	2.365.813,00	0,00	2.365.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0357.4203	3.3.90.39.00	200	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0357.4713	3.3.90.37.00	100	260.886,00	0,00	260.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0357.4713	3.3.90.37.00	141	84.786,00	0,00	84.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0357.4713	3.3.90.39.00	141	950.568,00	0,00	950.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			154.189.750,00	0,00	154.189.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**154.189.750,00**	**0,00**	**154.189.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 2451 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2451 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.34.00	200	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	200	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	200	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	1.107.065,00	0,00	1.107.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	2.063.887,00	0,00	2.063.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	679.953,00	0,00	679.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.93.00	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	1.744.954,00	0,00	1.744.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.122.0384.4164	3.3.91.47.00	100	194.930,00	0,00	194.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	200	482.000,00	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 2451 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2451 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										
24.51.15.122.0384.4424	3.3.90.39.00	200	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.126.0384.4764	3.3.90.39.00	200	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.126.0384.4764	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.452.0071.4204	3.3.90.39.00	100	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.452.0071.4204	3.3.90.39.00	200	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.452.0073.3297	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.452.0073.4153	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.452.0384.4344	3.3.90.08.00	100	603.000,00	0,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	2.834.000,00	0,00	2.834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.452.0384.4344	3.3.90.59.00	100	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	22.698.000,00	0,00	22.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	8.631.000,00	0,00	8.631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	1.701.000,00	0,00	1.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.452.0384.4524	3.1.90.94.00	100	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	5.976.751,00	0,00	5.976.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			58.658.540,00	0,00	58.658.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			**58.658.540,00**	**0,00**	**58.658.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação										
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	18.644,04	11.355,96	0,00	0,00	0,00	11.355,96
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	19.576,16	20.423,84	6.928,76	5.678,76	5.678,76	13.495,08
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.37.00	100	45.000,00	80.000,00	8.041,71	116.958,29	114.566,65	83.439,74	83.439,74	2.391,64
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	773.016,00	102.000,00	177.200,33	697.815,67	611.390,92	440.953,27	437.953,27	86.424,75
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.47.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação										
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.92.00	100	0,00	4.678,35	0,00	4.678,35	4.678,35	4.678,35	4.678,35	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.91.39.00	100	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	13.600,78	3.600,78	3.600,78	24.399,22
26.01.11.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26.01.11.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	110.000,00	0,00	58.000,00	52.000,00	36.782,57	25.159,27	19.310,46	15.217,43
26.01.11.122.0383.2413	3.3.90.92.00	100	0,00	4.147,00	0,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	0,00
26.01.11.122.0383.2423	3.3.90.39.00	100	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	62.966,37	40.103,18	40.103,18	52.033,63
26.01.11.126.0383.2793	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.126.0383.2793	3.3.90.40.00	100	1.000,00	59.000,00	0,00	60.000,00	14.715,23	14.415,23	14.415,23	45.284,77
26.01.11.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	24.000,00	0,00	8.745,69	15.254,31	0,00	0,00	0,00	15.254,31
26.01.11.306.0520.1502	4.4.90.51.00	102	1.746.771,00	0,00	304.107,56	1.442.663,44	0,00	0,00	0,00	1.442.663,44
26.01.11.306.0520.1502	4.4.90.51.00	108	4.202.826,00	540.469,02	0,00	4.743.295,02	0,00	0,00	0,00	4.743.295,02
26.01.11.306.0520.1502	4.4.90.52.00	108	240.469,00	0,00	240.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.306.0520.2279	3.3.90.39.00	100	10.850.000,00	0,00	2.219.148,75	8.630.851,25	6.934.707,17	5.254.807,68	5.254.807,68	1.696.144,08
26.01.11.333.0541.2274	3.3.90.30.00	100	71.680,00	0,00	24.729,92	46.950,08	3.816,00	556,50	556,50	43.134,08
26.01.11.333.0541.2274	3.3.90.36.00	100	36.000,00	0,00	13.118,54	22.881,46	0,00	0,00	0,00	22.881,46
26.01.11.333.0541.2274	3.3.90.39.00	100	77.000,00	0,00	13.028,61	63.971,39	41.246,80	0,00	0,00	22.724,59
26.01.11.333.0541.2275	3.3.90.36.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	115.500,00	96.500,00	96.500,00	4.500,00
26.01.11.333.0541.2275	3.3.90.39.00	100	200.000,00	18.000,00	10.763,25	207.236,75	127.316,69	109.316,61	109.316,61	79.920,06
26.01.11.333.0541.2275	3.3.90.39.00	102	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
26.01.11.333.0541.2275	3.3.90.39.00	118	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
26.01.11.334.0303.8649	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0383.2343	3.3.90.39.00	100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	300.815,60	247.665,62	247.665,62	49.184,40
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.00	100	9.850.000,00	0,00	20.000,00	9.830.000,00	9.447.838,49	9.447.838,49	7.956.556,86	382.161,51
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.16.00	100	1.700.000,00	50.000,00	0,00	1.750.000,00	1.707.371,98	1.707.371,98	1.561.348,24	42.628,02
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.49.00	100	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	21.752,28	21.752,28	19.643,58	2.247,72
26.01.23.334.0539.1150	4.4.90.51.00	102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26.01.23.334.0539.1150	4.4.90.51.00	108	468.000,00	0,00	300.000,02	167.999,98	0,00	0,00	0,00	167.999,98
26.01.23.334.0539.2283	3.3.90.39.00	100	150.000,00	0,00	132.838,91	17.161,09	0,00	0,00	0,00	17.161,09
26.01.23.334.0539.2285	3.3.90.37.00	100	0,00	73.000,00	11.019,65	61.980,35	31.214,89	27.644,79	27.644,79	30.765,46
26.01.23.334.0539.2285	3.3.90.39.00	100	360.000,00	7.000,00	109.953,47	257.046,53	256.073,20	213.386,00	213.386,00	973,33
26.01.23.334.0539.2285	3.3.90.39.00	102	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
26.01.23.334.0539.2285	4.4.90.51.00	308	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	33.990,00	0,00	0,00	910,00
26.01.23.334.0539.2285	4.4.90.52.00	308	0,00	383.324,24	0,00	383.324,24	24.454,20	14.160,22	14.160,22	358.870,04
26.01.23.334.0542.2284	3.3.90.39.00	102	0,00	240.107,56	0,00	240.107,56	0,00	0,00	0,00	240.107,56
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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação										
26.01.23.334.0542.2286	3.3.90.39.00	100	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	49.331,79	35.632,93	35.632,93	18.668,21
Total da Unidade Orçamentária :			32.629.262,00	1.680.626,17	3.810.385,61	30.499.502,56	20.039.205,72	17.798.808,68	16.150.545,80	10.460.296,84
Total do Órgão :			**32.629.262,00**	**1.680.626,17**	**3.810.385,61**	**30.499.502,56**	**20.039.205,72**	**17.798.808,68**	**16.150.545,80**	**10.460.296,84**

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.02.23.334.0542.2265	3.3.90.39.00	148	35.286,00	0,00	0,00	35.286,00	0,00	0,00	0,00	35.286,00
Total da Unidade Orçamentária :			36.286,00	0,00	0,00	36.286,00	0,00	0,00	0,00	36.286,00
Total do Órgão :			**36.286,00**	**0,00**	**0,00**	**36.286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.286,00**

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão :			**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Órgão : 2800 - Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 do Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 2800 - Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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 do Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos										
28.01.04.122.0380.2160	3.3.90.14.00	100	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0380.2160	3.3.90.30.00	100	0,00	26.721,60	18.381,39	8.340,21	0,00	0,00	0,00	8.340,21
28.01.04.122.0380.2160	3.3.90.33.00	100	0,00	23.000,00	15.821,36	7.178,64	0,00	0,00	0,00	7.178,64
28.01.04.122.0380.2160	3.3.90.37.00	100	0,00	42.182,73	12.014,43	30.168,30	30.168,30	26.992,69	26.643,37	0,00
28.01.04.122.0380.2160	3.3.90.39.00	100	0,00	467.770,72	191.960,41	275.810,31	268.237,37	222.472,54	221.949,57	7.572,94
28.01.04.122.0380.2160	3.3.90.40.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.778,04	1.307,14	1.307,14	221,96
28.01.04.122.0380.2160	3.3.91.39.00	100	40.000,00	0,00	14.927,11	25.072,89	18.300,00	9.075,88	9.075,88	6.772,89
28.01.04.122.0380.2160	4.4.90.52.00	100	0,00	16.470,00	7.374,13	9.095,87	8.888,80	8.888,80	8.888,80	207,07
28.01.04.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	100.751,00	0,00	0,00	100.751,00	0,00	0,00	0,00	100.751,00
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	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0380.2520	3.1.90.11.00	100	1.000,00	4.250.000,00	0,00	4.251.000,00	4.070.158,06	4.070.158,06	3.295.258,29	180.841,94
28.01.04.241.0380.2520	3.1.90.16.00	100	1.000,00	2.000.000,00	0,00	2.001.000,00	1.921.794,10	1.921.794,10	1.750.435,28	79.205,90
28.01.04.241.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	178,20	178,20	0,00	821,80
28.01.08.241.0099.1151	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
28.01.08.241.0099.2861	3.3.50.39.00	100	8.701.726,00	2.213.914,68	2.841.251,00	8.074.389,68	8.074.389,68	7.060.746,64	7.060.746,64	0,00
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.39.00	100	4.231.720,00	0,00	4.231.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.08.241.0519.2242	3.3.90.06.00	100	901.360,00	246.331,00	144.491,00	1.003.200,00	1.003.200,00	965.580,00	881.980,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			13.980.557,00	9.429.390,73	7.597.940,83	15.812.006,90	15.418.092,55	14.287.194,05	13.256.284,97	393.914,35
Unidade Orçamentária : 2803 - Subsecretaria de Promoção de Eventos										
28.03.04.122.0389.2022	3.3.90.39.00	100	0,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
Total do Órgão :			**13.980.557,00**	**9.429.390,73**	**11.097.940,83**	**12.312.006,90**	**15.418.092,55**	**14.287.194,05**	**13.256.284,97**	**-3.106.085,65**

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	0,00	1.137.577,00	1.000.000,00	137.577,00	0,00	0,00	0,00	137.577,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	305	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.30.00	100	0,00	1.199.999,71	137.577,05	1.062.422,66	374.537,66	374.537,66	374.537,66	687.885,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.30.00	113	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.30.00	305	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	776.243,56	776.243,56	776.243,56	923.756,44
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	105	277.273,00	0,00	0,00	277.273,00	0,00	0,00	0,00	277.273,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	113	61.840,00	0,00	0,00	61.840,00	0,00	0,00	0,00	61.840,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	305	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	99.900,16	59.202,70	59.202,70	5.099,84
28.02.08.241.0099.2000	3.3.91.39.00	305	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
28.02.08.241.0099.2000	4.4.90.52.00	305	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			340.113,00	4.542.576,71	1.137.577,05	3.745.112,66	1.250.681,38	1.209.983,92	1.209.983,92	2.494.431,28
Total do Órgão :			**340.113,00**	**4.542.576,71**	**1.137.577,05**	**3.745.112,66**	**1.250.681,38**	**1.209.983,92**	**1.209.983,92**	**2.494.431,28**

Órgão : 2803 - Subsecretaria de Promoção de Eventos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2803 - Subsecretaria de Promoção de Eventos										
28.03.04.122.0389.2022	3.3.90.39.00	100	4.181.380,00	0,00	668.225,00	3.513.155,00	0,00	0,00	0,00	3.513.155,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.181.380,00	0,00	668.225,00	3.513.155,00	0,00	0,00	0,00	3.513.155,00
Total do Órgão :			**4.181.380,00**	**0,00**	**668.225,00**	**3.513.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.513.155,00**

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.41.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	38.427,00	0,00	38.285,16	141,84	0,00	0,00	0,00	141,84
28.41.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	149.503,00	0,00	10.970,65	138.532,35	137.337,90	117.974,04	117.974,04	1.194,45
28.41.18.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	155.066,00	0,00	0,00	155.066,00	82.543,15	73.779,15	73.779,15	72.522,85

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	100	518.314,00	0,00	134.171,68	384.142,32	278.793,55	90.445,82	90.445,82	105.348,77
28.41.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	99.497,00	0,00	37.194,36	62.302,64	46.530,95	45.928,95	45.826,00	15.771,69
28.41.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	6.545,86	6.545,86	0,00
28.41.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	76.840,36	59.731,11	59.731,11	3.159,64
28.41.18.122.0385.4165	3.3.91.47.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
28.41.18.122.0385.4165	3.3.91.47.00	200	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	4,60	4,60	0,00
28.41.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	592.983,00	0,00	0,00	592.983,00	561.244,14	439.304,22	365.167,26	31.738,86
28.41.18.122.0385.4415	3.3.91.39.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	26.492,59	18.444,01	18.444,01	8.507,41
28.41.18.122.0385.4425	3.3.90.39.00	100	256.892,00	0,00	0,00	256.892,00	256.892,00	202.432,76	202.432,76	0,00
28.41.18.122.0385.4425	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
28.41.18.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	295.524,00	0,00	295.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.126.0385.4765	3.3.90.40.00	100	1.000,00	284.177,16	0,00	285.177,16	207.585,38	176.443,28	176.443,28	77.591,78
28.41.18.541.0385.4345	3.3.90.08.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.41.18.541.0385.4345	3.3.90.39.00	100	689.000,00	0,00	10.000,00	679.000,00	470.354,86	403.167,92	349.446,14	208.645,14
28.41.18.541.0385.4345	3.3.90.59.00	100	96.000,00	17.123,68	0,00	113.123,68	99.672,88	99.672,88	91.363,04	13.450,80
28.41.18.541.0385.4525	3.1.90.05.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.41.18.541.0385.4525	3.1.90.11.00	100	6.139.000,00	0,00	50.000,00	6.089.000,00	5.828.113,09	5.785.160,42	4.870.731,16	260.886,91
28.41.18.541.0385.4525	3.1.90.11.00	200	7.000,00	47.865,01	0,00	54.865,01	0,00	0,00	0,00	54.865,01
28.41.18.541.0385.4525	3.1.90.13.00	100	279.000,00	250.000,00	0,00	529.000,00	479.000,00	418.578,39	418.578,39	50.000,00
28.41.18.541.0385.4525	3.1.90.16.00	100	526.000,00	550.000,00	0,00	1.076.000,00	1.066.705,76	1.066.705,76	971.865,51	9.294,24
28.41.18.541.0385.4525	3.1.90.49.00	100	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	135.067,50	135.067,50	125.274,60	38.932,50
28.41.18.541.0385.4525	3.1.90.92.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.230,66	1.230,66	1.230,66	3.769,34
28.41.18.541.0385.4525	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
28.41.18.541.0536.4010	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.41.18.541.0536.4010	3.3.90.39.00	141	922.485,00	0,00	204.681,39	717.803,61	0,00	0,00	0,00	717.803,61
28.41.18.541.0536.4010	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.41.18.543.0536.3010	4.4.90.51.00	146	1.175.667,00	0,00	0,00	1.175.667,00	0,00	0,00	0,00	1.175.667,00
28.41.18.543.0536.3010	4.4.90.92.00	100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
28.41.18.543.0536.4210	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.41.18.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	1.147,32	1.147,32	1.147,32	286.852,68
28.41.18.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	214.616,00	0,00	0,00	214.616,00	63.874,80	63.874,80	60.006,36	150.741,20
28.41.18.846.9000.6002	3.3.90.91.00	141	0,00	204.681,39	0,00	204.681,39	204.681,39	204.681,39	204.681,39	0,00
Total do Órgão :			**12.861.974,00**	**1.394.147,24**	**881.827,24**	**13.374.294,00**	**10.049.408,28**	**9.410.320,84**	**8.251.118,46**	**3.324.885,72**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
Total da Unidade Orçamentária :			12.861.974,00	1.394.147,24	881.827,24	13.374.294,00	10.049.408,28	9.410.320,84	8.251.118,46	3.324.885,72

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	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	9.494,86	505,14	0,00	0,00	0,00	505,14
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	102.447,00	100.000,00	98.152,96	104.294,04	33.835,90	18.719,10	18.719,10	70.458,14
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	25.659,00	0,00	0,00	25.659,00	0,00	0,00	0,00	25.659,00
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.35.00	100	85.342,00	28.550,00	29.802,33	84.089,67	84.084,43	66.566,29	66.566,29	5,24
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	371.295,00	192.540,00	183.862,45	379.972,55	357.806,25	316.642,70	316.642,70	22.166,30
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	3.148.185,00	17.500.000,00	19.267.312,61	1.380.872,39	1.336.060,24	994.717,30	994.717,30	44.812,15
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	11.875,00	0,00	0,00	11.875,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.67.00	100	0,00	53.270,00	0,00	53.270,00	53.267,42	53.267,42	53.267,42	2,58
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.92.00	100	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00	0,00
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.92.00	309	0,00	1.942.000,00	0,00	1.942.000,00	1.942.000,00	1.942.000,00	1.942.000,00	0,00
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.93.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	789.000,00	140.280,00	187.560,44	741.719,56	702.138,62	570.834,55	570.834,55	39.580,94
29.01.26.122.0384.2383	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	560.597,00	0,00	0,00	560.597,00	524.000,00	477.074,91	477.074,91	36.597,00
29.01.26.122.0384.2424	3.3.90.39.00	100	1.394.403,00	0,00	0,00	1.394.403,00	915.000,00	732.739,46	732.739,46	479.403,00
29.01.26.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	9.494,86	505,14	0,00	0,00	0,00	505,14
29.01.26.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	74.393,00	167.000,00	241.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.126.0384.2794	3.3.90.40.00	100	1.000,00	396.393,00	0,00	397.393,00	311.243,81	236.216,32	236.216,32	86.149,19
29.01.26.422.0524.8620	4.4.90.51.00	100	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0384.2344	3.3.90.39.00	100	622.000,00	0,00	0,00	622.000,00	546.015,26	424.015,26	424.015,26	75.984,74
29.01.26.452.0384.2524	3.1.90.11.00	100	40.446.000,00	0,00	900.000,00	39.546.000,00	36.823.957,22	36.823.957,22	31.346.485,87	2.722.042,78
29.01.26.452.0384.2524	3.1.90.16.00	100	1.690.000,00	900.000,00	0,00	2.590.000,00	2.442.113,76	2.442.113,76	2.250.830,23	147.886,24
29.01.26.452.0384.2524	3.1.90.49.00	100	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	45.643,08	45.643,08	43.136,40	27.356,92
29.01.26.453.0530.2870	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0529.1133	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
29.01.26.572.0529.1754	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	87.073,00	82.700,00	82.674,65	87.098,35	0,00	0,00	0,00	87.098,35
29.01.26.572.0530.2262	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	1.898,97	101,03	0,00	0,00	0,00	101,03
Total da Unidade Orçamentária :			49.551.269,00	22.060.733,00	21.049.647,13	50.562.354,87	46.675.165,99	45.702.507,37	40.031.245,81	3.887.188,88
Total do Órgão :			**49.551.269,00**	**22.060.733,00**	**21.049.647,13**	**50.562.354,87**	**46.675.165,99**	**45.702.507,37**	**40.031.245,81**	**3.887.188,88**

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	0,00	32.989,69	31.323,27	1.666,42	0,00	0,00	0,00	1.666,42
29.02.26.572.0530.2262	3.3.90.39.00	109	1.526.406,00	0,00	0,00	1.526.406,00	0,00	0,00	0,00	1.526.406,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.526.406,00	32.989,69	31.323,27	1.528.072,42	0,00	0,00	0,00	1.528.072,42
Total do Órgão :			**1.526.406,00**	**32.989,69**	**31.323,27**	**1.528.072,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.528.072,42**

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	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	66.795,00	15.000,00	0,00	81.795,00	79.833,45	77.833,45	77.833,45	1.961,55
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	2.912,00	0,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	319.407,00	0,00	138.723,00	180.684,00	165.736,21	165.736,21	156.449,18	14.947,79
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	1.140.431,00	300.000,00	302.262,00	1.138.169,00	1.135.351,60	945.093,62	945.093,62	2.817,40
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	1.347.463,00	1.128.731,00	222.439,00	2.253.755,00	2.213.028,24	1.821.575,07	1.817.656,71	40.726,76
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	218.401,00	129.126,18	23.935,50	323.591,68	311.010,04	132.475,56	132.475,56	12.581,64

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	3.3.90.47.00	100	139.314,00	0,00	89.000,00	50.314,00	27.702,68	21.172,31	21.172,31	22.611,32
29.51.26.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	923.688,00	300.000,00	266.673,00	957.015,00	936.511,97	694.795,91	694.795,91	20.503,03
29.51.26.122.0384.4164	3.3.91.47.00	100	268.536,00	0,00	0,00	268.536,00	268.536,00	268.536,00	268.536,00	0,00
29.51.26.122.0384.4164	3.3.91.47.00	200	0,00	11.909,09	0,00	11.909,09	11.865,59	11.865,59	11.865,59	43,50
29.51.26.122.0384.4164	3.3.91.92.00	100	2.925.630,00	0,00	2.082.962,00	842.668,00	0,00	0,00	0,00	842.668,00
29.51.26.122.0384.4164	4.4.90.52.00	100	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
29.51.26.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	194.458,00	0,00	87.058,00	107.400,00	89.173,02	69.843,34	69.843,34	18.226,98
29.51.26.122.0384.4424	3.3.90.39.00	100	99.802,00	0,00	0,00	99.802,00	90.934,01	90.934,01	81.714,74	8.867,99
29.51.26.126.0384.4764	3.3.90.30.00	100	55.092,00	0,00	55.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.126.0384.4764	3.3.90.39.00	100	42.407,00	0,00	42.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.126.0384.4764	3.3.90.40.00	100	1.000,00	42.407,00	0,00	43.407,00	42.907,24	40.572,70	40.572,70	499,76
29.51.26.128.0311.4009	3.3.90.39.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.451.0531.3722	4.4.90.30.00	100	151.000,00	0,00	150.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.51.26.451.0531.3722	4.4.90.39.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
29.51.26.451.0531.3722	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
29.51.26.451.0531.8594	4.4.90.51.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.451.0562.3100	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
29.51.26.451.0562.3100	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.51.26.452.0384.4344	3.3.90.08.00	100	454.000,00	50.000,00	0,00	504.000,00	476.339,25	476.339,25	438.941,93	27.660,75
29.51.26.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	4.744.000,00	0,00	90.000,00	4.654.000,00	4.630.039,04	4.086.707,51	4.081.946,69	23.960,96
29.51.26.452.0384.4344	3.3.90.59.00	100	500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	481.201,97	481.201,97	441.082,61	58.798,03
29.51.26.452.0384.4344	3.3.90.92.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
29.51.26.452.0384.4524	3.1.90.08.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.927,55	3.927,55	3.927,55	6.072,45
29.51.26.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	33.458.000,00	0,00	10.000,00	33.448.000,00	30.052.733,99	30.052.733,99	27.209.595,97	3.395.266,01
29.51.26.452.0384.4524	3.1.90.11.00	200	0,00	23.935,50	0,00	23.935,50	0,00	0,00	0,00	23.935,50
29.51.26.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	13.606.000,00	0,00	0,00	13.606.000,00	12.073.597,81	11.598.515,20	10.363.129,12	1.532.402,19
29.51.26.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	3.663.000,00	0,00	0,00	3.663.000,00	2.954.113,79	2.954.113,79	2.693.197,72	708.886,21
29.51.26.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	230.857,06	230.857,06	230.857,06	70.142,94
29.51.26.452.0384.4524	3.1.90.94.00	100	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	222.528,36	31.137,28	25.165,83	12.471,64
29.51.26.452.0531.4005	3.3.90.39.00	100	0,00	177.824,00	0,00	177.824,00	177.823,00	0,00	0,00	1,00
29.51.26.452.0531.4005	3.3.90.39.00	109	32.429.579,00	0,00	0,00	32.429.579,00	18.535.079,04	15.250.873,54	14.454.416,59	13.894.499,96
29.51.26.452.0531.4005	3.3.90.39.00	309	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	1.613.300,83	478.779,38	0,00
29.51.26.452.0531.4005	3.3.90.39.00	400	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0531.4067	3.3.90.39.00	109	13.575.777,00	0,00	0,00	13.575.777,00	992.187,00	841.036,33	841.036,33	12.583.590,00
29.51.26.452.0531.4205	3.3.90.30.00	109	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	110.570,34	110.570,34	110.570,34	1.014.429,66

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro										
29.51.26.452.0531.4205	3.3.90.39.00	100	773,00	7.000.000,00	0,00	7.000.773,00	4.779.226,74	2.175.190,13	1.522.766,63	2.221.546,26
29.51.26.452.0531.4205	3.3.90.39.00	109	40.824.992,00	0,00	0,00	40.824.992,00	22.014.741,99	21.182.604,30	19.926.215,39	18.810.250,01
29.51.26.452.0531.4205	3.3.90.39.00	309	0,00	1.643.844,95	0,00	1.643.844,95	1.279.204,25	679.204,18	115.405,52	364.640,70
29.51.26.452.0531.4205	4.4.90.52.00	109	6.017.666,00	0,00	0,00	6.017.666,00	2.887.653,20	2.271.072,03	2.016.217,98	3.130.012,80
29.51.26.452.0531.4205	4.4.90.52.00	309	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	911.852,20	70.622,06	0,00	88.147,80
29.51.26.452.0562.4062	3.3.90.39.00	100	0,00	772.333,00	0,00	772.333,00	772.333,00	39.570,40	0,00	0,00
29.51.26.452.0562.4062	3.3.90.39.00	109	58.520.470,00	0,00	0,00	58.520.470,00	33.399.799,47	29.694.419,88	28.136.773,83	25.120.670,53
29.51.26.452.0562.4062	3.3.90.39.00	309	0,00	4.502.483,56	0,00	4.502.483,56	4.502.483,56	2.990.332,75	1.615.736,24	0,00
29.51.26.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	3.500.000,00	10.644.013,87	0,00	14.144.013,87	14.144.013,87	12.470.881,43	12.470.881,43	0,00
29.51.26.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	2.225.929,00	1.457.230,36	0,00	3.683.159,36	3.683.159,36	2.074.459,16	2.074.459,16	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			223.189.734,00	34.415.838,51	3.626.375,50	253.979.197,01	169.855.055,89	145.720.104,73	133.569.112,41	84.124.141,12
Total do Órgão :			**223.189.734,00**	**34.415.838,51**	**3.626.375,50**	**253.979.197,01**	**169.855.055,89**	**145.720.104,73**	**133.569.112,41**	**84.124.141,12**

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura										
30.01.13.122.0381.2382	3.3.91.39.00	100	6.141.623,00	0,00	1.017.433,00	5.124.190,00	5.124.190,00	5.124.190,00	5.124.190,00	0,00
30.01.13.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	6.706,76	13.293,24	3.720,00	0,00	0,00	9.573,24
30.01.13.244.0154.8591	3.3.90.39.00	100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	100	0,00	308.839,17	78.928,89	229.910,28	229.910,20	229.910,20	229.910,20	0,08
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	108	338.399,00	8.871,88	0,00	347.270,88	0,00	0,00	0,00	347.270,88
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	308	0,00	18.290,81	0,00	18.290,81	0,00	0,00	0,00	18.290,81
30.01.13.392.0418.1807	4.4.90.36.00	308	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
30.01.13.392.0418.1807	4.4.90.39.00	308	0,00	1.013.093,00	6.480,00	1.006.613,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	306.613,00
30.01.13.392.0418.1807	4.4.90.47.00	308	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
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	54.699.289,00	0,00	0,00	54.699.289,00	50.921.227,30	50.758.659,80	50.758.659,80	3.778.061,70
30.01.13.392.0418.5703	3.3.90.39.00	303	0,00	1.005.834,82	0,00	1.005.834,82	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	834,82
30.01.13.392.0418.8635	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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
30.01.13.392.0568.1123	3.3.90.39.00	100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.01.13.392.0568.8611	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.5017	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
30.01.13.392.9000.8653	3.3.50.39.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.8654	3.3.50.39.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.8657	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.8659	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.8667	3.3.50.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.8671	3.3.50.39.00	100	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			62.681.011,00	2.361.409,68	2.589.548,65	62.452.872,03	57.990.527,50	57.824.240,00	57.824.240,00	4.462.344,53
Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial										
30.02.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	0,00	112.488,00	112.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0381.2161	3.3.90.14.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.216,74	10.216,74	10.216,74	49.783,26
30.02.13.122.0381.2161	3.3.90.33.00	100	42.525,00	0,00	12.879,50	29.645,50	28.261,31	18.674,64	18.674,64	1.384,19
30.02.13.122.0381.2161	3.3.90.36.00	100	37.655,00	0,00	15.512,49	22.142,51	0,00	0,00	0,00	22.142,51
30.02.13.122.0381.2161	3.3.91.39.00	100	231.956,00	0,00	0,00	231.956,00	231.956,00	45.585,30	45.585,30	0,00
30.02.13.122.0381.2161	3.3.91.47.00	100	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
30.02.13.122.0381.2411	3.3.90.39.00	100	1.159.136,00	0,00	0,00	1.159.136,00	1.155.576,00	795.951,49	795.951,49	3.560,00
30.02.13.122.0381.2421	3.3.90.39.00	100	4.540.864,00	0,00	0,00	4.540.864,00	4.540.864,00	1.460.750,00	1.460.750,00	0,00
30.02.13.126.0381.2791	3.3.90.39.00	100	333.339,00	0,00	333.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.126.0381.2791	3.3.90.40.00	100	1.000,00	377.584,73	2.066,92	376.517,81	376.517,81	291.018,11	291.018,11	0,00
30.02.13.126.0381.2791	4.4.90.52.00	100	0,00	53.399,85	0,00	53.399,85	53.399,85	53.399,85	53.399,85	0,00
30.02.13.126.0381.2791	4.4.90.52.00	102	0,00	25.932,13	0,00	25.932,13	0,00	0,00	0,00	25.932,13
30.02.13.126.0381.2791	4.4.90.52.00	108	0,00	131.609,41	0,00	131.609,41	0,00	0,00	0,00	131.609,41
30.02.13.392.0154.2180	3.3.50.39.00	100	8.973.387,00	1.745.379,00	4.721.765,16	5.997.000,84	5.950.808,14	5.707.000,00	5.707.000,00	46.192,70
30.02.13.392.0154.2256	3.3.50.39.00	100	0,00	735.404,00	735.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2256	3.3.90.39.00	100	0,00	52.140,00	52.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.30.00	100	62.112,00	0,00	22.294,23	39.817,77	13.331,00	13.331,00	13.331,00	26.486,77
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.36.00	100	85.948,00	0,00	23.210,10	62.737,90	62.281,17	45.377,36	45.377,36	456,73

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.37.00	100	12.142.774,00	1.838.944,55	3.962.328,37	10.019.390,18	9.209.178,78	6.233.076,08	6.009.168,76	810.211,40
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	100	11.880.687,00	0,00	7.240.722,78	4.639.964,22	2.955.677,80	1.975.532,81	1.975.532,81	1.684.286,42
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.40.00	100	0,00	495.000,00	127.875,00	367.125,00	367.125,00	16.552,80	16.552,80	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.93.00	100	28.778,00	0,00	0,00	28.778,00	28.778,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	4.4.90.52.00	108	0,00	132.578,46	0,00	132.578,46	0,00	0,00	0,00	132.578,46
30.02.13.392.0381.2341	3.3.90.39.00	100	361.000,00	88.280,80	0,00	449.280,80	449.280,00	397.933,22	397.933,22	0,80
30.02.13.392.0381.2521	3.1.90.11.00	100	13.444.000,00	2.500.000,00	0,00	15.944.000,00	15.089.568,08	15.089.568,08	12.962.716,48	854.431,92
30.02.13.392.0381.2521	3.1.90.16.00	100	1.163.000,00	300.000,00	0,00	1.463.000,00	1.440.243,52	1.440.243,52	1.314.238,58	22.756,48
30.02.13.392.0381.2521	3.1.90.49.00	100	67.000,00	25.000,00	0,00	92.000,00	87.502,91	87.502,91	79.477,97	4.497,09
Total da Unidade Orçamentária :			54.648.161,00	8.613.740,93	17.362.025,55	45.899.876,38	42.050.566,11	33.681.713,91	31.196.925,11	3.849.310,27
Unidade Orçamentária : 3010 - Atividades das Subsecretarias										
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	4.596.237,00	1.102.751,42	1.163.399,62	4.535.588,80	4.435.588,80	2.970.143,80	2.970.143,80	100.000,00
30.10.13.392.0154.8641	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.39.00	100	27.319,00	0,00	10.572,63	16.746,37	1.655,00	1.655,00	1.655,00	15.091,37
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.39.00	100	529.677,00	0,00	253.489,83	276.187,17	16.000,00	16.000,00	16.000,00	260.187,17
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.39.00	102	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.39.00	108	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.47.00	100	10.509,00	0,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.265.842,00	1.462.751,42	1.527.462,08	5.201.131,34	4.453.243,80	2.987.798,80	2.987.798,80	747.887,54
Total do Órgão :			**122.595.014,00**	**12.437.902,03**	**21.479.036,28**	**113.553.879,75**	**104.494.337,41**	**94.493.752,71**	**92.008.963,91**	**9.059.542,34**

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	3.3.50.41.00	113	0,00	2.743.320,00	1.073.320,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.630.000,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	113	0,00	10.973.280,00	4.791.280,00	6.182.000,00	6.182.000,00	6.174.000,00	6.164.000,00	0,00
30.07.13.392.0418.2739	3.3.90.31.00	113	0,00	27.228.682,90	0,00	27.228.682,90	27.227.713,05	27.196.904,55	27.196.904,55	969,85
30.07.13.392.0418.2739	3.3.90.32.00	113	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.13.392.0418.2739	3.3.90.36.00	113	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	188.100,00	188.100,00	179.037,00	1.900,00
30.07.13.392.0418.2739	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
30.07.13.392.0418.2739	3.3.90.47.00	113	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	37.620,00	37.620,00	0,00	380,00
30.07.13.392.0418.2739	3.3.90.48.00	113	0,00	6.521.400,00	2.437.400,00	4.084.000,00	4.084.000,00	4.084.000,00	4.084.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	48.095.682,90	8.702.000,00	39.393.682,90	39.389.433,05	39.350.624,55	39.253.941,55	4.249,85
Total do Órgão :			**0,00**	**48.095.682,90**	**8.702.000,00**	**39.393.682,90**	**39.389.433,05**	**39.350.624,55**	**39.253.941,55**	**4.249,85**

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	90.596,00	0,00	0,00	90.596,00	76.024,20	70.024,20	70.024,20	14.571,80
30.11.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	812.501,00	0,00	0,00	812.501,00	812.178,53	812.178,53	812.178,53	322,47
30.11.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	19.278,00	0,00	19.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	100	1.000,00	19.278,00	0,00	20.278,00	18.330,45	15.260,90	15.260,90	1.947,55
30.11.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.11.13.391.0319.1799	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.240,90	0,00	0,00	2.759,10
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.30.00	108	0,00	8.159,14	0,00	8.159,14	0,00	0,00	0,00	8.159,14
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.30.00	308	0,00	579,69	0,00	579,69	0,00	0,00	0,00	579,69
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.36.00	100	105.244,00	0,00	0,00	105.244,00	42.044,68	35.040,48	34.621,03	63.199,32
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.36.00	108	0,00	6.745,68	0,00	6.745,68	5.059,26	5.059,26	5.059,26	1.686,42
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.36.00	308	0,00	12.367,88	0,00	12.367,88	11.524,51	11.074,17	11.074,17	843,37
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.37.00	100	685.258,00	0,00	128.200,00	557.058,00	543.869,47	420.260,55	420.260,55	13.188,53
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.39.00	100	347.772,00	0,00	0,00	347.772,00	347.677,00	270.772,50	270.772,50	95,00
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.39.00	108	0,00	2.062,00	0,00	2.062,00	0,00	0,00	0,00	2.062,00
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.39.00	308	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.40.00	108	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	700,00	700,00	700,00	2.100,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	3.3.90.40.00	308	0,00	2.656,72	0,00	2.656,72	0,00	0,00	0,00	2.656,72
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30.11.13.392.0389.2129	3.3.91.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30.11.13.392.0389.2129	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.088.649,00	55.649,11	147.478,00	1.996.820,11	1.874.649,00	1.640.370,59	1.639.951,14	122.171,11
Total do Órgão :			**2.088.649,00**	**55.649,11**	**147.478,00**	**1.996.820,11**	**1.874.649,00**	**1.640.370,59**	**1.639.951,14**	**122.171,11**

Órgão : 3012 - Instituto da História e da Cultura Afro-brasileira

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3012 - Instituto da História e da Cultura Afro-brasileira										
30.12.13.122.0381.2411	3.3.90.39.00	100	39.990,00	0,00	0,00	39.990,00	0,00	0,00	0,00	39.990,00
30.12.13.122.0381.2421	3.3.90.39.00	100	37.180,00	0,00	0,00	37.180,00	0,00	0,00	0,00	37.180,00
30.12.13.126.0381.2791	3.3.90.39.00	100	10.225,00	0,00	10.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.13.126.0381.2791	3.3.90.40.00	100	1.000,00	10.225,00	11.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.13.392.0154.2263	3.3.90.37.00	100	301.989,00	0,00	301.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	100	39.151,00	0,00	39.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.13.392.0506.1116	4.4.90.51.00	118	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
30.12.13.392.0506.2231	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.13.392.0506.2231	3.3.90.39.00	102	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.130.535,00	17.225,00	363.590,00	784.170,00	0,00	0,00	0,00	784.170,00
Total do Órgão :			**1.130.535,00**	**17.225,00**	**363.590,00**	**784.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**784.170,00**

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	100.000,00	0,00	17.464,00	82.536,00	82.536,00	82.536,00	82.536,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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

Unidade Orçamentária : 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
30.41.13.122.0381.4043	3.3.90.37.00	200	83.189,00	958,39	4.411,95	79.735,44	79.724,78	49.719,54	49.719,54	10,66
30.41.13.122.0381.4043	3.3.90.39.00	100	78.067,00	0,00	22.539,38	55.527,62	21.852,03	9.233,63	9.233,63	33.675,59
30.41.13.122.0381.4043	3.3.90.39.00	200	84.048,00	0,00	65.536,37	18.511,63	0,00	0,00	0,00	18.511,63
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.14.00	200	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.30.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.30.00	200	36.000,00	11.962,30	12.142,82	35.819,48	17.720,00	17.552,00	17.552,00	18.099,48
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.36.00	200	40.800,00	0,00	13.722,00	27.078,00	22.578,00	18.383,76	18.383,76	4.500,00
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.37.00	100	412.109,00	0,00	111.336,71	300.772,29	299.596,01	274.213,89	274.213,89	1.176,28
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.37.00	200	435.237,00	39.534,68	48.242,60	426.529,08	220.519,68	112.109,97	112.109,97	206.009,40
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.37.00	400	0,00	192.593,19	0,00	192.593,19	192.593,19	192.593,19	192.593,19	0,00
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	100	349.733,00	0,00	67.698,52	282.034,48	273.962,98	202.685,84	202.685,84	8.071,50
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	200	935.343,00	0,00	465.844,17	469.498,83	228.064,30	178.148,12	178.148,12	241.434,53
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	400	0,00	66.997,98	0,00	66.997,98	66.997,98	66.997,98	66.997,98	0,00
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.47.00	100	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	34.199,83	30.620,51	28.017,92	8.000,17
30.41.13.122.0381.4161	3.3.91.39.00	200	36.000,00	0,00	8.713,04	27.286,96	12.536,96	7.666,55	7.666,55	14.750,00
30.41.13.122.0381.4161	4.4.90.52.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	97.175,18	97.175,18	97.175,18	2.824,82
30.41.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	200	364.400,00	0,00	7.712,16	356.687,84	141.514,39	94.061,55	94.061,55	215.173,45
30.41.13.122.0381.4411	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.41.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	100	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	619.000,00	487.738,12	487.738,12	151.000,00
30.41.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	200	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
30.41.13.122.0381.4421	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.41.13.126.0381.4761	3.3.90.39.00	200	92.400,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	92.400,00	32.664,21	59.735,79	59.717,73	48.575,44	48.575,44	18,06
30.41.13.126.0381.4761	4.4.90.52.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.392.0310.4070	3.3.90.39.00	200	22.600,00	0,00	22.600,00	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	4.4.90.39.00	218	39.180,00	0,00	0,00	39.180,00	0,00	0,00	0,00	39.180,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	118	334.250,00	0,00	0,00	334.250,00	0,00	0,00	0,00	334.250,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	202	12.457,00	0,00	0,00	12.457,00	0,00	0,00	0,00	12.457,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	218	295.070,00	0,00	0,00	295.070,00	0,00	0,00	0,00	295.070,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.30.00	200	20.000,00	34.750,00	20.000,00	34.750,00	34.750,00	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	130.000,00	0,00	22.704,00	107.296,00	87.500,00	37.500,00	37.500,00	19.796,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro										
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	200	496.023,00	0,00	237.175,01	258.847,99	133.000,00	133.000,00	133.000,00	125.847,99
30.41.13.573.0381.4341	3.3.90.39.00	100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	47.766,83	44.903,87	44.903,87	7.233,17
30.41.13.573.0381.4521	3.1.90.05.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0381.4521	3.1.90.11.00	100	3.243.000,00	0,00	82.000,00	3.161.000,00	2.999.403,33	2.999.403,33	2.565.457,73	161.596,67
30.41.13.573.0381.4521	3.1.90.11.00	200	0,00	860.846,80	0,00	860.846,80	0,00	0,00	0,00	860.846,80
30.41.13.573.0381.4521	3.1.90.13.00	100	167.000,00	10.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00	155.672,09	141.144,21	0,00
30.41.13.573.0381.4521	3.1.90.16.00	100	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	192.798,13	192.798,13	174.186,58	4.201,87
30.41.13.573.0381.4521	3.1.90.92.00	100	39.000,00	72.000,00	0,00	111.000,00	55.515,41	55.515,41	55.515,41	55.484,59
30.41.13.573.0381.4521	3.1.90.94.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30.41.13.846.9000.6002	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
30.41.13.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	0,00	7.712,16	0,00	7.712,16	7.712,16	7.712,16	7.712,16	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.189.106,00	1.389.755,50	1.386.906,94	9.191.954,56	6.205.734,90	5.596.516,26	5.126.828,64	2.986.219,66
Total do Órgão :			**9.189.106,00**	**1.389.755,50**	**1.386.906,94**	**9.191.954,56**	**6.205.734,90**	**5.596.516,26**	**5.126.828,64**	**2.986.219,66**

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	56.621,30	14.384,70	4.269,70	4.269,70	4.269,70	10.115,00
30.42.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	200	80.000,00	0,00	41.535,00	38.465,00	18.956,90	18.769,34	18.769,34	19.508,10
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	73.059,14	326.940,86	285.621,00	186.683,85	186.683,85	41.319,86
30.42.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	400	0,00	23.774,14	0,00	23.774,14	21.957,01	21.918,50	21.918,50	1.817,13
30.42.13.122.0381.4411	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.42.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	100	0,00	204.723,79	0,00	204.723,79	204.723,79	204.723,79	204.723,79	0,00
30.42.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	200	3.200.000,00	0,00	85.310,56	3.114.689,44	2.265.084,16	1.742.733,15	1.742.733,15	849.605,28
30.42.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	400	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
30.42.13.122.0381.4421	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.42.13.126.0381.4761	3.3.90.39.00	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	3.3.90.40.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	888,00	888,00	888,00	112,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	200	0,00	32.677,80	0,00	32.677,80	29.947,59	24.832,89	24.832,89	2.730,21
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	1.618.593,00	653.401,27	261.112,00	2.010.882,27	2.003.541,63	1.360.510,94	1.360.510,94	7.340,64
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	200	3.673.617,00	294.188,27	0,00	3.967.805,27	2.852.790,90	2.646.333,08	2.646.333,08	1.115.014,37
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	400	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	100	1.290.875,00	76.177,89	316.046,95	1.051.005,94	1.045.252,82	807.454,25	807.454,25	5.753,12
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	200	1.200.000,00	29.556,57	0,00	1.229.556,57	776.422,26	627.358,70	627.358,70	453.134,31
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	400	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	229.723,33	229.723,33	229.723,33	276,67
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.47.00	200	24.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	17.482,76	17.482,76	15.094,97	2.517,24
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	35.000,00	0,00	25.896,64	9.103,36	9.103,36	7.594,69	7.594,69	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	84.000,00	60.000,00	0,00	144.000,00	82.280,59	82.280,59	82.280,59	61.719,41
30.42.13.392.0381.4521	3.1.90.11.00	100	1.472.000,00	0,00	110.000,00	1.362.000,00	1.235.406,18	1.235.406,18	1.106.507,39	126.593,82
30.42.13.392.0381.4521	3.1.90.13.00	100	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	506.315,71	506.315,71	453.597,30	13.684,29
30.42.13.392.0381.4521	3.1.90.16.00	100	430.000,00	50.000,00	0,00	480.000,00	464.807,55	464.807,55	423.723,76	15.192,45
30.42.13.392.0381.4521	3.1.90.92.00	100	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	9.624,76	9.624,76	9.624,76	37.375,24
30.42.13.392.0381.4521	3.1.90.94.00	100	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	32.413,36	32.413,36	23.408,51	30.586,64
Total da Unidade Orçamentária :			14.308.591,00	2.134.499,73	1.070.081,59	15.373.009,14	12.576.613,36	10.712.125,12	10.478.031,49	2.796.395,78
Total do Órgão :			**14.308.591,00**	**2.134.499,73**	**1.070.081,59**	**15.373.009,14**	**12.576.613,36**	**10.712.125,12**	**10.478.031,49**	**2.796.395,78**

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.51.12.122.0381.4161	3.3.90.35.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.14.00	200	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.813,72	19.813,72	19.813,72	10.186,28
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.30.00	100	24.000,00	3.545,96	14.057,09	13.488,87	13.374,70	9.404,30	9.404,30	114,17

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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	3.3.90.33.00	200	30.000,00	0,00	5.856,26	24.143,74	6.627,46	6.627,46	6.627,46	17.516,28
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.35.00	200	32.000,00	0,00	12.641,27	19.358,73	17.040,00	17.040,00	17.040,00	2.318,73
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.36.00	100	0,00	23.648,00	0,00	23.648,00	5.259,52	0,00	0,00	18.388,48
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.36.00	200	78.000,00	0,00	17.733,72	60.266,28	59.183,47	51.625,37	46.925,37	1.082,81
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.36.00	400	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.37.00	100	157.576,00	0,00	157.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	100	354.104,00	0,00	73.089,92	281.014,08	248.486,83	215.435,62	215.435,62	32.527,25
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	200	312.000,00	0,00	10.445,74	301.554,26	192.478,73	188.673,69	188.673,69	109.075,53
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	400	0,00	375.503,48	17.200,00	358.303,48	116.904,36	88.840,19	76.607,71	241.399,12
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.47.00	200	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.840,00	6.840,00	6.840,00	137.160,00
30.51.13.122.0381.4161	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
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.93.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30.51.13.122.0381.4161	3.3.91.39.00	100	49.000,00	0,00	21.974,86	27.025,14	20.555,00	16.609,25	16.609,25	6.470,14
30.51.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	200	88.073,00	0,00	0,00	88.073,00	46.804,75	37.764,37	37.764,37	41.268,25
30.51.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	200	179.927,00	0,00	0,00	179.927,00	167.227,00	130.054,40	130.054,40	12.700,00
30.51.13.126.0381.4761	3.3.90.39.00	100	77.123,00	0,00	77.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.126.0381.4761	3.3.90.40.00	100	1.000,00	63.632,00	38.944,55	25.687,45	21.890,33	11.022,74	11.022,74	3.797,12
30.51.13.392.0381.4341	3.3.90.08.00	100	8.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00	19.235,00	17.015,00	15.940,00	8.765,00
30.51.13.392.0381.4341	3.3.90.39.00	100	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	275.138,67	250.654,27	250.654,27	7.861,33
30.51.13.392.0381.4341	3.3.90.92.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
30.51.13.392.0381.4521	3.1.90.11.00	100	2.412.000,00	0,00	20.000,00	2.392.000,00	2.323.958,27	2.321.331,72	2.023.754,59	68.041,73
30.51.13.392.0381.4521	3.1.90.11.00	200	0,00	718.456,08	0,00	718.456,08	0,00	0,00	0,00	718.456,08
30.51.13.392.0381.4521	3.1.90.13.00	100	772.000,00	0,00	0,00	772.000,00	772.000,00	729.244,37	663.750,28	0,00
30.51.13.392.0381.4521	3.1.90.16.00	100	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	47.640,96	47.640,96	42.953,38	11.359,04
30.51.13.392.0381.4521	3.1.90.92.00	100	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
30.51.13.392.0381.4521	3.1.90.94.00	100	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	88.572,99	88.268,72	88.268,72	105.427,01
30.51.13.392.0565.3109	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
30.51.13.392.0565.4206	3.3.90.39.00	100	205.411,00	0,00	187.219,50	18.191,50	0,00	0,00	0,00	18.191,50
30.51.13.392.0565.4207	3.3.90.39.00	200	20.000,00	0,00	16.900,10	3.099,90	0,00	0,00	0,00	3.099,90
30.51.13.392.0565.4208	3.3.90.39.00	100	43.298,00	0,00	34.241,57	9.056,43	0,00	0,00	0,00	9.056,43
30.51.13.392.0565.4208	3.3.90.39.00	200	528.000,00	0,00	313.496,91	214.503,09	157.000,00	157.000,00	157.000,00	57.503,09
30.51.13.392.0565.4209	3.3.90.39.00	200	440.000,00	0,00	341.382,08	98.617,92	36.000,00	36.000,00	36.000,00	62.617,92
30.51.13.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	19.657,02	19.657,02	19.657,02	125.342,98
30.51.13.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME										
Total da Unidade Orçamentária :			6.763.512,00	1.221.985,52	1.359.882,57	6.625.614,95	4.704.888,78	4.483.763,17	4.097.996,89	1.920.726,17
Total do Órgão :			**6.763.512,00**	**1.221.985,52**	**1.359.882,57**	**6.625.614,95**	**4.704.888,78**	**4.483.763,17**	**4.097.996,89**	**1.920.726,17**

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão do Gabinete do Prefeito / Subsecretaria de Serviços Compartilhados

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão do Gabinete do Prefeito / Subsecretaria de Serviços Compartilhados										
31.01.04.031.0003.2065	3.1.91.13.00	170	46.541.000,00	0,00	0,00	46.541.000,00	46.541.000,00	44.922.069,70	38.022.878,74	0,00
31.01.04.032.0004.2066	3.1.91.13.00	170	30.600.000,00	0,00	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00	29.576.494,40	25.065.105,00	0,00
31.01.04.122.0389.2067	3.1.91.13.00	170	118.050.000,00	0,00	0,00	118.050.000,00	112.620.236,53	112.620.236,53	95.239.180,13	5.429.763,47
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.08.00	100	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	169.261,16	169.261,16	0,00	330.738,84
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.00	100	195.032.000,00	52.000.000,00	60.741.183,00	186.290.817,00	184.362.633,06	184.362.633,06	155.713.447,65	1.928.183,94
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.16.00	100	22.243.000,00	0,00	6.900.000,00	15.343.000,00	14.807.608,30	14.807.608,30	13.592.482,88	535.391,70
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.49.00	100	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00	421.408,85	421.408,85	387.799,61	104.591,15
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.05.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.08.00	100	30.029.000,00	0,00	2.657.910,00	27.371.090,00	27.370.170,38	27.370.170,38	24.015.680,51	919,62
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.00	100	13.430.000,00	0,00	10.675.000,00	2.755.000,00	2.202.675,23	2.202.675,23	1.763.980,32	552.324,77
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.13.00	100	33.669.000,00	0,00	0,00	33.669.000,00	30.668.219,28	27.887.461,93	25.502.638,77	3.000.780,72
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.16.00	100	435.000,00	700.000,00	0,00	1.135.000,00	959.020,74	959.020,74	885.881,54	175.979,26
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.49.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.138,40	2.138,40	1.782,00	861,60
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.92.00	100	66.395.000,00	0,00	54.300.278,94	12.094.721,06	12.019.123,80	11.303.944,41	11.303.944,41	75.597,26
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.94.00	100	2.948.000,00	0,00	2.325.462,00	622.538,00	52.902,99	52.902,99	48.630,29	569.635,01
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.00	165	546.763.000,00	0,00	15.700.000,00	531.063.000,00	531.063.000,00	529.733.658,35	448.236.172,45	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.00	170	268.506.000,00	0,00	17.000.000,00	251.506.000,00	251.506.000,00	250.499.450,40	211.308.499,56	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.08.00	100	3.556.000,00	0,00	0,00	3.556.000,00	2.883.618,80	2.883.618,80	2.491.762,02	672.381,20
31.01.08.122.0389.2597	3.1.90.48.00	100	47.785.000,00	25.000.000,00	0,00	72.785.000,00	72.785.000,00	71.391.619,63	65.658.366,26	0,00
31.01.09.273.0389.2328	3.3.90.59.00	100	2.252.000,00	600.000,00	0,00	2.852.000,00	2.664.589,37	2.664.589,37	2.385.260,49	187.410,63
31.01.09.273.0389.2598	3.3.91.08.00	168	148.622.846,00	0,00	0,00	148.622.846,00	148.622.846,00	134.776.198,14	134.776.198,14	0,00
31.01.28.846.9000.5706	3.3.91.93.00	100	0,00	52.100.000,00	52.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.28.846.9000.5706	3.3.91.97.00	100	0,00	332.984.179,37	0,00	332.984.179,37	332.984.179,37	332.984.179,37	332.984.179,37	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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão do Gabinete do Prefeito / Subsecretaria de Serviços Compartilhados

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão do Gabinete do Prefeito / Subsecretaria de Serviços Compartilhados										
31.01.28.846.9000.5710	3.3.91.93.00	100	1.012.920.007,00	0,00	1.012.920.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.590.311.853,00	463.884.179,37	1.235.324.840,94	1.818.871.191,43	1.805.305.632,26	1.781.591.340,14	1.589.383.870,14	13.565.559,17
Total do Órgão :			**2.590.311.853,00**	**463.884.179,37**	**1.235.324.840,94**	**1.818.871.191,43**	**1.805.305.632,26**	**1.781.591.340,14**	**1.589.383.870,14**	**13.565.559,17**

Órgão : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda										
31.02.04.122.0389.1926	4.5.90.65.00	100	2.781.600,00	0,00	0,00	2.781.600,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.781.600,00
31.02.04.122.0389.1927	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
31.02.04.122.0389.2062	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	250.000,00	1.440.000,00	877.325,62	812.674,38	720.000,00	720.000,00	720.000,00	92.674,38
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.39.00	100	13.779.094,00	9.476.923,00	2.172.243,00	21.083.774,00	20.928.664,82	12.402.977,88	12.402.344,93	155.109,18
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.40.00	100	0,00	907.807,56	0,00	907.807,56	807.807,56	362.053,18	362.053,18	100.000,00
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.92.00	100	1.000,00	292.741,06	0,00	293.741,06	292.740,84	292.740,84	292.740,84	1.000,22
31.02.04.122.0389.2157	3.3.91.39.00	100	48.473.859,00	0,00	0,00	48.473.859,00	48.473.859,00	48.473.859,00	48.473.859,00	0,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.21.00	100	26.141.553,00	1.000.000,00	0,00	27.141.553,00	27.141.553,00	11.108.059,39	11.108.059,39	0,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.22.00	100	566.866,00	1.000.000,00	458,80	1.566.407,20	1.520.461,19	567.530,45	567.530,45	45.946,01
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.00	100	59.621.055,00	1.000.000,00	0,00	60.621.055,00	60.621.055,00	24.387.985,66	24.387.985,66	0,00
31.02.28.841.9000.5098	3.2.90.21.00	100	124.005.588,00	53.000.000,00	0,00	177.005.588,00	167.910.578,40	167.910.578,40	167.910.578,40	9.095.009,60
31.02.28.841.9000.5098	4.6.90.77.00	100	162.631.789,00	70.000.000,00	0,00	232.631.789,00	220.753.123,85	220.753.123,85	220.753.123,85	11.878.665,15
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.00	100	555.920.337,00	0,00	421.215.362,16	134.704.974,84	56.110.957,65	56.110.957,65	56.110.957,65	78.594.017,19
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.00	100	61.685.865,00	0,00	39.758.681,07	21.927.183,93	14.105.166,10	14.105.166,10	14.105.166,10	7.822.017,83
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.00	100	936.820.138,00	0,00	234.979.214,29	701.840.923,71	351.477.579,73	351.477.579,73	351.477.579,73	350.363.343,98
31.02.28.844.0321.5704	3.2.90.21.00	100	16.184.151,00	1.600.000,00	0,00	17.784.151,00	15.308.465,66	15.308.465,66	15.308.465,66	2.475.685,34
31.02.28.844.0321.5704	3.2.90.22.00	100	0,00	7.958,80	0,00	7.958,80	7.625,72	7.625,72	7.625,72	333,08
31.02.28.844.0321.5704	4.6.90.77.00	100	28.941.736,00	14.000.000,00	0,00	42.941.736,00	41.465.255,06	41.465.255,06	41.465.255,06	1.476.480,94
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.00	100	11.181.367,00	4.400.000,00	0,00	15.581.367,00	14.950.498,81	14.950.498,81	14.950.498,81	630.868,19
31.02.28.844.9000.5029	4.6.90.71.00	100	84.675.518,00	38.000.000,00	0,00	122.675.518,00	116.778.920,29	116.778.920,29	116.778.920,29	5.896.597,71
31.02.28.846.0389.2004	3.3.90.47.00	100	168.895.835,00	34.579.793,00	25.340.020,00	178.135.608,00	178.135.608,00	161.246.606,38	161.246.606,38	0,00
31.02.28.846.0389.2004	3.3.90.92.00	100	1.000,00	409.020,00	0,00	410.020,00	409.019,34	409.019,34	409.019,34	1.000,66

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda										
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.39.00	100	974.606,00	0,00	0,00	974.606,00	0,00	0,00	0,00	974.606,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.67.00	100	0,00	1.373.456,31	2.185,70	1.371.270,61	1.371.270,61	1.371.270,61	1.371.270,61	0,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.92.00	100	0,00	2.185,70	0,00	2.185,70	2.185,70	2.185,70	2.185,70	0,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.93.00	100	1.479.563,00	0,00	1.142.276,59	337.286,41	8.610,29	8.610,29	8.610,29	328.676,12
31.02.28.846.0389.2046	3.3.91.93.00	100	43.356.600,00	59.100.020,00	0,00	102.456.620,00	102.456.619,04	102.456.619,04	102.456.619,04	0,96
31.02.28.846.0389.2596	3.3.91.93.00	100	846.758,00	1.511.712,50	0,00	2.358.470,50	1.768.674,98	1.768.674,98	1.768.674,98	589.795,52
Total da Unidade Orçamentária :			2.349.217.878,00	293.101.617,93	725.487.767,23	1.916.831.728,70	1.444.526.300,64	1.365.446.364,01	1.365.445.731,06	472.305.428,06
Total do Órgão :			**2.349.217.878,00**	**293.101.617,93**	**725.487.767,23**	**1.916.831.728,70**	**1.444.526.300,64**	**1.365.446.364,01**	**1.365.445.731,06**	**472.305.428,06**

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	360.000,00	0,00	60.000,00	300.000,00	292.278,29	182.794,35	182.794,35	7.721,71
31.04.04.122.0384.2287	3.3.90.39.00	109	33.921.904,00	0,00	0,00	33.921.904,00	15.437.379,35	8.734.866,30	8.734.866,30	18.484.524,65
31.04.04.122.0384.2287	3.3.90.67.00	109	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31.04.04.122.0384.2287	3.3.90.93.00	109	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 :			34.292.904,00	0,00	60.000,00	34.232.904,00	15.729.657,64	8.917.660,65	8.917.660,65	18.503.246,36
Total do Órgão :			**34.292.904,00**	**0,00**	**60.000,00**	**34.232.904,00**	**15.729.657,64**	**8.917.660,65**	**8.917.660,65**	**18.503.246,36**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil										
31.05.04.122.0389.1928	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
31.05.04.122.0389.2429	3.3.90.92.00	100	2.054.613,00	42.735.729,00	0,00	44.790.342,00	28.243.645,92	28.243.645,92	28.243.645,92	16.546.696,08
31.05.28.122.0389.5705	3.3.90.39.00	100	7.732,00	0,00	1.359,00	6.373,00	6.372,99	0,00	0,00	0,01

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil										
31.05.28.846.9000.5706	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 :			2.064.118,00	42.735.729,00	1.359,00	44.798.488,00	28.250.018,91	28.243.645,92	28.243.645,92	16.548.469,09
Total do Órgão :			**2.064.118,00**	**42.735.729,00**	**1.359,00**	**44.798.488,00**	**28.250.018,91**	**28.243.645,92**	**28.243.645,92**	**16.548.469,09**

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo e Legado Olímpico

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo										
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	0,00	0,00	32.767,00	-32.767,00	0,00	0,00	0,00	-32.767,00
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.00	100	0,00	706.098,19	0,00	706.098,19	503.437,39	503.437,39	427.687,59	202.660,80
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.16.00	100	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	451.500,00	451.500,00	413.700,00	38.500,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	1.196.098,19	57.767,00	1.138.331,19	954.937,39	954.937,39	841.387,59	183.393,80
Total do Órgão :			**0,00**	**1.196.098,19**	**57.767,00**	**1.138.331,19**	**954.937,39**	**954.937,39**	**841.387,59**	**183.393,80**

Órgão : 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo										
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	39.000,00	0,00	6.233,00	32.767,00	0,00	0,00	0,00	32.767,00
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.16.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.49.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			67.000,00	0,00	6.233,00	60.767,00	0,00	0,00	0,00	60.767,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			**67.000,00**	**0,00**	**6.233,00**	**60.767,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.767,00**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.14.00	100	0,00	1.000,00	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	0,00	68.000,00	41.998,91	26.001,09	0,00	0,00	0,00	26.001,09
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.30.00	100	0,00	53.700,00	6.900,00	46.800,00	46.782,81	44.962,31	44.962,31	17,19
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.30.00	200	0,00	197.898,40	0,00	197.898,40	197.898,40	197.898,40	197.898,40	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.31.00	100	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.35.00	100	0,00	1.000,00	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	0,00	26.600,00	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	0,00	3.167.139,57	518.842,00	2.648.297,57	2.645.913,91	2.394.561,74	2.394.561,74	2.383,66
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.37.00	400	0,00	209.132,69	0,00	209.132,69	209.132,69	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	100	0,00	1.745.091,00	466.891,00	1.278.200,00	1.126.497,51	1.011.703,04	1.004.884,71	151.702,49
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	200	0,00	589.866,00	326.455,00	263.411,00	236.189,81	144.489,69	144.489,69	27.221,19
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.40.00	100	0,00	43.194,34	0,00	43.194,34	43.194,34	37.212,34	34.221,34	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.47.00	100	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	93.195,03	83.359,03	83.359,03	34.804,97
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.47.00	200	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	30.219,81	30.219,81	30.219,81	1.780,19
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.92.00	100	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.92.00	200	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.93.00	100	0,00	1.000,00	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	0,00	389.858,31	0,00	389.858,31	379.258,31	329.852,85	329.852,85	10.600,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.91.47.00	100	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	4.4.90.51.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.51.23.122.0383.4163	4.4.90.52.00	200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	220,00
33.51.23.122.0383.4413	3.3.90.39.00	100	0,00	828.550,00	0,00	828.550,00	794.633,35	736.892,01	736.892,01	33.916,65
33.51.23.122.0383.4413	3.3.90.39.00	200	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	101.782,34	101.782,34	101.782,34	217,66
33.51.23.122.0383.4413	3.3.90.39.00	400	0,00	360.119,43	0,00	360.119,43	360.119,43	358.135,59	358.135,59	0,00
33.51.23.122.0383.4423	3.3.90.39.00	100	0,00	1.827.782,00	0,00	1.827.782,00	1.827.782,00	1.808.174,06	1.808.174,06	0,00
33.51.23.122.0383.4423	3.3.90.39.00	200	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	266.000,00	211.588,17	211.588,17	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
33.51.23.122.0383.4423	3.3.90.39.00	400	0,00	530.867,00	0,00	530.867,00	530.867,00	450.726,73	450.726,73	0,00
33.51.23.126.0383.4763	3.3.90.30.00	100	0,00	16.723,00	16.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.126.0383.4763	3.3.90.39.00	100	0,00	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.126.0383.4763	3.3.90.39.00	200	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.126.0383.4763	3.3.90.40.00	100	0,00	54.900,00	27.302,34	27.597,66	2.868,00	0,00	0,00	24.729,66
33.51.23.126.0383.4763	3.3.90.40.00	200	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.126.0383.4763	4.4.90.52.00	100	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33.51.23.126.0383.4763	4.4.90.52.00	200	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.30.00	100	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.36.00	100	0,00	36.494,00	36.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	100	0,00	2.948.122,00	1.112.196,00	1.835.926,00	1.497.384,00	1.497.384,00	1.497.384,00	338.542,00
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.47.00	100	0,00	36.671,00	36.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.92.00	100	0,00	2.440.963,04	0,00	2.440.963,04	2.439.963,04	2.439.963,04	1.990.960,70	1.000,00
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.92.00	400	0,00	2.076.771,99	0,00	2.076.771,99	2.076.771,99	2.076.771,99	2.076.771,99	0,00
33.51.23.695.0045.3006	3.3.90.39.00	100	0,00	19.021,00	19.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	100	0,00	235.715,00	8.370,00	227.345,00	227.344,10	227.344,10	227.344,10	0,90
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	200	0,00	238.445,00	38.445,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.31.00	100	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.36.00	100	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	100	0,00	14.896.090,00	1.328.927,05	13.567.162,95	13.567.093,56	13.195.204,16	13.192.368,36	69,39
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	200	0,00	1.011.262,00	293.543,40	717.718,60	715.880,28	715.880,28	715.880,28	1.838,32
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.40.00	200	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.47.00	100	0,00	181.207,00	70.960,87	110.246,13	110.246,13	110.246,13	110.246,13	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.91.47.00	100	0,00	67.000,00	66.999,31	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69
33.51.23.695.0045.3551	4.4.90.51.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.51.23.695.0045.3551	4.4.90.52.00	100	0,00	15.220,00	0,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	15.220,00
33.51.23.695.0045.3551	4.4.90.52.00	200	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00
33.51.23.695.0045.4215	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.51.23.695.0045.4215	3.3.90.39.00	218	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.30.00	100	0,00	138.659,00	124.542,04	14.116,96	0,00	0,00	0,00	14.116,96
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.33.00	100	0,00	90.000,00	85.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.36.00	100	0,00	163.500,00	102.105,65	61.394,35	44.467,08	36.486,96	36.486,96	16.927,27
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.37.00	100	0,00	1.476.785,00	1.476.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.39.00	100	0,00	763.588,00	139.500,00	624.088,00	577.251,24	570.395,51	570.395,51	46.836,76
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.39.00	218	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/2020

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										
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.40.00	100	0,00	108.600,00	54.600,00	54.000,00	53.980,50	7.199,90	7.199,90	19,50
33.51.23.695.0045.4233	3.3.91.39.00	100	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.08.00	100	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	98.164,68	98.164,68	90.182,15	28.835,32
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.39.00	100	0,00	1.840.200,00	40.000,00	1.800.200,00	1.637.283,85	1.626.160,73	1.586.361,17	162.916,15
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.59.00	100	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	5.979,96	2.893,32	1.350,00	5.820,04
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.04.00	100	0,00	2.069.000,00	0,00	2.069.000,00	1.430.824,70	1.430.824,70	1.430.824,70	638.175,30
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.04.00	200	0,00	38.614,91	0,00	38.614,91	34.550,99	34.550,99	34.550,99	4.063,92
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.11.00	100	0,00	17.362.000,00	250.000,00	17.112.000,00	16.162.029,78	16.162.029,78	14.973.949,93	949.970,22
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.13.00	100	0,00	6.546.000,00	0,00	6.546.000,00	6.351.244,24	6.351.244,24	5.562.300,90	194.755,76
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.16.00	100	0,00	1.677.000,00	0,00	1.677.000,00	1.499.974,54	1.499.974,54	1.418.180,42	177.025,46
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.16.00	200	0,00	3.384,00	0,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00	0,00
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.92.00	100	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	14.116,96	14.116,96	14.116,96	119.883,04
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.94.00	100	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	107.967,52	107.967,52	107.967,52	294.032,48
33.51.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	0,00	1.476.000,00	200.000,00	1.276.000,00	964.461,67	939.374,38	935.447,23	311.538,33
33.51.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.925.955,09	1.787.701,90	1.781.673,09	74.044,91
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	71.602.860,68	7.060.172,57	64.542.688,11	60.815.634,64	59.253.801,92	56.674.055,77	3.727.053,47
Total do Órgão :			**0,00**	**71.602.860,68**	**7.060.172,57**	**64.542.688,11**	**60.815.634,64**	**59.253.801,92**	**56.674.055,77**	**3.727.053,47**

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	3.3.90.30.00	200	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.122.0389.4016	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
33.52.23.122.0389.4016	3.3.90.39.00	200	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.122.0389.4016	4.4.90.52.00	200	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.122.0389.4169	3.3.90.14.00	100	0,00	6.300,00	4.052,64	2.247,36	0,00	0,00	0,00	2.247,36
33.52.23.122.0389.4169	3.3.90.30.00	100	0,00	8.182,00	5.263,29	2.918,71	0,00	0,00	0,00	2.918,71
33.52.23.122.0389.4169	3.3.90.33.00	100	0,00	20.000,00	11.209,70	8.790,30	2.929,46	2.929,46	2.929,46	5.860,84
33.52.23.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.122.0389.4169	3.3.90.37.00	400	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.000,00	23.999,56	23.999,56	1.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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**									
33.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	100	0,00	118.366,00	55.273,19	63.092,81	38.705,60	35.417,60	35.417,60	24.387,21
33.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	0,00	670.989,00	670.000,00	989,00	0,00	0,00	0,00	989,00
33.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	400	0,00	127.121,18	0,00	127.121,18	36.565,39	35.532,02	35.532,02	90.555,79
33.52.23.122.0389.4169	3.3.90.47.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.734,95	4.294,07	4.294,07	45.265,05
33.52.23.122.0389.4169	3.3.90.92.00	200	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33.52.23.122.0389.4169	3.3.90.93.00	100	0,00	6.016,00	0,00	6.016,00	239,92	239,92	239,92	5.776,08
33.52.23.122.0389.4169	3.3.91.39.00	100	0,00	18.060,00	8.224,40	9.835,60	3.793,87	3.493,87	3.493,87	6.041,73
33.52.23.122.0389.4349	3.3.90.08.00	100	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33.52.23.122.0389.4349	3.3.90.39.00	100	0,00	440.000,00	3.000,00	437.000,00	403.898,89	403.898,89	395.026,40	33.101,11
33.52.23.122.0389.4349	3.3.90.39.00	200	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00
33.52.23.122.0389.4349	3.3.90.59.00	100	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	126.986,52	126.986,52	126.986,52	7.013,48
33.52.23.122.0389.4349	3.3.90.59.00	200	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.282,65	10.282,65	0,00	17,35
33.52.23.122.0389.4349	3.3.90.92.00	100	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.675,83	6.675,83	6.675,83	324,17
33.52.23.122.0389.4419	3.3.90.39.00	100	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33.52.23.122.0389.4429	3.3.90.39.00	100	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33.52.23.122.0389.4529	3.1.90.11.00	100	0,00	4.387.000,00	0,00	4.387.000,00	4.143.597,99	4.143.597,99	3.736.971,93	243.402,01
33.52.23.122.0389.4529	3.1.90.11.00	200	0,00	940.000,00	368.587,35	571.412,65	0,00	0,00	0,00	571.412,65
33.52.23.122.0389.4529	3.1.90.13.00	100	0,00	1.727.000,00	0,00	1.727.000,00	1.544.785,24	1.544.785,24	1.378.700,73	182.214,76
33.52.23.122.0389.4529	3.1.90.13.00	200	0,00	308.287,35	0,00	308.287,35	308.287,35	308.287,35	308.287,35	0,00
33.52.23.122.0389.4529	3.1.90.16.00	100	0,00	2.148.000,00	150.000,00	1.998.000,00	1.550.049,23	1.550.049,23	1.406.589,92	447.950,77
33.52.23.122.0389.4529	3.1.90.92.00	100	0,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	19.000,00
33.52.23.122.0389.4529	3.1.90.94.00	100	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	53.487,67	53.487,67	53.487,67	177.512,33
33.52.23.126.0389.4769	3.3.90.30.00	100	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33.52.23.126.0389.4769	3.3.90.39.00	100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.52.23.126.0389.4769	3.3.90.40.00	100	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33.52.23.126.0389.4769	3.3.90.40.00	400	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	17.200,08	17.200,08	17.200,08	799,92
33.52.23.695.0045.3005	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
33.52.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	218	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.52.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	0,00	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	18.567,61	18.567,61	18.567,61	1.433.432,39
33.52.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	0,00	20.211,00	0,00	20.211,00	0,00	0,00	0,00	20.211,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	13.479.832,53	1.550.110,57	11.929.721,96	8.353.788,25	8.343.725,56	7.608.400,54	3.575.933,71

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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
Total do Órgão :			**0,00**	**13.479.832,53**	**1.550.110,57**	**11.929.721,96**	**8.353.788,25**	**8.343.725,56**	**7.608.400,54**	**3.575.933,71**

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	0,00	0,00	40.000,00	2.719,92	719,92	719,92	37.280,08
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	25.307,22	4.692,78	0,00	0,00	0,00	4.692,78
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	5.324.462,19	0,00	5.366.462,19	5.362.252,72	4.360.876,88	3.807.894,60	4.209,47
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	341	0,00	4.236.000,00	0,00	4.236.000,00	4.236.000,00	4.236.000,00	4.236.000,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	1.034.269,00	2.360.865,96	209.420,00	3.185.714,96	2.803.586,36	2.206.350,04	1.911.676,79	382.128,60
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	341	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.67.00	100	0,00	15.902,22	0,00	15.902,22	14.929,01	14.929,01	14.929,01	973,21
39.01.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	38.291,00	0,00	0,00	38.291,00	29.431,25	20.431,25	20.431,25	8.859,75
39.01.04.122.0382.2162	4.4.90.52.00	100	1.000,00	9.405,00	0,00	10.405,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	1.005,00
39.01.04.122.0382.2342	3.3.90.39.00	100	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	260.383,47	252.198,73	252.198,73	43.616,53
39.01.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	48.000,00	0,00	6.000,00	42.000,00	42.000,00	29.828,31	29.828,31	0,00
39.01.04.122.0382.2412	3.3.90.92.00	100	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
39.01.04.122.0382.2422	3.3.90.39.00	100	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	8.944.000,00	480.000,00	0,00	9.424.000,00	8.809.784,51	8.809.784,51	7.447.214,43	614.215,49
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	3.507.000,00	3.100.000,00	0,00	6.607.000,00	6.557.276,67	6.557.276,67	6.005.878,49	49.723,33
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	17.000,00	25.000,00	0,00	42.000,00	33.739,20	33.739,20	30.709,80	8.260,80
39.01.04.126.0382.2792	3.3.90.39.00	100	30.465,00	0,00	30.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.126.0382.2792	3.3.90.40.00	100	1.000,00	51.465,00	0,00	52.465,00	52.465,00	38.111,60	38.111,60	0,00
39.01.04.126.0382.2792	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.01.04.127.0509.2749	3.3.30.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.040.343,00	17.709.100,37	271.192,22	31.478.251,15	30.313.968,11	28.669.646,12	25.904.992,93	1.164.283,04
Unidade Orçamentária : 3903 - Subsecretaria de Defesa Civil										
39.03.06.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	12.393.000,00	0,00	520.000,00	11.873.000,00	10.993.426,52	10.993.426,52	9.215.244,82	879.573,48
39.03.06.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	59.426,62	59.426,62	54.792,12	28.573,38
39.03.06.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	39.000,00	40.000,00	0,00	79.000,00	56.441,27	56.441,27	52.693,25	22.558,73

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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										
39.03.06.122.0382.2522	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.03.06.182.0302.1882	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.03.06.182.0302.2215	3.3.90.30.00	100	238.659,00	0,00	236.937,01	1.721,99	0,00	0,00	0,00	1.721,99
39.03.06.182.0302.2215	3.3.90.37.00	100	231.956,00	17.073,90	207.215,96	41.813,94	37.562,58	27.318,24	27.318,24	4.251,36
39.03.06.182.0302.2215	3.3.90.39.00	100	1.121.222,00	83.945,80	434.178,15	770.989,65	330.928,18	330.028,18	330.028,18	440.061,47
39.03.06.182.0302.2215	3.3.90.40.00	100	0,00	60.170,73	11.186,92	48.983,81	33.413,87	21.871,71	21.871,71	15.569,94
39.03.06.182.0302.2215	3.3.91.39.00	100	28.170,00	0,00	2.551,07	25.618,93	4.452,35	3.752,35	3.752,35	21.166,58
39.03.06.182.0382.2342	3.3.90.39.00	100	369.000,00	17.496,00	25.000,00	361.496,00	269.053,25	241.332,30	241.332,30	92.442,75
39.03.06.182.0382.2342	3.3.90.92.00	100	0,00	17.902,10	0,00	17.902,10	17.902,10	17.902,10	17.902,10	0,00
39.03.06.182.0382.2412	3.3.90.39.00	100	243.738,00	0,00	26.892,83	216.845,17	158.597,86	119.017,48	119.017,48	58.247,31
39.03.06.182.0382.2412	3.3.90.92.00	100	0,00	77.307,38	0,00	77.307,38	77.307,38	77.307,38	77.307,38	0,00
39.03.06.182.0382.2422	3.3.90.39.00	100	137.640,00	27.360,00	0,00	165.000,00	115.214,40	79.955,64	79.955,64	49.785,60
Total da Unidade Orçamentária :			14.892.385,00	341.255,91	1.464.961,94	13.768.678,97	12.153.726,38	12.027.779,79	10.241.215,57	1.614.952,59
Total do Órgão :			**28.932.728,00**	**18.050.356,28**	**1.736.154,16**	**45.246.930,12**	**42.467.694,49**	**40.697.425,91**	**36.146.208,50**	**2.779.235,63**

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										
39.04.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.04.04.127.0509.2146	3.3.90.39.00	109	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	15.873.277,50	15.873.277,50	15.873.277,50	11.126.722,50
39.04.04.127.0509.2146	3.3.90.39.00	113	0,00	7.253.781,48	0,00	7.253.781,48	5.451.637,70	2.617.668,93	2.610.180,36	1.802.143,78
39.04.04.127.0509.2146	3.3.90.39.00	313	0,00	1.048.362,30	0,00	1.048.362,30	1.048.362,30	0,00	0,00	0,00
39.04.04.127.0509.2146	3.3.90.92.00	313	0,00	2.871.075,96	0,00	2.871.075,96	2.871.075,96	2.871.075,96	2.871.075,96	0,00
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	14.400.000,00	0,00	8.380.000,00	6.020.000,00	5.575.360,17	4.775.360,17	4.775.360,17	444.639,83
39.04.04.127.0509.2749	3.3.30.41.00	313	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.04.04.127.0509.2749	3.3.90.30.00	113	400.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00	166.020,96	149.460,96	149.460,96	533.979,04
39.04.04.127.0509.2749	3.3.90.30.00	313	0,00	577.863,36	0,00	577.863,36	558.000,00	558.000,00	558.000,00	19.863,36
39.04.04.127.0509.2749	3.3.90.37.00	109	0,00	17.117,34	0,00	17.117,34	17.117,34	17.117,34	17.117,34	0,00
39.04.04.127.0509.2749	3.3.90.37.00	113	0,00	157.368,88	0,00	157.368,88	153.387,37	127.832,28	125.457,74	3.981,51

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 3904 - Fundo Especial de Ordem Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3904 - Fundo Especial de Ordem Pública										
39.04.04.127.0509.2749	3.3.90.37.00	313	0,00	49.883,20	0,00	49.883,20	49.883,20	36.005,46	36.005,46	0,00
39.04.04.127.0509.2749	3.3.90.39.00	109	1.793.840,00	0,00	17.117,34	1.776.722,66	347.286,40	347.286,40	347.286,40	1.429.436,26
39.04.04.127.0509.2749	3.3.90.39.00	113	18.487.845,00	0,00	3.876.433,80	14.611.411,20	3.736.573,53	3.698.938,94	3.698.508,68	10.874.837,67
39.04.04.127.0509.2749	3.3.90.39.00	313	0,00	4.847.460,50	2.695.527,12	2.151.933,38	1.753.503,13	1.352.800,61	1.341.376,87	398.430,25
39.04.04.127.0509.2749	3.3.90.40.00	313	0,00	828.965,18	616.724,00	212.241,18	201.397,50	83.776,24	83.776,24	10.843,68
39.04.04.127.0509.2749	4.4.90.51.00	113	1.000,00	68.830,01	0,00	69.830,01	68.830,01	0,00	0,00	1.000,00
39.04.04.127.0509.2749	4.4.90.51.00	313	0,00	1.559.743,50	0,00	1.559.743,50	1.498.161,48	1.498.161,48	1.465.161,48	61.582,02
39.04.04.127.0509.2749	4.4.90.52.00	113	1.000,00	300.000,00	0,00	301.000,00	124.324,20	124.323,50	124.323,50	176.675,80
39.04.04.127.0509.2749	4.4.90.52.00	313	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	0,00
39.04.06.128.0311.4009	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.04.06.181.0510.4564	3.3.90.30.00	109	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
39.04.06.181.0510.4564	3.3.90.30.00	113	0,00	337.639,10	0,00	337.639,10	95.629,50	0,00	0,00	242.009,60
39.04.06.181.0510.4564	3.3.90.39.00	109	11.292.000,00	0,00	0,00	11.292.000,00	0,00	0,00	0,00	11.292.000,00
39.04.06.181.0510.4564	3.3.90.39.00	113	1.000,00	1.494.364,68	0,00	1.495.364,68	1.484.464,68	216.640,00	216.640,00	10.900,00
39.04.06.181.0510.4564	3.3.90.39.00	313	0,00	1.960.009,72	0,00	1.960.009,72	1.960.009,72	1.672.138,00	1.672.138,00	0,00
39.04.06.181.0510.4564	3.3.90.40.00	113	0,00	414.457,57	0,00	414.457,57	414.457,57	330.470,82	330.470,82	0,00
39.04.06.181.0510.4564	3.3.91.39.00	113	0,00	1.929.992,08	0,00	1.929.992,08	1.929.992,08	1.925.932,08	1.925.932,08	0,00
39.04.06.181.0510.4564	3.3.91.39.00	313	0,00	2.781.638,30	781.638,30	2.000.000,00	2.000.000,00	1.685.785,33	1.685.785,33	0,00
39.04.06.181.0511.1137	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.04.06.181.0511.1138	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
39.04.06.181.0511.1139	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
39.04.26.452.0531.4005	3.3.90.39.00	109	24.936.597,00	0,00	0,00	24.936.597,00	14.835.691,90	11.846.836,39	10.595.217,41	10.100.905,10
39.04.26.452.0531.4005	3.3.90.39.00	309	0,00	434.055,84	0,00	434.055,84	434.055,84	0,00	0,00	0,00
39.04.26.452.0531.4067	3.3.90.39.00	109	1.688.279,00	0,00	0,00	1.688.279,00	125.081,75	125.081,75	125.081,75	1.563.197,25
Total da Unidade Orçamentária :			103.607.561,00	30.619.809,00	17.669.440,56	116.557.929,44	62.860.781,79	52.021.170,14	50.714.834,05	53.697.147,65
Total do Órgão :			**103.607.561,00**	**30.619.809,00**	**17.669.440,56**	**116.557.929,44**	**62.860.781,79**	**52.021.170,14**	**50.714.834,05**	**53.697.147,65**

Órgão : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro										

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : **3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro**

Unidade Orçamentária : **3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro**

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.14.00	100	15.802,00	0,00	12.002,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.30.00	100	85.357,00	0,00	893,00	84.464,00	74.714,00	66.680,00	66.680,00	9.750,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.37.00	100	2.540.653,00	438.310,00	471.565,87	2.507.397,13	2.507.396,16	2.089.496,80	2.089.496,80	0,97
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.39.00	100	173.396,00	0,00	100.423,93	72.972,07	72.971,07	72.579,01	72.518,78	1,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.47.00	100	4.610.316,00	712.000,00	0,00	5.322.316,00	5.322.316,00	4.504.878,17	4.504.878,17	0,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.47.00	200	0,00	39.501,03	0,00	39.501,03	39.501,02	38.236,76	38.236,76	0,01
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.92.00	100	0,00	14.629,52	0,00	14.629,52	14.629,52	14.629,52	14.629,52	0,00
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	90.000,00	0,00	41.254,90	48.745,10	48.722,00	48.709,49	48.709,49	23,10
39.31.06.122.0382.4162	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.122.0382.4412	3.3.90.39.00	100	2.499.275,00	0,00	174.629,52	2.324.645,48	2.288.645,48	1.648.313,21	1.648.313,21	36.000,00
39.31.06.122.0382.4422	3.3.90.39.00	100	2.100.725,00	0,00	0,00	2.100.725,00	2.100.725,00	1.644.334,41	1.638.645,74	0,00
39.31.06.126.0382.4762	3.3.90.39.00	100	288.153,00	0,00	288.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.126.0382.4762	3.3.90.40.00	100	1.000,00	745.879,00	17.349,81	729.529,19	726.948,95	604.147,71	604.147,71	2.580,24
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
39.31.06.181.0302.8592	4.4.90.51.00	100	997.000,00	0,00	997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.08.00	100	821.000,00	75.000,00	0,00	896.000,00	732.259,69	732.259,69	671.021,08	163.740,31
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.39.00	100	39.303.000,00	0,00	3.574.000,00	35.729.000,00	35.728.999,00	34.908.827,98	34.908.827,98	1,00
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.59.00	100	66.000,00	10.000,00	0,00	76.000,00	65.919,60	65.919,60	60.426,30	10.080,40
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.92.00	100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.11.00	100	492.174.000,00	0,00	2.300.000,00	489.874.000,00	472.064.178,78	472.064.178,78	399.314.066,61	17.809.821,22
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.13.00	100	767.000,00	250.000,00	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00	862.451,05	805.572,90	0,00
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.16.00	100	17.453.000,00	0,00	0,00	17.453.000,00	14.928.432,54	14.928.432,54	13.667.808,78	2.524.567,46
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.16.00	200	0,00	3.864.679,36	0,00	3.864.679,36	3.758.734,77	3.758.734,77	3.758.734,77	105.944,59
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.49.00	100	5.818.000,00	300.000,00	0,00	6.118.000,00	5.781.549,33	5.781.549,33	5.305.222,19	336.450,67
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.92.00	100	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	1.965.124,72	1.965.124,72	1.965.124,72	154.875,28
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.94.00	100	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	4.286,86	4.286,86	4.286,86	59.713,14
39.31.06.181.0510.3108	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.31.06.181.0510.3108	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	0,00	27.009,75	0,00	27.009,75	0,00	0,00	0,00	27.009,75
39.31.06.181.0510.3111	4.4.90.52.00	108	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00	313.500,00	313.500,00	0,00	0,00
39.31.06.181.0510.3111	4.4.90.52.00	118	1.000.000,00	0,00	313.500,00	686.500,00	0,00	0,00	0,00	686.500,00
39.31.06.181.0510.3112	4.4.90.52.00	108	0,00	257.605,22	0,00	257.605,22	64.289,57	0,00	0,00	193.315,65
39.31.06.181.0510.3112	4.4.90.52.00	118	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/2020

Órgão : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro										
39.31.06.181.0510.4211	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	38.276,00	3.765.600,00	3.313.113,14	490.762,86	483.924,98	483.924,98	483.924,98	6.837,88
39.31.06.181.0510.4564	3.3.90.30.00	102	0,00	8.528,10	0,00	8.528,10	7.598,03	7.598,03	0,00	930,07
39.31.06.181.0510.4564	3.3.90.30.00	200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.181.0510.4564	3.3.90.33.00	100	15.802,00	0,00	13.801,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
39.31.06.181.0510.4564	3.3.90.39.00	100	711.345,00	8.718.997,00	925.758,25	8.504.583,75	8.504.576,75	7.667.431,20	7.666.942,95	7,00
39.31.06.181.0510.4564	3.3.90.39.00	200	4.061.744,00	0,00	3.899.180,39	162.563,61	2.500,00	1.790,30	1.790,30	160.063,61
39.31.06.181.0510.4564	3.3.90.47.00	100	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	4.216,16	4.216,16	4.216,16	2.113,84
39.31.06.181.0510.4564	4.4.90.52.00	102	0,00	438,80	0,00	438,80	0,00	0,00	0,00	438,80
39.31.06.181.0510.4564	4.4.90.52.00	108	0,00	179.630,04	0,00	179.630,04	47.598,00	5.738,00	0,00	132.032,04
39.31.06.181.0510.8595	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.181.0510.8596	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	525.148,00	550.000,00	0,00	1.075.148,00	1.075.148,00	1.073.459,39	1.073.459,39	0,00
39.31.06.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	97.774,00	184.000,00	0,00	281.774,00	281.774,00	261.293,75	261.293,75	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			579.670.547,00	20.455.307,82	17.649.624,81	582.476.230,01	560.030.179,98	555.624.722,21	480.680.975,90	22.446.050,03
Total do Órgão :			**579.670.547,00**	**20.455.307,82**	**17.649.624,81**	**582.476.230,01**	**560.030.179,98**	**555.624.722,21**	**480.680.975,90**	**22.446.050,03**

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência 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 : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Tecnologia										
40.01.08.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	424.000,00	150.000,00	0,00	574.000,00	436.310,33	373.998,22	373.998,22	137.689,67
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	595.412,89	595.412,89	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
40.01.08.242.0089.8624	4.4.90.51.00	100	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0380.2118	3.3.50.39.00	100	8.434,00	847.175,03	1.897,03	853.712,00	853.712,00	682.969,60	682.969,60	0,00
40.01.08.242.0380.2118	3.3.90.30.00	100	92.100,00	0,00	68.320,00	23.780,00	23.766,87	22.479,87	22.479,87	13,13
40.01.08.242.0380.2118	3.3.90.37.00	100	1.620.103,00	0,00	679.931,25	940.171,75	913.024,02	747.075,44	747.075,44	27.147,73

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência 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 : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Tecnologia										
40.01.08.242.0380.2118	3.3.90.39.00	100	890.000,00	0,00	609.217,33	280.782,67	276.280,18	212.685,23	212.685,23	4.502,49
40.01.08.242.0380.2118	4.4.90.52.00	100	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
40.01.08.242.0517.2227	3.3.50.39.00	100	3.000.000,00	1.097.910,41	534.947,00	3.562.963,41	3.546.028,24	1.913.817,53	1.913.817,53	16.935,17
40.01.08.242.0517.2227	3.3.90.37.00	100	958.714,00	85.956,44	502.595,43	542.075,01	539.023,60	434.549,60	434.549,60	3.051,41
40.01.08.242.0517.2227	3.3.90.39.00	100	101.898,00	70.455,32	0,00	172.353,32	161.532,32	118.815,77	118.815,77	10.821,00
40.01.08.242.0517.2227	4.4.90.52.00	102	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
40.01.08.242.0517.2229	3.3.50.39.00	100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
40.01.08.367.0089.2731	3.3.50.39.00	100	5.082.615,00	906.456,64	906.310,00	5.082.761,64	5.082.526,61	3.606.025,84	3.606.025,84	235,03
40.01.08.367.0089.2731	3.3.90.36.00	100	313.631,00	56.498,98	30.367,84	339.762,14	339.762,14	225.317,47	225.317,47	0,00
40.01.08.367.0089.2731	3.3.90.37.00	100	373.301,00	570.926,14	511.863,01	432.364,13	315.412,90	261.519,00	261.519,00	116.951,23
40.01.08.367.0089.2731	3.3.90.39.00	100	547.900,00	0,00	340.620,40	207.279,60	181.698,78	130.546,20	130.546,20	25.580,82
40.01.08.367.0089.2801	3.3.50.39.00	100	6.000.000,00	5.617.858,98	1.069.894,00	10.547.964,98	10.547.732,82	6.647.048,99	6.647.048,99	232,16
40.01.08.367.0089.2801	3.3.90.30.00	100	5.378,00	0,00	5.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0089.2801	3.3.90.37.00	100	1.657.609,00	500.796,47	295.578,00	1.862.827,47	1.849.020,56	1.458.849,20	1.458.849,20	13.806,91
40.01.08.367.0089.2801	3.3.90.39.00	100	5.559.588,00	0,00	5.304.636,40	254.951,60	233.261,63	153.063,43	153.063,43	21.689,97
40.01.08.367.0089.2801	3.3.90.48.00	100	38.880,00	6.558,88	6.558,88	38.880,00	38.880,00	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	3.3.90.37.00	100	19.000,00	0,00	5.874,18	13.125,82	13.011,99	13.011,99	13.011,99	113,83
40.01.08.367.0380.2154	3.3.90.39.00	100	46.514,00	8.249,72	5.963,72	48.800,00	35.760,00	11.978,50	5.978,50	13.040,00
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	0,00	0,00	35.000,00	25.710,00	12.960,03	12.960,03	9.290,00
40.01.08.367.0380.2340	3.3.90.39.00	100	125.000,00	40.687,00	0,00	165.687,00	132.947,39	120.578,21	120.578,21	32.739,61
40.01.08.367.0380.2520	3.1.90.11.00	100	11.759.000,00	5.300.000,00	0,00	17.059.000,00	16.978.559,32	16.978.559,32	14.196.295,24	80.440,68
40.01.08.367.0380.2520	3.1.90.16.00	100	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	1.931,14	1.931,14	1.931,14	25.068,86
40.01.08.367.0380.2520	3.1.90.49.00	100	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	12.284,12	12.284,12	10.579,34	10.715,88
40.01.08.367.0380.2790	3.3.90.39.00	100	29.015,00	0,00	29.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0380.2790	3.3.90.40.00	100	1.000,00	29.015,00	12.564,19	17.450,81	17.450,81	15.633,61	15.633,61	0,00
40.01.12.367.0089.2105	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.26.242.0524.8627	4.4.90.51.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			40.155.853,00	15.288.545,01	11.415.704,66	44.028.693,35	43.321.627,77	34.760.831,20	31.970.862,34	707.065,58

Unidade Orçamentária : 4002 - Subsecretaria de Inovação

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência 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 : 4002 - Subsecretaria de Inovação										
40.02.04.122.0383.2523	3.1.90.11.00	100	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
40.02.04.122.0383.2523	3.1.90.16.00	100	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
40.02.04.122.0383.2523	3.1.90.49.00	100	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
40.02.04.126.0383.2793	3.3.90.40.00	100	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
40.02.19.183.0310.2221	3.3.50.39.00	100	0,00	3.932.527,31	5.843.699,69	-1.911.172,38	11.744.171,90	10.613.848,12	10.613.848,12	-13.655.344,28
40.02.19.183.0310.2221	3.3.90.39.00	100	0,00	0,00	954.582,00	-954.582,00	0,00	0,00	0,00	-954.582,00
40.02.19.183.0310.2221	3.3.90.48.00	100	0,00	5.382.536,21	3.932.527,31	1.450.008,90	0,00	0,00	0,00	1.450.008,90
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	9.315.063,52	10.735.809,00	-1.420.745,48	11.744.171,90	10.613.848,12	10.613.848,12	-13.164.917,38
Total do Órgão :			**40.155.853,00**	**24.603.608,53**	**22.151.513,66**	**42.607.947,87**	**55.065.799,67**	**45.374.679,32**	**42.584.710,46**	**-12.457.851,80**

Órgão : 4002 - Subsecretaria de Inovação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4002 - Subsecretaria de Inovação										
40.02.04.122.0383.2523	3.1.90.11.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40.02.04.122.0383.2523	3.1.90.16.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40.02.04.122.0383.2523	3.1.90.49.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40.02.04.126.0383.2793	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.02.04.126.0383.2793	3.3.90.40.00	100	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40.02.19.183.0310.2221	3.3.50.39.00	100	17.250.236,00	0,00	2.757.054,00	14.493.182,00	0,00	0,00	0,00	14.493.182,00
40.02.19.183.0310.2221	3.3.90.39.00	100	1.136.173,00	0,00	181.591,00	954.582,00	0,00	0,00	0,00	954.582,00
40.02.19.183.0310.2221	3.3.90.39.00	118	422.800,00	0,00	0,00	422.800,00	0,00	0,00	0,00	422.800,00
Total da Unidade Orçamentária :			18.814.209,00	1.000,00	2.939.645,00	15.875.564,00	0,00	0,00	0,00	15.875.564,00
Total do Órgão :			**18.814.209,00**	**1.000,00**	**2.939.645,00**	**15.875.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.875.564,00**

Órgão : 4003 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão : 4003 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4003 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro										
40.03.19.183.0310.2729	4.5.90.66.00	118	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão :			**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4101 - Gabinete do Prefeito										
41.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	206.678,00	200.000,00	276.678,00	130.000,00	62.168,00	62.168,00	62.168,00	67.832,00
41.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	1.765.000,00	0,00	256.788,54	1.508.211,46	1.508.211,46	1.332.767,54	1.332.767,54	0,00
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	84.480,00	0,00	81.000,00	3.480,00	2.700,00	1.088,55	1.088,55	780,00
41.01.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	112.488,00	0,00	112.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	32.951.000,00	500.000,00	4.600.000,00	28.851.000,00	26.974.910,88	26.974.910,88	22.679.906,62	1.876.089,12
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	13.151.000,00	13.020.000,00	0,00	26.171.000,00	26.070.903,19	26.070.903,19	23.781.266,34	100.096,81
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	9.884,16	9.884,16	9.343,62	16.115,84
41.01.04.122.0540.1127	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.126.0389.2799	3.3.90.40.00	100	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.244.9000.8669	3.3.50.39.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.10.301.9000.8670	3.3.50.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.13.392.0154.2256	3.3.50.39.00	100	887.496,00	0,00	887.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.13.392.0154.2256	3.3.90.39.00	100	52.140,00	0,00	52.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			49.939.282,00	13.721.000,00	6.970.590,54	56.689.691,46	54.628.777,69	54.451.722,32	47.866.540,67	2.060.913,77
Unidade Orçamentária : 4113 - Centro de Operações e Resiliência										
41.13.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	0,00	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00	18.360.481,00	15.243.732,69	15.243.732,69	-17.178.481,00
41.13.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	0,00	0,00	76.000,00	-76.000,00	104.000,00	50.800,47	47.605,52	-180.000,00
41.13.04.122.0382.2422	3.3.90.39.00	100	0,00	25.000,00	180.000,00	-155.000,00	1.405.000,00	1.134.915,32	1.134.915,32	-1.560.000,00
41.13.04.126.0382.2792	3.3.90.40.00	100	0,00	15.000,00	68.757,00	-53.757,00	115.243,00	91.380,24	91.380,24	-169.000,00
Total do Órgão :			**49.939.282,00**	**14.943.000,00**	**7.295.347,54**	**57.586.934,46**	**74.613.501,69**	**70.972.551,04**	**64.384.174,44**	**-17.026.567,23**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2020

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 : 4113 - Centro de Operações e Resiliência										
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	1.222.000,00	324.757,00	897.243,00	19.984.724,00	16.520.828,72	16.517.633,77	-19.087.481,00

Órgão : 4113 - Centro de Operações e Resiliência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4113 - Centro de Operações e Resiliência										
41.13.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	5.066.790,00	12.131.691,00	0,00	17.198.481,00	0,00	0,00	0,00	17.198.481,00
41.13.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
41.13.04.122.0382.2422	3.3.90.39.00	100	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
41.13.04.126.0382.2792	3.3.90.39.00	100	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.13.04.126.0382.2792	3.3.90.40.00	100	1.000,00	168.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
41.13.06.181.0511.1137	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
41.13.06.181.0511.1138	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
41.13.06.181.0511.1139	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.978.790,00	12.299.691,00	168.000,00	19.110.481,00	0,00	0,00	0,00	19.110.481,00
Total do Órgão :			**6.978.790,00**	**12.299.691,00**	**168.000,00**	**19.110.481,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.110.481,00**

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	51.000.000,00	188.957.900,46	222.684.128,95	17.273.771,51	0,00	0,00	0,00	17.273.771,51
Total da Unidade Orçamentária :			51.000.000,00	188.957.900,46	222.684.128,95	17.273.771,51	0,00	0,00	0,00	17.273.771,51
Total do Órgão :			**51.000.000,00**	**188.957.900,46**	**222.684.128,95**	**17.273.771,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.273.771,51**
Total Geral :			**32.820.548.184,00**	**9.611.566.542,72**	**7.703.320.977,79**	**34.728.793.748,93**	**30.488.990.138,50**	**28.336.114.964,11**	**25.737.018.952,13**	**4.239.803.610,43**

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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	8.323.082,00	11.348.933,00	343.012,31	26.993,62	0,00	11.005.920,69
1063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES	1.080.000,00	68.907.292,06	50.965.490,38	37.040.317,62	37.040.317,62	17.941.801,68
1080 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	407.744,00	16.535.874,44	9.348.659,19	3.718.545,79	3.191.570,20	7.187.215,25
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	51.000,00	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	12.339.775,00	15.705.932,16	15.705.932,16	2.466.260,18	2.466.260,18	0,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1106 - IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS	2.001.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1107 - INFRAESTRUTURA VERDE	1.302.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1108 - INFRAESTRUTURA PARA CONTROLE AMBIENTAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1109 - INFRAESTRUTURA DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE RECURSOS HIDRICOS	1.901.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1110 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ONLINE	3.601.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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	6.001.000,00	6.000.000,00	3.565.915,31	3.565.915,31	1.000,00
1112 - OBRAS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	83.221.721,00	82.702.448,71	15.086.146,19	3.979.031,12	3.979.031,12	67.616.302,52
1113 - OBRAS EM UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	301.000,00	1.360.108,00	0,00	0,00	0,00	1.360.108,00
1114 - IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NA REDE HOSPITALAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1115 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PADRONIZADO	1.000,00	1.106.550,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	56.550,00
1116 - CRIACAO DO MUSEU DA ESCRAVIDAO E DA LIBERDADE	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1117 - CONSTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1118 - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO PELO PROJETO PRIMEIRA INFANCIA CARIOCA - PIC	1.000,00	1.459.979,29	1.444.624,51	1.444.624,51	1.444.624,51	15.354,78
1119 - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS	1.000,00	3.385.775,54	3.355.062,67	3.355.062,67	3.355.062,67	30.712,87
1120 - PLANEJAMENTO REGIONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	40.055.948,00	42.076.843,12	703.881,68	578.558,68	578.558,68	41.372.961,44
1122 - IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA SMASDH	214.654,00	1.678.215,13	741.952,19	409.636,07	387.106,09	936.262,94
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	13.510.215,00	15.323.304,82	3.984.226,80	760.445,11	760.445,11	11.339.078,02

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1126 - IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SUSTENTABILIDADE E RESILIENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1127 - PLANO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128 - ESTUDOS E PROJETOS - RIO CONECTA	1.414.333,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1129 - REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	2.130.062,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1130 - RACIONALIZACAO E INTEGRACAO FISICO TARIFARIA - BILHETE UNICO CARIOCA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1131 - IMPLANTACAO DE PARQUES URBANOS	1.000,00	457.379,25	456.379,25	456.378,97	456.378,97	1.000,00
1132 - MODERNIZACAO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO	5.064.119,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1133 - INFRAESTRUTURA PARA EXPANSAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1134 - IMPLANTACAO DO LABORATORIO ABERTO DE ARQUEOLOGIA - LAAU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135 - REABILITACAO E VALORIZACAO DA PRACA TIRADENTES	136.936,00	136.936,00	0,00	0,00	0,00	136.936,00
1136 - VALORIZACAO E PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1137 - AMPLIACAO DO MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	2.000,00	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

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1140 - REQUALIFICACAO DE ESPACOS PUBLICOS	1.504.686,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1141 - PRODUCAO HABITACIONAL NA AREA CENTRAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1142 - MODERNIZACAO DA MODELAGEM DE PROJETOS E PROCESSOS - PNAFM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1143 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	9.774.399,00	9.431.257,13	8.098.895,41	6.342.736,17	6.342.736,17	1.332.361,72
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1146 - GOVERNO PELO CLIMA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1147 - CONTRATACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS - ILUMINACAO	1.000,00	2.136.947,74	2.135.947,74	2.135.947,74	2.135.947,74	1.000,00
1150 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	478.000,00	177.999,98	0,00	0,00	0,00	177.999,98
1151 - IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA SEMESQVE	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	2.266.099,12	1.628.090,05	969.248,55	954.331,05	638.009,07
1215 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	32.391.138,00	27.693.955,93	1.898.212,24	1.100.685,15	1.100.685,15	25.795.743,69
1301 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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/2020

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	338.399,00	595.471,97	229.910,20	229.910,20	229.910,20	365.561,77
1500 - REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	501.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1501 - AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DAS UNIDADES DA SMASDH	101.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1502 - RECUPERACAO DE RESTAURANTES POPULARES	6.190.066,00	6.185.958,46	0,00	0,00	0,00	6.185.958,46
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1507 - IMPLANTACAO E ADAPTACAO DE CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1508 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE IMAGEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1509 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1514 - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - CLINICA DA FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1515 - DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1516 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1517 - IMPLANTACAO DE CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL	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/2020

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1519 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA MISTAS (TIPO B) E CENTROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1520 - CONSTRUCAO,REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES	402.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1521 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
1701 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS	5.164.680,00	14.709.742,96	9.545.041,91	9.253.197,90	6.501.863,03	5.164.701,05
1718 - REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS ESPACOS	22.429.647,00	39.904.738,00	33.807.293,15	24.886.477,39	17.887.989,13	6.097.444,85
1742 - ELABORACAO DE PROJETOS E APOIO TECNICO PARA URBANIZACAO, CONSTRUCAO, REFORMA E REALOCACAO	6.000,00	4.760.094,77	4.627.982,33	4.566.555,90	4.211.828,22	132.112,44
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	351.307.718,00	414.580.431,36	182.578.240,36	157.577.129,04	136.951.728,63	232.002.191,00
1754 - ESTUDOS E PROJETOS TRANSBRASIL	6.001.000,00	6.001.000,00	0,00	0,00	0,00	6.001.000,00
1755 - IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO	25.259.197,00	41.684.408,93	22.659.337,34	13.714.343,28	13.653.841,49	19.025.071,59
1766 - CONSTRUCAO, REFORMA, ADEQUACAO E ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1780 - URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III	353.287,00	10.966.806,88	10.966.018,30	9.213.455,11	7.856.874,74	788,58
1781 - ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III	1.000,00	1.663.619,87	1.662.619,87	1.662.619,87	1.662.619,87	1.000,00
1782 - REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III	2.000,00	2.081.374,23	1.987.031,82	1.887.064,03	910.125,55	94.342,41
1783 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III	1.000,00	117.453,21	99.840,00	99.840,00	99.840,00	17.613,21
1785 - ACAO SOCIAL NO PROAP III	1.000,00	347.311,46	344.919,20	344.919,20	344.919,20	2.392,26
1790 - NUCLEO DE INFORMACOES EDUCACIONAIS ESTRATEGICAS - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1794 - IMPLANTACAO, URBANIZACAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	2.700.315,00	223.303,24	216.908,32	216.908,32	216.908,32	6.394,92
1795 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES	2.910.698,00	24.534.084,52	24.114.190,60	21.433.111,00	20.606.589,67	419.893,92
1796 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS	5.333.559,00	33.170.219,11	25.794.786,06	22.179.453,36	19.190.778,71	7.375.433,05
1797 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA	5.174.430,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1799 - PROJETOS ESPECIAIS PARA CONSERVACAO DA MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1801 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM	37.111,00	37.111,00	29.684,66	0,00	0,00	7.426,34
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	1.014.093,00	706.480,00	706.480,00	706.480,00	307.613,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	49.685,00	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	6.000,00	12.282.671,43	12.276.671,42	11.997.522,48	2.744.222,48	6.000,01
1884 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE UNIDADES HOSPITALARES	2.090.000,00	78.286.319,55	73.956.374,15	68.007.200,84	68.007.200,84	4.329.945,40
1885 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO EM UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	310.451,00	684.383,00	373.932,00	43.146,00	43.146,00	310.451,00
1887 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	1.702.000,00	33.604.171,94	20.044.201,61	18.851.442,58	17.051.461,04	13.559.970,33
1888 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1891 - ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS - REASSENTAMENTO	7.515.817,00	1.717.560,71	729.596,04	511.115,13	0,00	987.964,67
1924 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO D	17.898,00	8.017.898,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	17.898,00
1926 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA CARIOCA DE SECURITIZACAO - RIO SECURITIZACAO	2.781.600,00	2.781.600,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.781.600,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
1927 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA AGENCIA DE FOMENTO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO S/A - FOMENTA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1928 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS / COMPANHIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2000 - ACOES DE PROMOCAO E PROTECAO AO IDOSO	340.113,00	3.745.112,66	1.250.681,38	1.209.983,92	1.209.983,92	2.494.431,28
2003 - ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	22.802.476,00	23.000.642,82	22.537.848,07	19.293.935,38	19.273.444,90	462.794,75
2004 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	168.896.835,00	178.545.628,00	178.544.627,34	161.655.625,72	161.655.625,72	1.000,66
2006 - ATIVIDADES DAS SUPERINTENDENCIAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS	1.440.532,00	1.236.710,93	1.115.175,89	888.005,14	830.583,93	121.535,04
2008 - INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA	195.643,00	195.643,00	149.247,55	114.352,41	114.352,41	46.395,45
2009 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	791.546.519,00	1.121.102.805,39	1.081.022.898,14	935.221.710,37	923.578.331,97	40.079.907,25
2011 - CEGONHA CARIOCA	49.332.294,00	49.733.698,16	48.732.399,84	43.120.516,00	42.249.846,08	1.001.298,32
2013 - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL	5.001.000,00	48.724.342,00	48.723.342,00	40.583.518,20	40.581.859,66	1.000,00
2018 - MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO	37.041.482,00	37.041.482,00	29.729.794,91	22.786.288,64	22.786.288,64	7.311.687,09
2019 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS	9.450.232,00	6.777.630,64	5.011.247,34	4.187.918,72	4.187.918,72	1.766.383,30
2021 - ACOLHIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DE CRACK E OUTRAS SUBSTANCIAS	4.240.936,00	5.047.664,58	4.694.250,39	4.653.547,77	4.246.520,98	353.414,19
2022 - APOIO A EVENTOS E PROJETOS	4.611.380,00	13.155,00	0,00	0,00	0,00	13.155,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
2024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2025 - POLITICAS DE PROTECAO INTEGRAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	799.732,00	4.911.617,51	2.668.329,09	1.962.237,53	1.962.237,53	2.243.288,42
2027 - PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	10.042.637,00	10.980.740,00	10.018.210,19	7.068.867,70	5.942.961,33	962.529,81
2028 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	64.143.489,00	126.536.987,33	120.311.906,27	101.862.742,46	94.806.449,96	6.225.081,06
2029 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2030 - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	10.916.472,00	8.027.477,59	6.970.852,15	2.834.948,32	2.834.948,32	1.056.625,44
2031 - EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2033 - PROCESSAMENTO LEGISLATIVO	747.944.565,00	747.944.565,00	625.808.477,62	586.217.408,42	582.747.954,87	122.136.087,38
2036 - MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2039 - MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS (CRAS) RINALDO DELAMARE	2.518.000,00	1.518.000,00	1.234.960,93	355.882,08	355.882,08	283.039,07
2040 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	4.742.831,00	8.871.624,90	8.392.727,48	6.547.708,22	6.510.896,22	478.897,42
2041 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES CAMPO DE ESTAGIO DA SMS	1.000,00	440.892,51	428.942,51	428.942,51	428.942,51	11.950,00
2043 - INCLUSAO PRODUTIVA E SEGURANCA ALIMENTAR	1.001.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
2046 - RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS	45.810.769,00	105.141.968,72	103.838.685,64	103.838.685,64	103.838.685,64	1.303.283,08

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
2047 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.954,39	4.954,39	0,00
2049 - MANUTENCAO DE SEDES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA	14.946.146,00	10.244.708,00	9.875.979,51	7.976.171,45	7.976.171,45	368.728,49
2051 - FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECURSOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	256.237.000,00	256.237.000,00	256.237.000,00	242.849.082,48	242.849.082,48	0,00
2056 - GESTAO DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS	4.596.237,00	4.535.588,80	4.435.588,80	2.970.143,80	2.970.143,80	100.000,00
2057 - IMPLANTACAO E GESTAO DO CONSELHO, PLANO E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2061 - ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	7.696.000,00	10.035,00	0,00	0,00	0,00	10.035,00
2062 - ARRECADACAO MUNICIPAL	14.031.094,00	23.098.997,00	22.749.213,22	13.777.771,90	13.777.138,95	349.783,78
2065 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DA CMRJ	46.541.000,00	46.541.000,00	46.541.000,00	44.922.069,70	38.022.878,74	0,00
2066 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	29.576.494,40	25.065.105,00	0,00
2067 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS / FUNDACOES	118.050.000,00	118.050.000,00	112.620.236,53	112.620.236,53	95.239.180,13	5.429.763,47
2068 - PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PREVENCAO DAS VULNERABILIDADES SOCIAI	8.865.251,00	11.261.012,00	11.190.063,52	9.293.498,19	9.293.498,19	70.948,48
2069 - DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO	627.859,00	750.150,86	749.999,20	441.725,79	441.725,79	151,66
2072 - APOIO TECNICO OPERACIONAL	2.388.871,00	2.759.050,91	2.581.005,14	2.216.533,35	2.089.523,13	178.045,77

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
2076 - MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	1.076.166,00	1.005.950,00	878.031,46	659.187,54	659.187,54	127.918,54
2077 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	18.557.497,00	124.333.791,65	124.332.791,65	119.311.765,56	117.719.432,56	1.000,00
2078 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	19.488.615,57	19.487.615,57	19.487.615,57	0,00	1.000,00
2081 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	350.785.765,00	336.798.391,49	230.656.956,43	179.159.204,36	158.340.590,28	106.141.435,06
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	85.692,00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
2088 - GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	72.386.038,00	65.367.172,93	58.840.637,17	53.648.598,31	52.933.996,59	6.526.535,76
2095 - RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES	5.282.468,00	3.042.245,45	817.336,94	817.336,94	815.423,44	2.224.908,51
2097 - CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO	87.073,00	87.098,35	0,00	0,00	0,00	87.098,35
2105 - APOIO NUTRICIONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106 - VALORIZACAO DO SERVIDOR	12.860,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2108 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS	1.430.549,00	1.336.210,11	1.334.756,12	1.021.824,21	1.021.824,21	1.453,99
2113 - RIO SEM PRECONCEITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2116 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	11.819,00	11.819,00	0,00	0,00	0,00	11.819,00
2117 - PROMOCAO DE ATIVIDADE FISICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI	33.568.116,00	42.083.608,00	42.006.037,12	31.164.109,59	31.164.109,59	77.570,88

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
2118 - MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA	2.755.637,00	2.243.446,42	2.066.783,07	1.665.210,14	1.665.210,14	176.663,35
2120 - CENTRO CARIOCA DE DESIGN	10.368,00	360,97	0,00	0,00	0,00	360,97
2123 - PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO VLT DO CENTRO	87.102.057,00	36.653.133,90	36.653.133,90	26.904.048,78	26.904.048,78	0,00
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	4.008.688,00	4.008.688,00	2.116.630,26	1.287.319,50	1.287.319,50	1.892.057,74
2129 - MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.163.274,00	1.071.445,11	968.115,82	742.906,96	742.487,51	103.329,29
2133 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	177.196.846,00	265.663.933,59	232.333.843,18	210.876.446,68	194.754.447,21	33.330.090,41
2135 - CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	312.807,00	120.234,82	44.690,00	34.970,00	34.970,00	75.544,82
2136 - MERENDA ESCOLAR	151.165.961,00	259.996.395,73	216.339.210,65	215.823.834,73	215.823.826,79	43.657.185,08
2137 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	215.775,00	11.654.400,00	11.654.400,00	11.638.410,00	11.638.410,00	0,00
2140 - ASSISTENCIA E EDUCACAO PARA O CONSUMO	317.000,00	429.000,00	69.441,81	59.346,82	59.346,82	359.558,19
2141 - FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO	68.400,00	88.400,00	14.539,04	7.660,04	7.660,04	73.860,96
2142 - ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIS	698.839,00	1.036.000,00	1.036.000,00	773.015,28	704.772,30	0,00
2143 - MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	6.505.539,00	7.858.274,66	7.572.518,26	6.235.856,47	3.827.253,74	285.756,40
2144 - ATIVIDADES DO PROCON CARIOCA	2.719.596,00	3.606.520,17	832.518,26	695.125,01	695.125,01	2.774.001,91

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
2146 - OPERACOES DE REMOCAO DE VEICULOS DE VIAS PUBLICAS	27.000.000,00	38.173.219,74	25.244.353,46	21.362.022,39	21.354.533,82	12.928.866,28
2148 - IMPLANTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	953.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149 - ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS	39.729.336,00	38.980.631,67	28.877.581,05	19.235.692,22	17.889.848,38	10.103.050,62
2150 - ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	29.882.215,00	31.522.123,48	31.512.584,68	23.730.777,94	23.730.777,94	9.538,80
2151 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	123.034.925,00	149.780.927,17	148.515.459,94	140.229.361,22	139.534.157,34	1.265.467,23
2153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	61.722.000,00	61.422.000,00	43.706.778,97	41.488.128,57	41.488.128,57	17.715.221,03
2154 - SUPORTE ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL - SMDT	106.687,00	96.925,82	74.481,99	37.950,52	31.950,52	22.443,83
2155 - MODERNIZACAO DA PGM	60.935.601,00	88.963.212,54	74.962.075,05	67.987.559,09	67.429.772,33	14.001.137,49
2157 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	48.473.859,00	48.473.859,00	48.473.859,00	48.473.859,00	48.473.859,00	0,00
2160 - APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	10.376.673,00	11.559.087,35	9.866.162,97	7.083.266,98	7.082.222,41	1.692.924,38
2161 - APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	35.734.043,00	39.123.791,43	37.443.271,20	32.615.257,12	32.613.829,59	1.680.520,23
2162 - APOIO ADMINISTRATIVO - RIO SEGURO E VIGILANTE	6.254.350,00	33.378.949,15	32.918.800,26	28.192.439,79	27.344.784,26	460.148,89
2163 - APOIO ADMINISTRATIVO - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1.075.963,00	925.232,11	761.165,46	538.350,90	535.350,90	164.066,65
2164 - APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	14.909.778,00	15.051.122,01	13.545.474,72	11.591.390,17	11.591.390,17	1.505.647,29
2165 - APOIO ADMINISTRATIVO - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	542.843,00	204.936,12	111.335,49	104.514,16	104.514,16	93.600,63

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
2169 - APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	29.954.421,00	33.151.662,82	30.837.184,00	28.555.317,87	28.555.317,87	2.314.478,82
2170 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	11.629.326,00	11.629.326,00	218.366,44	198.993,94	198.993,94	11.410.959,56
2180 - GESTAO DO MUSEU DO AMANHA E DO MUSEU DE ARTE DO RIO - MAR	8.973.387,00	5.997.000,84	5.950.808,14	5.707.000,00	5.707.000,00	46.192,70
2181 - DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	62.010.575,00	49.424.765,00	18.916.932,35	18.861.978,35	18.861.978,35	30.507.832,65
2200 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	9.186.498,00	12.034.475,00	7.631.230,67	7.375.866,67	7.164.424,37	4.403.244,33
2201 - GESTAO VERDE	11.787.117,00	12.317.881,33	10.178.351,78	9.990.115,19	9.736.461,64	2.139.529,55
2202 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - PNAFM	9.763.889,00	15.190.179,31	13.796.346,62	13.283.592,01	13.283.592,01	1.393.832,69
2203 - REORDENAMENTO E FISCALIZACAO DO COMERCIO AMBULANTE	1.225.517,00	1.139.133,00	1.139.132,50	971.136,50	971.136,50	0,50
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	4.681.839,00	9.349.874,70	5.841.971,97	4.500.131,09	4.500.131,09	3.507.902,73
2207 - PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE	1.637.000,00	1.690.085,00	1.636.329,47	1.636.329,47	1.382.621,85	53.755,53
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	1.047.619,00	1.047.619,00	0,00	0,00	0,00	1.047.619,00
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	32.764.115,00	71.396.650,66	61.666.166,12	52.394.924,70	51.783.113,50	9.730.484,54
2214 - ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO	2.833.451,00	3.874.207,91	3.641.592,45	2.883.834,00	2.883.834,00	232.615,46

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
2215 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	1.620.007,00	889.128,32	406.356,98	382.970,48	382.970,48	482.771,34
2216 - VIGILANCIA EM ZOONOSE	11.467.417,00	9.059.587,75	6.565.861,68	5.009.484,96	5.009.484,96	2.493.726,07
2217 - MANUTENCAO E CUSTEIO DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	2.443.579,00	1.626.946,03	1.489.638,69	780.006,25	753.766,25	137.307,34
2218 - ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE E REDUCAO DE INIQUIDADES	2.754.684,00	1.541.807,03	1.385.822,93	972.859,47	972.859,47	155.984,10
2219 - ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE	416.355,00	416.355,00	167.544,80	31.942,00	31.942,00	248.810,20
2220 - REGULACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA	68.321.454,00	31.505.916,92	31.505.916,92	23.915.350,29	23.915.350,29	0,00
2221 - APOIO A INOVACAO E CRIATIVIDADE	18.809.209,00	14.454.818,52	11.744.171,90	10.613.848,12	10.613.848,12	2.710.646,62
2222 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	5.142.040,00	6.184.794,00	4.951.969,56	4.947.454,34	4.947.454,34	1.232.824,44
2223 - PROVIMENTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA	7.800.000,00	7.798.240,84	7.413.030,79	7.405.271,46	7.405.271,46	385.210,05
2224 - QUALIFICACAO DA AUDITORIA DAS UNIDADES DO SUS	271.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225 - FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES	2.200.000,00	2.054.341,00	1.009.635,84	984.675,84	984.675,84	1.044.705,16
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	4.072.612,00	4.289.391,74	4.246.584,16	2.467.182,90	2.467.182,90	42.807,58
2229 - IMPLANTACAO DE CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL DE AUTISMO - CEMA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2230 - PROMOCAO DA CIDADANIA E DA DIVERSIDADE CULTURAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2231 - GESTAO DO MUSEU DA ESCRAVIDAO E DA LIBERDADE	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2232 - MANUTENCAO DOS POLOS REGIONAIS DE RENDIMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	27.319,00	16.746,37	1.655,00	1.655,00	1.655,00	15.091,37
2236 - APOIO AOS ATLETAS DE RENDIMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2238 - MANUTENCAO DO PROJETO RIO ESPORTE	1.773,00	1.773,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00
2239 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	44.790.272,00	56.383.739,57	52.743.347,02	49.950.333,63	47.702.662,46	3.640.392,55
2240 - ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA E DE OUTRAS CONDUTAS OU AMEACAS TIPIFICADAS C	4.407.261,00	4.407.261,00	4.262.972,42	3.184.209,43	2.991.267,01	144.288,58
2241 - IMPLEMENTACAO DE SERVICOS VOLTADOS A GARANTIA DA IGUALDADE, DIREITOS E FORTALECIMENTO DA C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2242 - IDOSO EM FAMILIA - TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA IDOSO CARIOCA	901.360,00	1.003.200,00	1.003.200,00	965.580,00	881.980,00	0,00
2243 - GESTAO DESCENTRALIZADA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	3.500.000,00	3.000.000,00	2.373.744,59	2.053.306,11	2.053.306,11	626.255,41
2244 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	1.628.460,00	1.659.411,92	1.656.101,60	1.502.448,42	1.502.448,42	3.310,32
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/2020

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	14.417.544,00	18.954.775,42	16.502.467,33	16.012.154,61	13.567.853,46	2.452.308,09
2247 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	2.811.990,00	2.811.990,00	2.730.658,55	2.460.932,40	2.460.932,40	81.331,45
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	38.625.407,00	41.543.718,30	41.265.135,52	24.509.114,11	24.509.114,11	278.582,78
2256 - GESTAO DA LONA CULTURAL JOVELINA PEROLA NEGRA	939.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258 - PROJETOS ESPECIAIS DO RIO MAIS RESPEITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2259 - ESTRUTURANDO O RIO MAIS RESPEITO	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	920.963,00	642.072,94	597.627,51	480.758,75	480.758,75	44.445,43
2262 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	1.528.406,00	1.528.173,45	0,00	0,00	0,00	1.528.173,45
2263 - GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIS	24.541.439,00	15.290.391,53	12.636.371,75	8.283.870,05	8.059.962,73	2.654.019,78
2265 - ACESSO AO CREDITO PRODUTIVO	36.286,00	36.286,00	0,00	0,00	0,00	36.286,00
2267 - RIO EM ACAO SOCIAL	77.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
2268 - GESTAO RESPONSAVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2274 - APOIO A CAPACITACAO PARA O EMPREGO	185.680,00	134.802,93	45.062,80	556,50	556,50	89.740,13
2275 - EMPREGABILIDADE COM QUALIDADE	611.500,00	618.736,75	242.816,69	205.816,61	205.816,61	375.920,06
2279 - APOIO AO CIDADAO	10.850.000,00	8.630.851,25	6.934.707,17	5.254.807,68	5.254.807,68	1.696.144,08
2283 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	150.000,00	17.161,09	0,00	0,00	0,00	17.161,09
2284 - FORMALIZACAO DE NOVOS NEGOCIOS E INCREMENTO DA RENDA LOCAL	500.000,00	740.107,56	0,00	0,00	0,00	740.107,56
2285 - FOMENTO A MELHORIA DE RENDA NAS COMUNIDADES	360.000,00	801.251,12	409.732,29	255.191,01	255.191,01	391.518,83
2286 - COORDENACAO E APOIO AS FEIRAS LIVRES CARIOCAS	68.000,00	68.000,00	49.331,79	35.632,93	35.632,93	18.668,21
2287 - OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E DESPESAS COM ENVIO E RESTITUICAO E MULTAS	34.291.904,00	34.231.904,00	15.729.657,64	8.917.660,65	8.917.660,65	18.502.246,36
2288 - PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO PARQUE OLIMPICO	3.761.969,00	1.759.198,47	1.759.198,47	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	9.081.957,00	9.255.676,86	8.840.309,73	7.344.874,31	7.328.204,31	415.367,13
2294 - CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL	5.043.307,00	4.683.043,00	1.238.056,06	682.260,20	682.260,20	3.444.986,94
2307 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	33.720.989,00	31.189.179,00	26.251.613,92	20.116.260,49	17.124.260,49	4.937.565,08
2326 - PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	217.801.000,00	202.659.817,00	199.760.911,37	199.760.911,37	169.693.730,14	2.898.905,63

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
2328 - PENSAO ESPECIAL	2.252.000,00	2.852.000,00	2.664.589,37	2.664.589,37	2.385.260,49	187.410,63
2330 - ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE	343.182.761,00	346.270.434,88	260.004.401,71	257.791.271,66	257.791.271,66	86.266.033,17
2340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERG	25.397.752,00	25.318.439,00	22.713.871,72	16.646.511,28	16.646.511,28	2.604.567,28
2341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CAR	156.300.664,00	106.996.911,37	105.259.929,22	105.208.582,44	105.208.582,44	1.736.982,15
2342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	673.000,00	683.398,10	547.338,82	511.433,13	511.433,13	136.059,28
2343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, I	350.000,00	350.000,00	300.815,60	247.665,62	247.665,62	49.184,40
2344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZA	5.059.400,00	4.931.981,78	4.585.531,28	3.716.074,64	3.716.074,64	346.450,50
2345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDA	294.400,00	294.400,00	127.535,01	106.535,01	106.535,01	166.864,99
2349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDAD	5.469.000,00	5.469.000,00	5.434.615,60	4.821.493,08	4.821.493,08	34.384,40
2380 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE PREVENTIVA E EMERGEN	523.340.799,00	535.414.123,55	472.205.341,90	450.528.190,12	437.871.424,36	63.208.781,65
2381 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO	2.322.308.200,00	2.153.228.360,00	2.148.585.955,83	2.117.908.493,41	1.803.840.747,75	4.642.404,17
2382 - APOIO A GESTAO DA CIDADE DAS ARTES	6.141.623,00	5.124.190,00	5.124.190,00	5.124.190,00	5.124.190,00	0,00
2383 - REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
2389 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	965.739.000,00	863.775.349,06	858.726.869,62	852.895.041,63	725.558.971,87	5.048.479,44
2410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	14.246.580,00	12.339.299,65	10.794.162,63	7.109.711,18	6.924.893,85	1.545.137,02
2411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	34.283.429,00	38.719.767,00	28.064.492,37	16.062.516,31	12.379.828,84	10.655.274,63
2412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	471.738,00	446.152,55	381.905,24	276.953,64	273.758,69	64.247,31
2413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE	540.338,00	486.485,00	40.929,57	29.306,27	23.457,46	445.555,43
2414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO	10.145.990,00	12.017.270,98	11.673.636,45	8.220.340,33	8.137.574,59	343.634,53
2415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	559.476,00	559.476,00	504.210,41	350.930,94	350.634,34	55.265,59
2419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	6.685.252,00	7.616.168,00	7.234.428,38	5.716.230,49	5.365.577,73	381.739,62
2420 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA	58.382.647,00	56.734.379,30	54.568.072,68	41.599.355,79	41.313.092,26	2.166.306,62
2421 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA	95.949.177,00	84.346.743,53	80.443.106,39	55.358.911,11	44.450.838,58	3.903.637,14
2422 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGI	1.697.958,00	1.570.318,00	1.520.214,40	1.214.870,96	1.214.870,96	50.103,60
2423 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODU	149.874,00	149.874,00	62.966,37	40.103,18	40.103,18	86.907,63

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
2424 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCEN	7.137.403,00	7.646.403,00	7.165.000,00	5.379.532,84	5.356.539,97	481.403,00
2425 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO	476.667,00	476.667,00	433.529,01	183.930,67	183.930,67	43.137,99
2429 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA O	19.098.303,00	60.131.544,00	43.580.025,45	41.657.178,87	40.639.111,22	16.551.518,55
2442 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	9.752.835,00	9.752.835,00	217.438,00	98.838,00	98.838,00	9.535.397,00
2508 - PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES	1.000.242.000,00	357.975.717,50	355.899.181,33	355.899.181,33	302.930.282,55	2.076.536,17
2511 - ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA	4.036.833,00	2.018.412,00	1.009.206,00	1.009.206,00	1.009.206,00	1.009.206,00
2514 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.462.006,00	911.963,00	276.539,60	225.838,53	225.838,53	635.423,40
2520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1.335.069.000,00	1.467.467.385,18	1.246.475.380,57	1.246.475.380,57	1.086.473.179,30	220.992.004,61
2521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	595.616.000,00	622.297.605,70	617.586.613,35	617.573.557,45	523.780.966,39	4.710.992,35
2522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO SEGURO E VIGILANTE	24.989.000,00	28.113.000,00	26.510.094,79	26.510.094,79	22.806.532,91	1.602.905,21
2523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	11.560.000,00	12.803.098,19	12.131.900,14	12.131.900,14	10.378.936,27	671.198,05
2524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	249.562.269,00	258.921.749,00	249.717.440,10	249.707.515,49	214.273.751,16	9.204.308,90
2525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	44.507.000,00	33.507.000,00	32.219.602,45	32.219.602,45	27.207.620,25	1.287.397,55

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
2529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	723.388.052,00	715.155.749,28	708.304.004,25	707.942.460,79	602.322.063,98	6.851.745,03
2530 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	1.614.510.000,00	2.243.057.090,00	2.214.117.749,15	2.214.117.749,15	1.885.746.761,21	28.939.340,85
2567 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL	433.827.000,00	421.327.000,00	417.222.384,11	417.222.384,11	350.923.731,56	4.104.615,89
2569 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	77.917.000,00	72.532.000,00	70.665.716,05	70.665.716,05	59.083.758,93	1.866.283,95
2570 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	78.069.000,00	71.069.000,00	69.204.092,91	69.204.092,91	58.292.678,81	1.864.907,09
2578 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2584 - PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	18.258.000,00	18.392.700,00	13.790.470,24	13.790.470,24	12.595.709,33	4.602.229,76
2596 - PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	846.758,00	2.358.470,50	1.768.674,98	1.768.674,98	1.768.674,98	589.795,52
2597 - OPERACIONALIZACAO DA PENSAO ESPECIAL - LC N.193/2018	47.785.000,00	72.785.000,00	72.785.000,00	71.391.619,63	65.658.366,26	0,00
2598 - PLANO DE SAUDE	148.622.846,00	148.622.846,00	148.622.846,00	134.776.198,14	134.776.198,14	0,00
2603 - REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701 - ATENCAO DOMICILIAR	7.744.599,00	9.358.430,40	9.358.430,40	9.149.459,36	9.149.459,36	0,00
2706 - CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO - 1746	8.845.793,00	16.503.687,01	16.503.687,01	13.720.968,91	13.720.968,91	0,00
2729 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INOVACAO PELO FUNDO MUNICIPAL	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/2020

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	6.317.447,00	6.062.167,51	5.919.400,43	4.223.408,51	4.223.408,51	142.767,08
2735 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	53.994.446,00	34.142.835,99	32.060.835,64	23.749.405,08	23.749.405,08	2.082.000,35
2739 - APOIO E FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL	540.186,00	40.040.379,07	39.405.433,05	39.366.624,55	39.269.941,55	634.946,02
2741 - ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - CONSEA - RI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.740,98	6.740,98	0,00
2744 - MODELAGEM E CAPACITACAO DO PROJETO LIDERES CARIOCAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2746 - ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	72.445.530,00	84.401.835,74	82.709.927,94	63.017.541,79	62.350.594,91	1.691.907,80
2747 - ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR	32.657.884,00	39.561.045,82	38.913.900,53	33.240.894,87	32.111.069,83	647.145,29
2748 - ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL	32.268.745,00	40.580.628,49	40.114.628,49	35.152.764,54	35.152.764,54	466.000,00
2749 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	35.085.685,00	28.294.314,71	14.337.045,29	12.856.263,38	12.809.034,84	13.957.269,42
2765 - TRANSFERENCIA DE RENDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	81.000.000,00	54.390.352,00	53.686.283,75	51.580.731,72	48.531.292,08	704.068,25
2776 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	200.368.248,00	208.590.674,81	193.193.902,31	183.442.540,16	183.442.540,16	15.396.772,50
2777 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	185.589.353,00	185.650.423,57	173.232.021,29	152.124.140,25	152.124.140,25	12.418.402,28
2778 - CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	231.291.724,00	236.167.481,13	170.509.851,78	114.311.626,66	114.220.650,03	65.657.629,35
2780 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2788 - ATIVIDADES ACESSORIAS A FORMULACAO E IMPLANTACAO DE	9.997.000,00	24.168.800,00	24.168.800,00	18.920.115,00	18.920.115,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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	7.729.008,00	7.716.443,81	6.473.380,42	4.737.918,81	4.737.918,81	1.243.063,39
2791 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO	19.650.211,00	24.582.754,20	19.020.268,05	11.194.658,50	11.083.235,85	5.562.486,15
2792 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	201.465,00	168.708,00	167.708,00	129.491,84	129.491,84	1.000,00
2793 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADO	4.000,00	60.000,00	14.715,23	14.415,23	14.415,23	45.284,77
2794 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, IN	2.605.792,00	2.182.710,32	1.797.380,67	1.465.140,68	1.465.140,68	385.329,65
2795 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	94.036,00	95.023,20	92.635,36	72.652,25	72.652,25	2.387,84
2799 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CI	28.826.471,00	28.763.970,36	15.333.747,14	10.573.339,30	10.567.452,25	13.430.223,22
2801 - DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA	13.261.455,00	12.704.624,05	12.668.895,01	8.268.681,62	8.268.681,62	35.729,04
2845 - QUALIFICACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE BUCAL	500.000,00	58.643,48	0,00	0,00	0,00	58.643,48
2847 - MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	55.230.813,00	40.217.864,41	33.420.360,09	20.982.805,66	20.966.657,56	6.797.504,32
2849 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111.480.504,00	109.542.499,52	106.847.068,29	57.924.069,41	54.394.583,10	2.695.431,23
2851 - QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	46.423.767,00	43.434.119,19	38.877.545,99	32.384.374,38	32.367.954,38	4.556.573,20
2854 - MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	873.201.093,00	942.235.349,06	891.024.415,60	781.066.251,31	781.066.251,31	51.210.933,46

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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	104.000,00	45.360,46	37.480,67	4.820,18	4.820,18	7.879,79
2856 - VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	29.451.946,00	29.648.366,90	22.693.173,58	17.273.826,93	17.273.826,93	6.955.193,32
2861 - ACOES DE CONVIVENCIA E PROMOCAO DE VIDA SAUDAVEL PARA PESSOAS EM PROCESSO DE ENVELHECIMENT	12.933.446,00	8.074.389,68	8.074.389,68	7.060.746,64	7.060.746,64	0,00
2870 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2877 - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3002 - IMPLANTACAO DE VIA PARALELA AO ELEVADO DAS BANDEIRAS	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	3.039.287,00	6.355.661,03	6.014.119,03	6.014.119,03	5.565.116,69	341.542,00
3006 - EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	19.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010 - TRATAMENTO PAISAGISTICO	1.186.667,00	1.186.667,00	0,00	0,00	0,00	1.186.667,00
3013 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA	51.000,00	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	86.830.843,00	116.254.824,34	35.035.653,55	7.215.583,32	6.735.865,66	81.219.170,79
3017 - MODERNIZACAO DA ARQUITETURA DE APLICACAO E DADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3019 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES - ADM. INDIRETA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
3043 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACOES URBANAS - SIURB	2.470.291,00	2.470.291,00	1.868.163,59	1.868.163,59	1.868.163,59	602.127,41
3046 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS	71.236.714,00	74.551.062,98	13.006.554,28	9.093.019,79	7.355.006,66	61.544.508,70
3060 - MAPEAMENTO DIGITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3079 - REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - FUNPREVI	7.859.801,00	1.845.386,11	1.503.242,36	470.302,36	470.302,36	342.143,75
3100 - TECNOLOGIA PARA OPERACAO NO TRANSITO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3101 - PESQUISAS DE CAMPO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS	1.000,00	455.500,00	453.929,50	243.552,19	243.552,19	1.570,50
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	3.000,00	122.468,53	119.468,53	119.468,46	119.468,46	3.000,00
3104 - OBRAS E INSTALACOES	9.257.554,00	9.257.554,00	0,00	0,00	0,00	9.257.554,00
3105 - EXPANSAO DO PROJETO TERRITORIOS SOCIAIS	1.124.061,00	1.124.061,00	1.042.061,00	1.040.043,58	1.040.043,58	82.000,00
3106 - IMPLANTACAO DA MODALIDADE DE TELETRABALHO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3107 - SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES (SEI)	1.000,00	501.000,00	351.640,00	0,00	0,00	149.360,00
3108 - CONSTRUCAO E REFORMA DAS UNIDADES DE PROXIMIDADE DA GUARDA MUNICIPAL (UPGM)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
3111 - MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	1.000.000,00	1.027.009,75	313.500,00	313.500,00	0,00	713.509,75
3112 - MODERNIZACAO DE GRUPAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS	200.000,00	257.605,22	64.289,57	0,00	0,00	193.315,65
3114 - PROJETO RIO DE EXCELENCIA - IPP	1.000,00	72.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	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	4.730.121,00	14.267.396,59	6.895.114,72	6.144.450,30	5.962.022,94	7.372.281,87
3280 - INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3297 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3398 - MODERNIZACAO DA FUNDACAO PLANETARIO	680.957,00	680.957,00	0,00	0,00	0,00	680.957,00
3408 - MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO	951.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500 - OBRAS DE ESTABILIZACAO GEOTECNICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA	86.079.099,00	105.396.250,77	23.543.878,16	19.260.216,57	19.260.216,57	81.852.372,61
3551 - PROJETO CARNAVAL	9.235.320,00	15.006.719,37	14.987.764,07	14.615.874,67	14.613.038,87	18.955,30
3569 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	902.000,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	0,00
3633 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO	2.000,00	92.948,50	84.711,14	27.211,14	27.211,14	8.237,36
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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
3719 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE	23.422.882,00	26.902.028,96	18.249.281,53	11.076.828,29	4.239.983,00	8.652.747,43
3722 - SINALIZACAO INTELIGENTE	156.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4002 - FISCALIZACAO INTENSIFICADA DA LEI DE LIMPEZA URBANA	1.742.337,00	790.555,00	353.559,93	110.759,47	78.638,45	436.995,07
4003 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SELETIVOS	6.014.351,00	5.119.702,80	5.119.702,80	3.703.338,34	3.703.338,34	0,00
4004 - IMPLANTACAO DE PRATICAS E GESTOES SUSTENTAVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES	57.366.176,00	63.145.055,84	39.149.649,78	28.711.010,76	25.528.413,38	23.995.406,06
4007 - VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO	373.656,00	326.418,00	326.418,00	208.309,41	208.309,41	0,00
4009 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	696.821,00	172.596,41	34.634,10	13.343,53	13.343,53	137.962,31
4010 - CONSERVACAO DE AREAS VERDES DE LAZER	1.023.485,00	718.803,61	0,00	0,00	0,00	718.803,61
4011 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR - ADM. INDIRETA	328.411.951,00	654.761.549,60	425.079.147,56	218.571.372,05	213.374.199,34	229.682.402,04
4012 - APOIO A CULTURA	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013 - GESTAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS	7.877.085,00	8.818.353,41	7.234.317,06	5.996.457,75	5.994.069,96	1.584.036,35
4016 - ATIVIDADES DO RIOCENTRO	201.000,00	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	7.975.806,00	15.877.296,88	15.767.104,48	12.507.991,19	10.303.616,51	110.192,40
4043 - GESTAO DO PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS	345.304,00	236.310,69	184.112,81	141.489,17	141.489,17	52.197,88

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
4044 - MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA RIO	4.336.204,00	4.336.204,00	4.236.096,46	3.301.381,31	3.301.381,31	100.107,54
4057 - TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL	270.177.365,00	319.683.909,53	289.800.301,00	227.537.780,18	217.130.530,56	29.883.608,53
4060 - LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS EM COMUNIDADES CARENTES	7.012.489,00	18.919.820,68	17.792.428,35	17.792.428,35	16.292.261,75	1.127.392,33
4062 - OPERACAO DE TRANSITO	58.520.470,00	63.795.286,56	38.674.616,03	32.724.323,03	29.752.510,07	25.120.670,53
4067 - EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO	15.264.056,00	15.264.056,00	1.117.268,75	966.118,08	966.118,08	14.146.787,25
4070 - DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081 - EDUCACAO PROFISSIONAL	194.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093 - IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL	716.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 - GERENCIAMENTO DA RIOZOO	62.628,00	40.035,57	21.091,20	16.224,53	15.877,01	18.944,37
4126 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	225.314.680,00	277.768.368,28	249.896.511,26	206.893.790,10	203.838.539,45	27.871.857,02
4128 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENCAO DE BENEFICIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	249.093.915,00	249.093.915,00	239.997.512,93	219.476.116,47	219.476.116,47	9.096.402,07
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	1.790.460,00	6.963.687,74	5.271.908,12	2.751.287,60	2.694.963,06	1.691.779,62
4161 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA	5.843.968,00	4.937.711,73	3.702.464,57	3.083.657,67	3.063.623,52	1.235.247,16

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	8.519.475,00	8.097.775,85	8.082.249,77	6.837.209,75	6.837.149,52	15.526,08
4163 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	5.969.665,00	5.279.793,40	5.018.062,62	4.284.039,21	4.274.229,88	261.730,78
4164 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	22.603.318,00	19.670.264,76	16.241.164,10	13.114.298,21	13.100.505,82	3.429.100,66
4165 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	65.227.973,00	59.583.587,79	57.057.264,76	46.237.775,02	43.738.320,54	2.526.323,03
4169 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	16.403.959,00	13.007.166,07	8.923.029,66	7.073.635,56	7.011.933,32	4.084.136,41
4200 - CONTROLE E FISCALIZACAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4201 - GESTAO E FISCALIZACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
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	3.485.813,00	2.108.198,80	1.124.998,11	894.180,42	894.180,42	983.200,69
4204 - OPERACAO E MANUTENCAO DE PLANOS INCLINADOS, ESCADAS ROLANTES E GERADORES DO MUNICIPIO	4.000.000,00	4.304.727,56	4.303.859,59	3.352.685,90	3.352.685,90	867,97
4205 - SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA	47.968.431,00	57.612.275,95	31.983.248,72	26.489.263,04	23.691.175,86	25.629.027,23
4206 - FOMENTO A EVENTOS DO AUDIOVISUAL	205.411,00	18.191,50	0,00	0,00	0,00	18.191,50
4207 - REVITALIZACAO DA RIO FILM COMMISSION	20.000,00	3.099,90	0,00	0,00	0,00	3.099,90

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
4208 - FORMACAO DE PLATEIAS E DIFUSAO	571.298,00	223.559,52	157.000,00	157.000,00	157.000,00	66.559,52
4209 - REATIVACAO DA DISTRIBUICAO DE OBRAS AUDIOVISUAIS	440.000,00	98.617,92	36.000,00	36.000,00	36.000,00	62.617,92
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4216 - MANUTENCAO PREDIAL E CUSTEIO DE IMOVEIS PROPRIOS	561.579,00	3.774,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00
4217 - MANUTENCAO PREDIAL DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	217.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233 - MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO	2.664.732,00	759.599,31	675.698,82	614.082,37	614.082,37	83.900,49
4300 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO	3.063.690.835,00	3.905.268.422,75	2.935.419.368,87	2.889.715.452,67	2.463.099.361,88	969.849.053,88
4301 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE	590.299.622,00	590.299.622,00	548.358.024,18	548.358.024,18	478.942.054,46	41.941.597,82
4302 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	999.394.574,00	999.394.574,00	971.924.478,14	971.924.478,14	837.256.236,47	27.470.095,86
4303 - SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ	280.143.512,00	280.143.512,00	243.875.484,31	243.875.484,31	207.098.325,52	36.268.027,69

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
4304 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	17.284.872,00	17.284.872,00	16.340.174,74	16.340.174,74	13.795.128,65	944.697,26
4305 - SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ	111.156.628,00	111.156.628,00	100.572.420,98	100.572.420,98	85.354.031,32	10.584.207,02
4340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SO	4.279.000,00	44.958.263,73	42.405.535,88	13.950.052,76	13.950.052,76	2.552.727,85
4341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CA	1.414.000,00	1.494.000,00	1.290.203,72	1.253.103,65	1.251.886,07	203.796,28
4342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIO - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	40.203.000,00	36.714.000,00	36.527.178,29	35.707.007,27	35.640.275,36	186.821,71
4343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR	1.919.000,00	1.939.000,00	1.741.428,49	1.727.218,73	1.677.893,32	197.571,51
4344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCL	10.184.480,00	10.612.480,00	10.198.176,63	9.133.703,95	8.984.281,42	414.303,37
4345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	344.099.000,00	314.073.280,08	313.059.362,19	296.703.928,96	295.284.331,95	1.013.917,89
4349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	5.511.729,00	5.521.684,23	5.092.231,75	4.758.545,69	4.537.252,12	429.452,48
4410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIA	3.715.232,00	7.002.128,54	6.971.771,61	986.815,00	986.815,00	30.356,93
4411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIO	1.360.862,00	1.225.210,84	805.882,66	648.213,78	634.718,36	419.328,18
4412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	2.499.275,00	2.324.645,48	2.288.645,48	1.648.313,21	1.648.313,21	36.000,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E D	828.550,00	1.290.669,43	1.256.535,12	1.196.809,94	1.196.809,94	34.134,31
4414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSI	974.617,00	868.926,33	674.026,75	493.419,12	487.417,38	194.899,58
4415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	8.300.992,00	8.292.099,86	8.238.783,76	5.934.630,84	5.859.793,01	53.316,10
4419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	385.274,00	407.437,09	158.296,54	106.424,88	99.496,43	249.140,55
4420 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIV	9.000.000,00	15.390.898,08	15.129.531,12	4.902.882,11	4.865.365,05	261.366,96
4421 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO	5.483.452,00	5.782.865,23	4.378.284,18	3.487.498,69	3.487.498,69	1.404.581,05
4422 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VI	2.100.725,00	2.100.725,00	2.100.725,00	1.644.334,41	1.638.645,74	0,00
4423 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRO	1.827.782,00	2.624.649,00	2.624.649,00	2.470.488,96	2.470.488,96	0,00
4424 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESC	1.983.086,00	1.887.149,97	1.832.872,38	1.336.510,79	1.327.291,52	54.277,59
4425 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMP	4.814.952,00	4.814.952,00	4.808.270,00	3.148.888,61	3.148.888,61	6.682,00
4429 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA	615.245,00	847.527,97	524.588,42	403.933,96	403.933,96	322.939,55
4506 - DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO	656.023,00	400.893,99	255.250,00	170.500,00	170.500,00	145.643,99

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
4513 - GESTAO DE PROPRIOS DESTINADOS A VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	822.054,00	122.680,00	96.406,63	24.785,02	24.785,02	26.273,37
4514 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	24.953.491,00	24.703.491,00	23.322.588,33	23.322.588,33	22.628.935,38	1.380.902,67
4515 - BENEFICIOS A DEPENDENTES	763.598.855,00	763.598.855,00	756.265.302,27	756.265.302,27	656.766.107,64	7.333.552,73
4516 - OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.098.495,00	50.098.495,00	50.093.495,00	24.382.906,50	24.382.906,50	5.000,00
4520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	222.202.000,00	549.861.862,28	542.882.582,90	532.391.496,54	526.964.160,38	6.979.279,38
4521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	25.290.000,00	27.359.070,68	23.186.442,35	22.959.854,43	20.672.021,29	4.172.628,33
4522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	518.396.000,00	520.510.679,36	499.519.307,00	499.364.758,05	424.820.816,83	20.991.372,36
4523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPOR	27.940.000,00	27.981.998,91	25.604.092,73	25.604.092,73	23.545.275,42	2.377.906,18
4524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E C	98.923.050,00	101.303.307,20	90.664.820,99	88.520.919,60	80.097.846,85	10.638.486,21
4525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	1.212.821.700,00	1.220.285.836,14	1.143.463.114,07	1.138.140.258,57	1.044.380.722,79	76.822.722,07
4529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	120.974.530,00	142.167.378,10	114.369.327,79	113.123.007,09	103.890.546,02	27.798.050,31
4564 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	19.731.497,00	32.384.301,31	16.934.967,47	14.001.664,90	13.987.840,62	15.449.333,84
4565 - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	2.113.056,00	1.709.429,09	507.574,77	490.214,77	490.199,77	1.201.854,32

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4637 - RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS	1.103.488,00	370.715,68	201.013,60	61.519,02	0,00	169.702,08
4638 - QUALIDADE NA EDUCACAO	2.228.659,00	2.264.472,75	1.895.445,76	1.520.911,70	1.514.920,19	369.026,99
4639 - PROJETOS ESPECIAIS DA MULTIRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO	50.643,00	27.643,00	0,00	0,00	0,00	27.643,00
4713 - MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	1.296.240,00	950.568,00	950.053,21	907.829,79	907.829,79	514,79
4726 - COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	4.046.936,13	4.046.936,13	0,00
4728 - MANUTENCAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	29.502.394,00	29.194.687,68	28.339.635,73	25.833.618,32	25.178.264,80	855.051,95
4729 - MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS	22.337.004,00	21.978.746,81	21.876.889,89	18.618.328,25	18.140.239,79	101.856,92
4760 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCI	3.701.000,00	17.363.227,19	16.633.803,27	7.164.837,42	6.978.422,00	729.423,92
4761 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO D	518.390,00	644.968,88	300.519,52	237.313,34	237.313,34	344.449,36
4762 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	289.153,00	729.529,19	726.948,95	604.147,71	604.147,71	2.580,24
4763 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVA	78.723,00	28.597,66	2.868,00	0,00	0,00	25.729,66
4764 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,	1.388.128,00	1.052.969,98	832.921,98	687.242,94	687.242,94	220.048,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
4765 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	7.979.398,00	7.606.871,63	4.377.727,44	3.661.487,54	3.586.543,45	3.229.144,19
4769 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	21.263.541,00	24.990.173,25	19.581.391,90	15.821.132,71	15.726.496,59	5.408.781,35
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	6.551.458,00	11.035.641,20	9.639.054,20	4.512.535,08	4.512.535,08	1.396.587,00
5023 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)	307.858.872,00	469.190.930,39	469.190.930,39	137.299.031,41	137.299.031,41	0,00
5024 - ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA	26.708.419,00	28.707.960,20	28.662.014,19	11.675.589,84	11.675.589,84	45.946,01
5025 - DIVIDA RENEGOCIADA	59.621.055,00	60.621.055,00	60.621.055,00	24.387.985,66	24.387.985,66	0,00
5026 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	617.606.202,00	156.632.158,77	70.216.123,75	70.216.123,75	70.216.123,75	86.416.035,02
5027 - DIVIDA INTERNA	936.820.138,00	701.840.923,71	351.477.579,73	351.477.579,73	351.477.579,73	350.363.343,98
5028 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	11.181.367,00	15.581.367,00	14.950.498,81	14.950.498,81	14.950.498,81	630.868,19

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
5029 - DIVIDA EXTERNA	84.675.518,00	122.675.518,00	116.778.920,29	116.778.920,29	116.778.920,29	5.896.597,71
5030 - ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	3.176.000,00	3.793.620,00	3.768.368,00	3.673.386,00	2.853.338,00	25.252,00
5031 - PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI No 2.923/99 - OBRAS EM GERAL	3.673.192,00	3.673.192,00	0,00	0,00	0,00	3.673.192,00
5033 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO	4.500.000,00	3.456.659,04	2.650.000,00	1.736.732,56	1.736.732,56	806.659,04
5034 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ	7.500.000,00	8.391.021,84	7.193.340,96	5.619.080,56	5.619.080,56	1.197.680,88
5035 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO	1.729.849,00	5.499.637,18	3.808.939,02	2.270.965,94	2.270.965,94	1.690.698,16
5098 - REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA	286.637.377,00	409.637.377,00	388.663.702,25	388.663.702,25	388.663.702,25	20.973.674,75
5703 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL ATRAVES DA LEI DE INCENTIVOS CULTURAIS - LEI No 5.553 DE	54.699.289,00	55.705.123,82	51.926.227,30	51.763.659,80	51.763.659,80	3.778.896,52
5704 - ENCARGOS - BID - PROAP III	45.125.887,00	60.733.845,80	56.781.346,44	56.781.346,44	56.781.346,44	3.952.499,36
5705 - ACOES DE MANUTENCAO DA REGULARIDADE CADASTRAL, FINANCEIRA, CONTABIL E FISCAL DA PREFEITURA	7.732,00	6.373,00	6.372,99	0,00	0,00	0,01
5706 - APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI 5300/2011	773,00	332.984.952,37	332.984.179,37	332.984.179,37	332.984.179,37	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	286.912.850,00	241.597.739,97	231.179.784,79	219.969.656,35	219.969.656,35	10.417.955,18
5710 - APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - ART. 33-B, LEI 3.344/2001	1.012.920.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
6002 - SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	58.148.082,00	114.130.849,05	101.810.213,48	95.878.601,39	95.757.975,90	12.320.635,57
6003 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE	5.200.000,00	4.467.215,82	4.150.359,00	4.017.357,16	3.707.631,62	316.856,82
7014 - RETOMADA DO PROGRAMA DE CARTA DE CONCESSAO DE CARTA DE CREDITO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8590 - MATERIAIS DIDATICOS ADAPTADOS PARA CEGOS, DEFICIENTES VISUAIS E SURDOS - EL 2866/20	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8591 - CONTRATACAO DE TUTOR PARA A BIBLIOTECA CECILIA MEIRELES EM JACAREPAGUA - AP4 - EL 2221/20	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8592 - CAPACITACAO E QUALIFICACAO EM MANUSEIO DE ARMAMENTO E TIRO - EL 2277/20	997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8593 - CONSTRUCAO DE ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - EDI, NA AP-5 DA ZONA OESTE - EL 1690/2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8594 - SINALIZACAO INTELIGENTE PARA TODOS - EL 2858/20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8595 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA A GUARDA MUNICIPAL - EL 2279/20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8596 - AQUISICAO DE ARMA DE FOGO PARA A GUARDA MUNICIPAL - EL 2278/20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8597 - EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O HOSPITAL SALGADO FILHO - EL 2241/20	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
8598 - PROGRAMA DE CASTRACAO MOVEL - EL 2225/20	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8599 - ACOES DE REDUCAO DE DANOS A PESSOAS QUE FAZEM USO PREJUDICIAL DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS -	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
8600 - LICENCA PARA CAPACITACAO DOCENTE EM CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO - EL 2303/20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8601 - APOIO AO CENTRO DE DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE – CEDECA DOM LUCIANO MENDES DE ALMEI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8602 - MANUTENCAO DA POLICLINICA RODOLPHO ROCCO - EL 1960/20	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
8603 - EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER - EL 2242/20	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
8604 - CONSTRUCAO DE CLINICA DA FAMILIA - EL 2184/20	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
8605 - CONSTRUCAO DE ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO BAIRRO DE PAQUETA - EL 2297/20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8606 - ATENDIMENTO AS MULHERES NEGRAS VITIMAS DE VIOLENCIA E DE OUTRAS CONDUTAS OU AMEACAS TIPIFI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8607 - DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO SOBRE HISTORIA E CULTURA AFRODESCENDENTE -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8608 - ARBORIZACAO DE LOGRADOUROS - EL 2185/20	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8609 - REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS - EL 1709/20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8610 - IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS DA EDUCACAO - EL 2867/20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8611 - APOIO AO CENTRO DE ESTUDOS E ACOES SOLIDARIAS DA MARE – CEASM - EL 2894/20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8612 - BAIRRO MARAVILHA - PAVIMENTACAO E REDE DE DRENAGEM EM	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
8613 - CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL NA AP3 - EL 1204/20	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8614 - IMPLANTACAO DE SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS EM UNIDADES ESCOLARES - EL 2865/20	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8615 - ATIVIDADES CONTRA DISCRIMINACAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA PARA UM RIO DE PAZ E INCLUSIVO -	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8616 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DA MACONHA MEDICINAL PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE -	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8617 - VALORIZACAO E PROTECAO DO PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL CAIS DO VALONGO - EL 2824/20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8618 - MANUTENCAO DO BRT TRANSOESTE - EL 2321/20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8619 - REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA PRACA DA ALVORADA NO COMPLEXO DO ALEMAO - EL 2834/20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8620 - REALIZACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE E SEGURANCA NO VLT E ENTORNOS - EL 2860/20	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8621 - REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL NA AP2 E NA AP3 - EL 1715/20	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8622 - OBRAS DE ACESSIBILIDADE PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - EL 2861/20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8623 - OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL - EL 2862/20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8624 - AMPLIACAO DO SERVICO DE REABILITACAO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E IDOSOS - EL 2863/20	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8625 - CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS - EL 1710/20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
8626 - REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA PRACA DO MANGUINHOS - EL 2832/20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8627 - IMPLANTACAO DE MAPA TATIL - EL 2857/20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8628 - REFORMA, ADEQUACAO E ESTRUTURACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - EL 285	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8629 - IMPLANTACAO DE ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS POR REDES DE CATADORES -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8630 - PROJETO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL NA OCUPACAO POVO SEM MEDO - EL 2890/20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8631 - REFORMA E REESTRUTURACAO DO CAMPO DA KELSONS - EL 2889/20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8632 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA UNIDADE MUNICIPAL DE REINSERCAO SOCIAL - UMRS CASA DE ACOLHIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8633 - PAVIMENTACAO, ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM EM LOGRADOUROS DA AP 5.1 - EL 1713/20	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8634 - IMPLEMENTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO PELO SIPIA NOS CONSELHOS TUTELARES DO MUNICIPIO DO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8635 - REALIZACAO DO FESTIVAL DE COMUNICACAO CULTURAL PROMOVIDO PELO CRIAR BRASIL - EL 2895/20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8636 - REVITALIZACAO DA ACADEMIA PUBLICA AO AR LIVRE DA PRAIA DO DIABO - EL 1908/20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8637 - AMPLIACAO DE ACOES ESPECIFICAS EM PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAUDE E NATURO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8638 - REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA PRACA ALBERTO HAAZ - EL 2830/20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
8639 - REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA QUADRA DO PONTILHAO - EL 2831/20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8640 - CONTINUIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA ACIMA DOS 17 ANOS - EL 2891/20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8641 - IMPLANTACAO DE ARENA CARIOCA EM RICARDO DE ALBUQUERQUE - EL 2896/20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8642 - REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BRIZOLAO VINICIUS DE MORAES - JACARE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8643 - AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS E DIDATICOS PARA ATIVIDADES DE COMBATE AO MACHISMO NAS ESC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8644 - IMPLANTACAO DE BAIA DE ESTACIONAMENTO - EL 1714/20	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8645 - REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO CAMPO DA NOVA HOLANDA - EL 2829/20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8646 - IMPLANTACAO DE POLOS DE DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO EDUCACIONAL - PROJETO ESCOLA DE LUTAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8647 - ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - EL 2312/20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8648 - PROGRAMA FARMACIA POPULAR VETERINARIA - EL 2224/20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8649 - APOIO AS FEIRAS AGROECOLOGICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - EL 2311/20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8650 - IMPLANTACAO DE MONITORAMENTO PARA REDUCAO DA EVASAO ESCOLAR - EL 2220/20	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8651 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA AP2 - EL 1716/20	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
8652 - INSTITUICAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA FLORESTA DO CAMBOATA - EL 2296/20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8653 - SUBVENCAO SOCIAL AO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DAS VARGENS - EL 1691/20	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8654 - SUBVENCAO SOCIAL AO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ACADEMICOS DA ROCINHA - EL 1692/20	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8655 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO CRISTA DE VICENTE MORETI - EL 1693/20	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8656 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE VARGEM GRANDE - EL 1694/20	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8657 - SUBVENCAO SOCIAL AO CORAL ISRAELITA BRASILEIRO - EL 2821/20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8658 - SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE DAS DAMAS ISRAELITAS FROEIN FARAIN - EL 2822/20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8659 - SUBVENCAO SOCIAL A ORQUESTRA MARE DO AMANHA - EL 2823/20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8660 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8661 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8662 - SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, ENSINO E ASSISTENCIA A ESCOLA DE MEDICINA	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
8663 - SUBVENCAO SOCIAL PARA ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL GRACA DE DEUS - PROGRACA - EL	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2020

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
8664 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO SOCIAL PROJETO ESPERANCA E VIDA - PROESP - EL 1206/20	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8665 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 1695/20	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8666 - SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL FUNDACAO DO CANCER - EL 1696/20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8667 - SUBVENCAO SOCIAL AO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO JACAREZINHO - EL 2827/20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8668 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8669 - SUBVENCAO SOCIAL A DIVERSAS INSTITUICOES COM SEDE NA AP-5 - EL 1688/20	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8670 - SUBVENCAO SOCIAL PARA PROJETO SORRISO PARA TODOS, NA AP-5 - EL 1689/20	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8671 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSICA E EDUCACAO - EL 2886/20	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8672 - SUBVENCAO SOCIAL A ONG VIVA JACAREZINHO - EL 2828/20	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	51.000.000,00	17.273.771,51	0,00	0,00	0,00	17.273.771,51
Total de Projetos (1 + 3):	**982.875.481,00**	**1.420.882.488,04**	**674.210.391,73**	**517.020.220,01**	**457.922.897,23**	**746.672.096,31**
Total de Atividades (2 + 4 + 7 + 8):	**27.960.782.136,00**	**30.480.117.828,22**	**27.508.320.736,81**	**25.924.437.811,71**	**23.385.689.521,54**	**2.971.797.091,41**
Total de Operações Especiais (5 + 6 + 9):	**3.876.890.567,00**	**2.827.793.432,67**	**2.306.459.009,96**	**1.894.656.932,39**	**1.893.406.533,36**	**521.334.422,71**
Total do Órgão	**32.820.548.184,00**	**34.728.793.748,93**	**30.488.990.138,50**	**28.336.114.964,11**	**25.737.018.952,13**	**4.239.803.610,43**

4.8 - Demonstrativo do Orçamento Participativo

Inciso VIII do § 2º do Art. 9° da Lei nº 6.623/19 (LDO)

PT	PROD	CODINV	EMENTA	Empenhado	Liquidado	Pago	% FÍSICO EXEC.	OBS
1503.15.451.0319.1718	3748	1503008973	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - BMO-OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE VILA MAR DE GUARATIBA- FASE2- EM GUARATIBA	0,00	0,00	0,00	0,00%	O processo instrutivo 06/371.266/2013 teve início em 19/06/2014 e foi suspenso a partir de 01/12/2016.
1542.17.512.0357.3719	4362	1542008984	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - GERENCIAMENTO DE CONTRATOS - PROGRAMA SANEANDO SANTA CRUZ XIX RA AP 5	579.804,07	579.804,06	0,00	100,00%	O contrato está finalizado, completamente liquidado, mas com faturas pendentes para pagar.
1542.17.512.0357.3719	4362	1542008959	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - SANEAMENTO DO BAIRRO DE SANTA CRUZ - COLETORES TRONCO - SANTA CRUZ - RA XIX AP 5.3	17.265.314,05	10.243.195,28	4.055.754,95	94,42%	Obra não terminada em 2020. Deverá ser finalizada no presente ano.
1542.17.512.0357.3719	4362	1542008961	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - IMPLANTACAO TRABALHO SOCIO AMBIENTAL PROGR SANEANDO SANTA CRUZ RA XIX AP 5.3	404.163,41	253.828,95	184.228,05	89,53%	O contrato de Implantação do Trabalho Socio Ambiental acompanha a execução das obras do Coletor Tronco, cuja finalização deverá acontecer no presente ano.
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%	Devido a problemas com o contratado, o contrato inicial foi rescindido. Agora, com a abertura do Orçamento 2021, vamos assinar novo contrato e dar continuidade à obra.
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	Não foi possível iniciar o processo licitatório ainda em 2020. Agora, após o crédito necessário, vamos dar prosseguimento ao certame.
1601.12.361.0315.1112	4865	1601905889	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - CONSTRUCAO DE QUADRA EM ESCOLAS DE BENFICA - 07 RA - AP01	0,00	0,00	0,00	0,00%	Em estudo sobre quais escolas serão atendidas.
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%	Por conta da pandemia de COVID-19, essa obra não foi realizada.
2306.15.125.0094.2086	4912	-	SISTEMA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO IMPLANTADO - OP	0,00	0,00	0,00	0,00%	O FMDU não teve execução orçamentária em 2020.
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	96,67%	Devido à pandemia da COVID-19, a SEMESQVE realizou eventos virtuais em que houve participação interativa do público alvo. Como a contagem física no ambiente virtual se mostrou prejudicada, utilizamos, por conservadorismo, a quantidade de compartilhamentos (145). Porém a postagem das sessões (aulas de dança, alongamento, workshops e apresentações musicais) receberam o total de 773 interações (curtidas).
2841.18.543.0536.3010	4125	2841905109	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - REVITALIZACAO AMBIENTAL DE 03 PRACAS DO BAIRRO JARDIM PALMARES - AP 5	0,00	0,00	0,00	0,00%	Os recursos foram contingenciados pelo Decreto Rio Nº 47.585 de 02/07/2020, publicado no DO nº 82 de 06/07/2020.
2841.18.543.0536.3010	4125	2841905111	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - REVITALIZACAO AMBIENTAL EM PRACA EM OSWALDO CRUZ - AP 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	Os recursos foram contingenciados pelo Decreto Rio Nº 47.585 de 02/07/2020, publicado no DO nº 82 de 06/07/2020.
2951.26.452.0531.4067	4913	-	SINALIZAÇÃO GRÁFICA DE SEGURANÇA REALIZADA - OP	992.187,00	841.036,33	841.036,33	2952%	Inicialmente foi previsto realizar apenas 342m² dessa sinalização, porém frente ao sucesso do projeto, a atividade foi expandida, totalizando 10.096m² de sinalização MOTOBOX na cidade.
3904.04.127.0509.2146	4914	-	VEÍCULO ABANDONADO / ESTACIONADO EM LOCAL IRREGULAR REMOVIDO - OP	0,00	0,00	0,00	0,00%	Não houve execução orçamentária.

5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**25.136.375.430,00**	**25.136.375.430,00**	**23.298.276.651,27**	**(1.838.098.778,73)**
Receita Tributária	14.810.692.164,00	14.810.692.164,00	12.313.514.142,72	(2.497.178.021,28)
Receita de Contribuições	408.053.911,00	408.053.911,00	335.408.329,54	(72.645.581,46)
Receita Patrimonial	285.000.692,00	285.000.692,00	195.134.827,77	(89.865.864,23)
Receita de Serviços	67.340.003,00	67.340.003,00	53.763.991,76	(13.576.011,24)
Transferências Correntes	8.899.137.445,00	8.899.137.445,00	9.786.686.983,55	887.549.538,55
Outras Receitas Correntes	666.151.215,00	666.151.215,00	613.768.375,93	(52.382.839,07)
Receitas de Capital (II)	**582.793.607,00**	**582.793.607,00**	**123.477.224,33**	**(459.316.382,67)**
Operações de Crédito	341.755.752,00	341.755.752,00	64.050.480,10	(277.705.271,90)
Alienação de Bens	21.100.000,00	21.100.000,00	14.618.318,63	(6.481.681,37)
Transferências de Capital	219.937.855,00	219.937.855,00	44.808.425,60	(175.129.429,40)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**25.719.169.037,00**	**25.719.169.037,00**	**23.421.753.875,60**	**(2.297.415.161,40)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**25.719.169.037,00**	**25.719.169.037,00**	**23.421.753.875,60**	**(2.297.415.161,40)**
Déficit (VI)	-	-	-	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**25.719.169.037,00**	**25.719.169.037,00**	**23.421.753.875,60**	**(2.297.415.161,40)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**209.747.566,46**	**171.683.565,41**	**-**
Superávit Financeiro	-	209.747.566,46	171.683.565,41	-

5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

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)	**20.263.426.062,00**	**20.071.654.063,57**	**18.725.999.249,55**	**17.343.032.119,39**	**15.821.056.713,31**	**1.345.654.814,02**
Pessoal e Encargos Sociais	11.257.081.416,00	11.178.842.415,55	10.767.703.712,98	10.616.147.210,57	9.217.680.734,80	411.138.702,57
Juros e Encargos da Dívida	795.685.727,00	395.719.183,77	297.055.306,53	280.068.882,18	280.068.882,18	98.663.877,24
Outras Despesas Correntes	8.210.658.919,00	8.497.092.464,25	7.661.240.230,04	6.446.816.026,64	6.323.307.096,33	835.852.234,21
Despesas de Capital (IX)	**1.884.295.945,00**	**2.242.225.591,46**	**1.131.328.166,50**	**985.823.496,37**	**936.033.370,15**	**1.110.897.424,96**
Investimentos	825.830.255,00	1.271.313.903,82	631.309.981,98	494.751.919,03	445.022.294,60	640.003.921,84
Inversões Financeiras	36.970.034,00	61.395.245,93	31.761.684,50	22.815.077,32	22.754.575,53	29.633.561,43
Amortização da Dívida	1.021.495.656,00	909.516.441,71	468.256.500,02	468.256.500,02	468.256.500,02	441.259.941,69
Reserva de Contingência (X)	**51.000.000,00**	**17.273.771,51**	**-**	**-**	**-**	**17.273.771,51**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**22.198.722.007,00**	**22.331.153.426,54**	**19.857.327.416,05**	**18.328.855.615,76**	**16.757.090.083,46**	**2.473.826.010,49**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**251.194.580,00**	**251.194.580,00**	**322.839.433,91**	**286.606.364,57**	**286.606.364,57**	**(71.644.853,91)**
Amortização da Dívida Interna	251.194.580,00	251.194.580,00	322.839.433,91	286.606.364,57	286.606.364,57	(71.644.853,91)
Outras Dívidas	251.194.580,00	251.194.580,00	322.839.433,91	286.606.364,57	286.606.364,57	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**22.449.916.587,00**	**22.582.348.006,54**	**20.180.166.849,96**	**18.615.461.980,33**	**17.043.696.448,03**	**2.402.181.156,58**
Superávit (XIII)	**3.269.252.450,00**	**3.136.821.030,46**	**3.241.587.025,64**			**(104.765.995,18)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**25.719.169.037,00**	**25.719.169.037,00**	**23.421.753.875,60**	**18.615.461.980,33**	**17.043.696.448,03**	**2.297.415.161,40**

5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**37.259.991,39**	**464.607.124,43**	**301.918.644,50**	**300.419.689,92**	**75.972.021,09**	**125.475.404,81**
Pessoal e Encargos sociais	1.175.486,34	21.179.911,93	7.619.909,97	7.341.511,61	1.410.113,82	13.603.772,84
Juros e Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	36.084.505,05	443.427.212,50	294.298.734,53	293.078.178,31	74.561.907,27	111.871.631,97
Despesa de Capital	**12.248.984,46**	**39.934.808,65**	**31.423.215,73**	**31.013.704,12**	**14.342.513,96**	**6.827.575,03**
Investimentos	12.169.021,56	39.925.726,12	31.414.133,20	31.004.621,59	14.342.513,96	6.747.612,13
Inversões Financeiras	79.962,90	9.082,53	9.082,53	9.082,53	-	79.962,90
TOTAL	**49.508.975,85**	**504.541.933,08**	**333.341.860,23**	**331.433.394,04**	**90.314.535,05**	**132.302.979,84**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**20.550.631,73**	**1.577.292.687,60**	**1.586.149.110,67**	**557.268,97**	**11.136.939,69**
Pessoal e Encargos sociais	-	748.671.577,06	748.652.419,84	18.234,73	922,49
Juros e Encargos da Dívida Ativa	-	13.218.197,70	13.218.197,70	-	-
Outras Despesas Correntes	20.550.631,73	815.402.912,84	824.278.493,13	539.034,24	11.136.017,20
Despesa de Capital	**8.286.975,70**	**171.635.144,92**	**171.311.084,99**	**1.449.442,35**	**7.161.593,28**
Investimentos	6.552.538,49	147.777.302,51	146.872.830,72	295.417,00	7.161.593,28
Inversões Financeiras	1.734.437,21	1.574.771,74	2.155.183,60	1.154.025,35	-
Amortização da Dívida	-	22.283.070,67	22.283.070,67	-	-
TOTAL	**28.837.607,43**	**1.748.927.832,52**	**1.757.460.195,66**	**2.006.711,32**	**18.298.532,97**

5.1.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta

EXERCÍCIO: 2020

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**23.421.753.875,60**	**22.644.028.301,09**
Ordinária		**16.135.456.170,29**	**16.061.558.337,64**
Vinculada		**7.286.297.705,31**	**6.582.469.963,45**
Incentivo à Cultura		51.835.385,37	48.822.642,80
Alienação de Bens		14.711.199,71	22.042.071,99
Doações		6.596.383,13	1.486.228,26
Licenciamento de Grupamento de Edificações		8.221.903,95	6.060.162,45
Salário Educação		368.036.761,46	322.072.325,19
Convênio Realizado		33.245.440,52	52.278.129,21
Multas por Infração à Legislação do Trânsito		116.826.005,37	217.906.901,62
Operações de Crédito Contratuais Reaizadas		65.240.928,78	195.437.961,50
Outras		99.123.949,36	84.474.697,02
Programa Dinheiro Direto na Escola - Transferência do Governo Federal para Educação		17.377.584,40	19.626.532,54
Transferência do Governo Federal para Merenda Escolar		93.348.924,49	83.172.797,25
PROJOVEM Urbano - Transferência do Governo Federal para Educação		87.244,65	206.493,95
Inspeção Sanitária		41.712.436,02	37.816.923,19
Recursos Enfrentamento a COVID-19 - Saúde e Assistência Social - Art. 5,I,B, LC 173/2020		97.449.427,39	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.022.199,97	2.475.929,82
Royalties do Petróleo		447.657.369,24	521.223.563,67
FUNDEB		2.706.714.730,19	2.637.529.950,79
Honorários Advocatícios		124.473.794,81	61.810.392,87
Multas por Infração à Legislação do Meio Ambiente		2.596.974,51	16.061.829,00
Contrapartida - Regularização de Obras		173.373.749,74	165.249.873,42
Retorno de Empréstimos Concedidos às Instituições		3.097,91	24.570,07
COSIP		297.506.389,85	303.355.271,60
Contrapartida PEU das Vargens e Outras - LC 104/2009		1.117,42	7.575,51
Contrapartida Área de Especial Interesse Urbanístico - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012		856,80	6.802,06
Atenção Básica		-	424.357.960,44
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		-	1.141.278.559,99
Vigilância em Saúde		-	75.733.399,05
Assistência Farmacêutica		-	50.962.586,54
Gestão do SUS		-	145.030,59
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		12.202.719,89	10.288.149,03
Recursos SUS Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 - Custeio		211.516.679,35	-
Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social		81.202.811,52	60.836.659,48
Transferências do Fundo Nacional de Saúde - Custeio		1.728.783.352,86	-
Transferências do Fundo Estadual de Saúde - Cofinanciamento		446.685.470,13	-
Multas por Infração à Legislação de Saúde		12.625.044,09	11.036.480,67
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE		43.307,89	21.311,10
FECMRJ		25.074.464,54	8.660.200,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**7.770.918.916,93**	**7.835.157.169,58**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.1**	1.564.704.869,63	504.541.933,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.1**	1.571.765.532,30	1.748.927.832,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.303.541.669,35	5.346.896.556,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários		330.906.845,65	234.790.847,05
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.144.283.456,80**	**2.019.750.770,79**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.063.977.148,09	1.735.528.716,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		80.306.308,71	284.222.054,49
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**32.336.956.249,33**	**32.498.936.241,46**

5.1.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta

DISPÊNDIOS

			EXERCÍCIO: 2020
Despesa Orçamentária (VI)		**20.180.166.849,96**	**20.490.966.146,58**
Ordinária		**7.660.722.923,50**	**8.117.134.871,67**
Vinculada		**12.519.443.926,46**	**12.373.831.274,91**
Incentivo à Cultura		51.926.227,30	50.055.085,11
Ordinários Não Vinculados - Alienação de Bens		7.115.035,61	34.090.756,55
Doações		1.040.712,96	2.616.185,23
Licenciamento de Grupamento de Edificações		8.187.282,05	7.384.957,52
Salário Educação		314.507.841,83	383.763.712,42
Convênio Realizado		29.354.288,95	11.221.083,21
Multas por Infração à Legislação do Trânsito		62.224.626,80	159.811.052,31
Operações de Crédito Contratuais Reaizadas		42.914.798,64	248.921.180,02
Outras		107.736.297,59	50.560.678,16
Programa Dinheiro Direto na Escola - Transferência do Governo Federal para Educação		17.433.924,54	19.625.761,55
Transferência do Governo Federal para Merenda Escolar		64.894.326,70	83.258.372,46
PROJOVEM Urbano - Transferência do Governo Federal para Educação		-	758.866,18
Transferência de Impostos - Educação		1.591.373.571,25	1.598.580.319,91
Transferência de Impostos - Saúde		2.158.266.004,18	2.248.106.843,32
Inspeção Sanitária		41.299.685,32	36.878.412,41
Recursos Enfrentamento a COVID-19 - Saúde e Assistência Social - Art. 5,I,B, LC 173/2020		95.892.961,93	-
Contrapartida Regularização de Obras - Contrapartida de Operações de Crédito		65.757.636,84	53.404.912,72
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.024.956,79	2.452.819,37
Royalties do Petróleo		93.486.034,88	97.600.071,02
FUNDEB		2.654.288.088,25	2.709.293.482,06
Honorários Advocatícios		78.509.455,22	75.350.722,17
Multas por Infração à Legislação do Meio Ambiente		6.135.191,84	15.543.221,54
Contrapartida - Regularização de Obras		104.773.402,55	57.536.846,50
COSIP		308.309.471,80	299.169.686,26
Contrapartida PEU das Vargens e Outras - LC 104/2009		216.908,32	-
Contribuição Previdenciária Suplementar - Educação		1.297.077.512,00	1.319.868.321,21
Contribuição Previdenciária Suplementar - Saúde		66.773.000,00	63.055.537,30
Contribuição Previdenciária Patronal - Educação		717.052.000,00	642.873.184,45
Contribuição Previdenciária Patronal - Saúde		252.704.314,34	242.455.018,56
Contrapartida Regularização de Obras - Contraoartida de Operações de Convênio		-	39.549,84
Atenção Básica		430.894.751,80	456.937.088,21
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		1.322.125.372,59	1.151.641.845,39
Vigilância em Saúde		53.459.637,55	63.250.905,30
Assistência Farmacêutica		35.050.327,26	48.577.434,99
Gestão do SUS		1.000,00	558.580,73
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		1.229.890,06	9.282.832,75
Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social		80.002.179,24	59.379.147,89
Multas por Infração à Legislação de Saúde		15.752.195,14	10.990.694,32
Transferências do Fundo Estadual de Saúde - Cofinanciamento		294.655.718,99	-
Transferência da CMRJ Para Educação e Saúde		44.778.928,91	39.864.096,94
FECMRJ		218.366,44	19.072.009,03
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**3.775.693.218,52**	**3.075.131.082,99**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.775.693.218,52	3.075.131.082,99
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**6.599.378.558,13**	**7.788.555.555,09**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	344.069.678,87	512.914.647,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	1.744.823.910,83	1.355.087.319,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.373.705.492,81	5.465.610.539,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		136.779.475,62	454.943.048,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.781.717.622,72**	**1.144.283.456,80**
Caixa e Equivalentes 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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**32.336.956.249,33**	**32.498.936.241,46**

5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

		EXERCÍCIO: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	4.3.1	1.577.251.512,39	1.063.977.148,09
Créditos a Curto Prazo	4.3.2	5.067.136.246,83	5.665.048.649,69
Estoques		357.212.595,76	151.171.224,86
Total do Ativo Circulante		**7.001.600.354,98**	**6.880.197.022,64**
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	4.3.3	24.908.983.929,79	24.634.880.681,74
Investimentos	4.3.4	527.509.585,19	749.011.724,42
Imobilizado	4.3.5	13.336.481.514,92	12.661.260.246,35
Intangível	4.3.6	33.947.505,07	22.790.390,66
Total do Ativo Não Circulante		**38.806.922.534,97**	**38.067.943.043,17**
TOTAL DO ATIVO		**45.808.522.889,95**	**44.948.140.065,81**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.3.7	1.715.196.864,97	871.554.876,07
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.3.8	1.348.445.601,43	1.278.809.660,26
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	4.3.9	2.848.056.913,68	3.217.926.587,74
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.3.10	25.228.437,92	22.526.893,54
Provisões a Curto Prazo	4.3.11	711.731.587,39	9.513,16
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.3.12	1.738.050.365,78	1.738.048.649,02
Total do Passivo Circulante		**8.386.709.771,17**	**7.128.876.179,79**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.3.7	12.093.316,83	13.431.389,52
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.3.8	13.114.449.705,91	11.710.706.716,46
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	4.3.13	67.594.878,99	70.870.711,72
Provisões a Longo Prazo	4.3.14	17.756.572.610,97	12.525.529.190,74
Demais Obrigações a Longo Prazo	4.3.12	1.666.464.304,12	1.678.283.606,22
Resultado Diferido	4.3.15	33.978.863,27	79.284.014,36
Total do Passivo Não Circulante		**32.651.153.680,09**	**26.078.105.629,02**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados	4.3.16	4.770.659.438,69	11.741.158.257,00
Total doPatrimônio Líquido		**4.770.659.438,69**	**11.741.158.257,00**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**45.808.522.889,95**	**44.948.140.065,81**

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.577.251.512,39	1.063.977.148,09
Ativo Permanente	44.231.271.377,56	43.884.162.917,72
Total do Ativo	**45.808.522.889,95**	**44.948.140.065,81**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.293.848.397,65	3.016.599.445,59
Passivo Permanente	37.744.015.053,61	30.190.382.363,22
Total do Passivo	**41.037.863.451,26**	**33.206.981.808,81**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**4.770.659.438,69**	**11.741.158.257,00**

5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.783.134.548,65	1.756.194.660,37
Direitos Contratuais	94.369,99	255.674.328,29
Outros atos potenciais ativos	158.666.337.550,20	97.055.656.896,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**160.449.566.468,84**	**99.067.525.884,66**
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	16.960.045.315,63	16.868.807.781,97
Outros atos potenciais passivos	65.022.465.730,38	25.603.576.826,88
Total dos Atos Potenciais Passivos	**81.982.511.046,01**	**42.472.384.608,85**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
PODER EXECUTIVO		
Ordinária	(2.675.819.255,28)	(2.071.803.192,06)
Vinculada	**826.568.336,22**	**43.814.338,80**
Incentivo à Cultura	1.041.270,55	324.778,43
Alienação de Bens	12.413.321,38	9.555.684,22
Doações	8.848.203,87	3.151.732,91
Licenciamento de Grupamento de Edificações	(2.592.154,53)	554.307,65
Salário Educação	17.194.020,37	(45.938.088,84)
Convênios Realizados	113.939.440,87	80.589.168,50
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	(23.139.125,19)	14.122.384,35
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	19.296.157,66	(40.301.938,53)
Otras Fontes	62.670.952,28	56.726.460,14
Programa Dinheiro Direto na Escola	(54.941,02)	1.399,12
Merenda Escolar	28.637.465,39	92.108,95
Projovem Urbano -Transferência do Governo Federal para a Educação	3.388.860,08	3.303.215,43
Receita de Imposto e Transferências de Impostos - Educação	8.351.270,25	(37.207,35)
Receita de Imposto e Transferências de Impostos - Saúde	105.774.416,14	148.254,01
Recursos para Enfrentamento à COVID-19 - Saúde e Assistência Social Art. 5, I, B, LC 173/2020	584.120,93	-
Contrapartida - Regularização de Obras - Contrapartida de Operações de Crédito	(1.251.530,88)	(7.619.711,80)
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.520.804,76	542.508,22
Royalties do Petróleo	9.843.752,16	50.537.215,21
Contrapartida Regularização de Obras	19.143.810,46	10.753.606,43
Contrapartida PEU das Vargens e Outras (LC 104/99)	13.702,85	229.493,75
Contrapartida Área de Especial Interesse Urbanístico - AEIU - Porto - Decreto 35491/2012	885.632,86	884.776,06
Contrapartida - Regularização de Obras - Contrapartida de Convênio	-	(39.549,84)
Transferido do FECMRJ Decreto Legislativo Nº 1349/2018	2.034.827,71	(33.368.652,88)
Recursos do FECMRJ Destinados ao Tesouro	458.997,62	451.169,65
FUNDEB	56.702.628,93	(29.868.877,90)
Transferências do FNAS	19.389.349,16	8.185.321,30
Inspeção Sanitária	4.762.350,16	3.219.960,86
Atenção Básica	915.055,98	(29.255.175,46)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	(43.199.563,34)	(35.987.276,36)
Vigilância em Saúde	(6.287.788,09)	(17.400.111,64)
Assistência Farmacêutica	(8.420.500,47)	(15.230.376,52)
Gestão do SUS	(327.778,46)	(514.057,14)
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	16.277.560,72	(287.116,97)
Transferência do Fundo Nacional de Saúde - Custeio	101.964.676,68	-
Multas por Infração à Legislação de Saúde	5.654.144,09	6.700.930,58
Transferências do Fundo Estadual de Saúde - Cofinanciamento	192.893.854,71	-
Honorários Advocatícios	97.129.561,35	38.756.177,47
Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente	2.370.312,39	5.929.281,23
Retorno de Empréstimos Concedidos à Instituições	456.992,85	453.894,94
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	165.096,62	-
COSIP	(2.880.893,63)	4.448.650,62
SUBTOTAL	**(1.849.250.919,06)**	**(2.027.988.853,26)**
PODER LEGISLATIVO		
Ordinária	79.642.171,43	53.910.948,01
Vinculada	53.011.862,37	21.455.607,75
SUBTOTAL	**132.654.033,80**	**75.366.555,76**
TOTAL GERAL	**(1.716.596.885,26)**	**(1.952.622.297,50)**

5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Administração Direta

EXERCÍCIO: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.474.968.615,44	16.668.461.550,74
Contribuições		334.659.085,17	376.290.157,21
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		286.651.214,63	192.832.497,53
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		7.225.299.047,05	5.721.725.368,14
Transferências e Delegações Recebidas		10.530.022.506,72	9.038.988.569,61
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		19.844.138,33	316.921.735,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.749.463.872,87	1.878.965.429,96
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**36.620.908.480,21**	**34.194.185.308,83**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos		10.811.613.811,29	10.490.665.284,66
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		390.212.427,58	363.976.479,92
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.464.924.661,10	4.206.786.827,39
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		3.268.724.232,94	2.209.141.878,07
Transferências e Delegações Concedidas		6.105.188.068,03	6.088.235.750,57
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		11.876.902.126,47	12.322.176.461,65
Tributárias		242.762.849,89	229.769.576,65
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		6.497.255.486,34	2.103.556.702,23
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**43.657.583.663,64**	**38.014.308.961,14**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**(7.036.675.183,43)**	**(3.820.123.652,31)**

5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**23.422.240.197,84**	**22.381.768.710,86**
Receita Tributária		12.313.514.142,72	12.820.850.833,95
Receita de Contribuições		335.408.329,54	376.688.083,27
Receita Patrimonial		143.837.615,52	193.037.016,06
Receita de Serviços		53.763.991,76	80.909.731,78
Remuneração das Disponibilidades		51.297.212,25	118.131.070,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias		613.768.375,93	499.990.658,11
Transferências recebidas		9.786.686.983,55	8.292.161.317,33
Outros Ingressos Operacionais		123.963.546,57	-
Desembolsos		**21.483.318.732,42**	**21.848.642.856,08**
Pessoal e demais despesas		15.581.402.207,01	15.564.713.526,03
Juros e encargos da dívida		293.287.079,88	851.913.935,38
Transferências concedidas		5.608.629.445,53	5.093.149.210,82
Outros desembolsos operacionais		-	338.866.183,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**1.938.921.465,42**	**533.125.854,78**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**59.426.744,23**	**74.184.401,00**
Alienação de bens		14.618.318,63	20.905.186,62
Outros ingressos de investimentos		44.808.425,60	53.279.214,38
Desembolsos		**647.818.588,57**	**542.290.095,71**
Aquisição de ativo não circulante		486.101.792,00	474.550.824,68
Outros desembolsos de investimentos		161.716.796,57	67.739.271,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(588.391.844,34)**	**(468.105.694,71)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**64.050.480,10**	**188.075.189,23**
Operações de Créditos		64.050.480,10	188.075.189,23
Desembolsos		**777.145.935,26**	**1.128.562.663,29**
Amortização / Refinanciamento da dívida		777.145.935,26	1.128.562.663,29
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**(713.095.455,16)**	**(940.487.474,06)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**637.434.165,92**	**(875.467.313,99)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		**1.144.283.456,80**	**2.019.750.770,79**
Caixa e Equivalente de caixa final		**1.781.717.622,72**	**1.144.283.456,80**

5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	7.077.381.901,18	5.654.621.792,57
da União	3.820.307.751,51	2.804.308.956,36
de Estados e Distrito Federal	3.257.074.149,67	2.850.312.836,21
Intragovernamentais	896.204,64	929.563,26
Outras Transferências recebidas	2.708.408.877,73	2.636.609.961,50
Total das Transferências Correntes Recebidas	**9.786.686.983,55**	**8.292.161.317,33**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	85.094.293,23	76.168.469,09
a União	5.131.562,69	1.963.703,56
a Estados e Distrito Federal	79.962.730,54	74.204.765,53
Intragovernamentais	3.775.693.218,52	3.075.131.082,99
Outras Transferências concedidas	1.747.841.933,78	1.941.849.658,74
Total das Transferências Concedidas	**5.608.629.445,53**	**5.093.149.210,82**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	830.094.450,57	842.823.671,71
Judiciária	181.172.396,54	170.535.284,32
Administração	2.341.925.052,93	2.490.195.300,21
Segurança Pública	20.257.603,39	26.605.174,18
Assistência Social	314.753.130,98	353.059.271,16
Previdência Social	149.373.130,12	150.495.180,32
Saúde	3.746.304.048,30	2.900.120.188,63
Trabalho	20.890.355,53	18.729.325,18
Educação	6.309.956.226,69	6.770.243.753,16
Cultura	127.028.388,04	101.788.990,36
Direitos da Cidadania	2.335.873,00	6.851.542,35
Urbanismo	470.582.111,25	394.294.542,59
Habitação	39.143.678,70	33.248.977,79
Saneamento	188.569,42	11.239.880,32
Gestão Ambiental	57.643.609,65	66.368.005,14
Ciência e Tecnologia	185.000,00	136.491,93
Comércio e Serviços	1.416.424,78	676.005,89
Transporte	67.239.060,22	75.866.392,84
Desporto e Lazer	18.438.228,63	22.905.943,81
Encargos Especiais	882.474.868,27	1.128.529.604,14
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**15.581.402.207,01**	**15.564.713.526,03**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monietária da Dívida Interna	76.877.167,75	602.082.993,70
Juros e Correção Monietária da Dívida Externa	198.169.542,87	168.664.341,77
Outros Encargos da Dívida	18.240.369,26	81.166.599,91
Total dosJuros e Encargos da Dívida	**293.287.079,88**	**851.913.935,38**

5.1.6 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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 15 (quinze) Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do Município, Controladoria Geral do Município e 24 (vinte e quatro) 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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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 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.

<u>As receitas são reconhecidas:</u>

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 para Contingências

As provisões para contingências são reconhecidas e registradas pelos valores informados pela Procuradoria Geral do Município, ao final de cada exercício, de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e cíveis, em conformidade as normas

contidas na NBC TSP 03 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

4 – Informações complementares

4.1 – Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
22.449.916.587,00	7.035.742.670,54	6.903.311.251,00	22.582.348.006,54

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]	16.135.456.170,29	13.743.969.325,27	12.587.332.647,97	11.282.226.798,94
Recursos Vinculados	7.286.297.705,31	6.436.197.524,69	6.028.129.332,36	5.761.469.649,09
Total	23.421.753.875,60	20.180.166.849,96	18.615.461.980,33	17.043.696.448,03

Nota:
1: A linha de Recursos não Vinculados é composta pela soma das fontes 100, 101, 102, 117, 119, 163, 164, 165, 168, 170, 172 e 173.

4.2 – Balanço Financeiro

4.2.1 – Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2020, 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 2020	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.398.466.475,77	151.556.502,41	1.550.022.978,18
Materiais, Serviços e Outros	122.332.039,96	1.191.374.420,36	1.313.706.460,32
Obrigações Tributárias	1.176.890,35	23.049.783,04	24.226.673,39
Amortização da Dívida	-	16.986.424,35	16.986.424,35
Juros e Encargos da Dívida	-	36.233.069,34	36.233.069,34
Investimentos	49.729.624,43	136.558.062,95	186.287.687,38
Inversões Financeiras	60.501,79	8.946.607,18	9.007.108,97
Total	1.571.765.532,30	1.564.704.869,63	3.136.470.401,93

4.2.2 – Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2020 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	755.993.931,45
Materiais, Serviços e Outros	1.314.326.588,13
Obrigações Tributárias	18.573.070,12
TOTAL GERAL PAGO	2.088.893.589,70

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	1.358.743.352,28	951.930.341,25
Rede Bancária	7.849.544,60	1.039.181,68
Total Poder Executivo	1.366.592.896,88	952.969.522,93
Poder Legislativo		
CMRJ	136.353.109,58	78.553.687,70
FECMERJ	61.016.544,22	29.791.427,39
TCMRJ	13.288.961,71	2.662.510,07
Total Poder Legislativo	210.658.615,51	111.007.625,16
Total em Caixa e Equivalentes de Caixa	1.577.251.512,39	1.063.977.148,09

4.3.2 – Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados nessa conta referem-se, na posição o exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021 e estão compostos de acordo com o detalhamento apresentado a seguir:

Creditos	Exercício Atual R$	Exercício Anterior R$
Créditos Tributários a Receber	3.056.409.014,29	3.674.796.737,62
Créditos Tributários Inscritos em Dívida Ativa	249.811.721,71	379.661.459,42
Créditos Inscritos em Dívida Ativa - Clientes	7.074.162,86	12.051.738,07
Créditos de Transferências a Receber	4.156.797,00	35.914.744,58
Adiantamentos Concedidos	32.936.712,65	-
Créditos por Danos ao Patrimônio	129.871.725,49	-
Cauções e Garantias Contratuais	122.473.272,46	80.020.694,69
Depósitos e Bloqueios Judiciais	118.276.000,54	22.139.554,12
Sequestros Judiciais	160.361.439,19	369.234.205,61
Créditos Administrativos Não Tributários	567.743.545,49	646.479.199,48
Créditos com Instituições da Administração Indireta - PCRJ	150.671.162,09	122.694.687,31
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	122.080.972,98
Créditos com Cessão de Pessoal a Outros Entes da Federação	11.350.988,01	4.808.386,94
Créditos com Rescisões Contratuais	13.396.249,86	11.690.254,82
Créditos Diversos	2.113.249,03	2.065.830,49
Total Créditos a Curto Prazo	5.067.136.246,83	5.665.048.649,69

Os créditos tributários a receber referem-se aos seguintes tributos:

	Curto Prazo	
Créditos Tributários a Receber	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributários	R$	R$
IPTU	1.507.811.730,80	1.328.945.344,21
ISS	1.515.690.807,63	2.311.728.709,61
ITBI	1.757.093,39	2.224.056,96
COSIP	31.149.382,47	31.898.626,84
Total dos Créditos Tributários a Receber	3.056.409.014,29	3.674.796.737,62

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	189.445.493,48	263.631.036,07
ISS	56.237.928,41	111.284.446,22
Taxas	2.170.761,14	2.832.943,94
IVVC	1.919.470,50	1.860.383,91
ITBI	38.068,18	52.649,28
Total Inscrito	249.811.721,71	379.661.459,42
Não Tributários	R$	R$
Multas	5.821.329,46	10.310.489,39
Demais Créditos	1.252.833,40	1.741.248,68
Total Inscrito	7.074.162,86	12.051.738,07
Total de Créditos Tributários e Não Tributários Inscritos em Dívida Ativa	256.885.884,57	391.713.197,49

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 (31/12/2021) 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	278.982.769,02	562.717.390,72
Dívida Ativa Tributária	51.823.768.974,23	49.042.424.951,43
Dívida Ativa não Tributária Clientes	3.158.302.786,05	2.924.231.383,63
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	13.149.972,77	13.149.972,77
Créditos Administrativos Não Tributários a Receber	466.979.350,09	444.375.806,51
Demais Créditos a Longo Prazo	731,48	731,48
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(30.832.200.653,85)	(28.352.019.554,80)
Total Créditos a Longo Prazo	24.908.983.929,79	24.634.880.681,74

Os créditos tributários a receber referem-se aos seguintes tributos:

	Longo Prazo	
Créditos Tributários a Receber	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributários	R$	R$
IPTU	91.444.911,32	359.695.452,80
ISS	186.592.049,81	201.481.038,14
ITBI	945.807,89	1.540.899,78
Total dos Créditos Tributários a Receber	278.982.769,02	562.717.390,72

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	24.859.824.085,58	23.534.558.578,26
ISS	25.187.310.975,11	24.035.492.357,09
Taxas	521.889.243,21	485.480.111,94
IVVC	317.323.961,86	317.794.925,26
ITBI	1.187.232.430,18	1.048.760.438,30
(-) Parcelamentos	(249.811.721,71)	(379.661.459,42)
Total Inscrito	51.823.768.974,23	49.042.424.951,43
Não Tributários	R$	R$
Multas	1.846.687.114,29	1.723.183.271,15
Demais Créditos	1.318.689.834,62	1.213.099.850,55
(-) Parcelamentos - Multas	(5.821.329,46)	(10.310.489,39)
(-) Parcelamentos - Demais Créditos	(1.252.833,40)	(1.741.248,68)
Total Inscrito	3.158.302.786,05	2.924.231.383,63
(-) Provisão para Perdas	(30.832.200.653,85)	(28.352.019.554,80)
Créditos com Expectativa de Recebimento	24.149.871.106,43	23.614.636.780,26

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.

As empresas que estão com Patrimônio Líquido negativo não estão incluídas na composição.

Os saldos estão compostos da seguinte forma:

Participações Permanentes	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto - CDURP	483.318.531,52	706.392.821,33
Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME	2.430.697,61	3.315.323,02
Empresa Municipal de Artes Gráficas	6.237.821,23	5.582.132,51
Empresa Municipal de Informática e Planejamento S.A - IPLANRIO	1.902.249,46	-
Outras participações	380.817,07	481.979,26
Participações Avaliadas pelo Método da Equivalência Patrimonial	494.270.116,89	715.772.256,12
Empresas Setor de Telecomunicações	276.673,95	276.673,95
(-) Provisões para Perdas em Avaliação de Investimentos	(29.284,74)	(29.284,74)
Companhia de Transporte sobre Trilhos do Estado do RJ - RIOTRILHOS	70.920.334,18	70.920.334,18
(-) Provisões para Perdas em Avaliação de Investimentos	(38.112.608,64)	(38.112.608,64)
METRÔ - Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro	15.020.258,37	15.020.258,37
(-) Provisões para Perdas em Avaliação de Investimentos	(15.020.258,37)	(15.020.258,37)
Outras participações	184.353,55	184.353,55
Participações Avaliadas pelo Método do Custo	33.239.468,30	33.239.468,30
Total	527.509.585,19	749.011.724,42

4.3.5 – Imobilizado

Bens Móveis - Administração Direta

Bem	Valor do Bem	Depreciação	Valor Líquido Contábil
	R$	R$	R$
Equipamentos de Processamento de Dados	211.532.809,64	169.985.917,79	41.546.891,85
Veículos	18.535.268,77	17.778.487,09	756.781,68
Obras de Arte e Decoração	60.289.414,09	-	60.289.414,09
Móveis e Utensílios	950.141.579,31	541.142.027,31	408.999.552,00
Bens Móveis em Almoxarifado	27.692.095,12	-	27.692.095,12
Importações em Andamento	180.790.599,52	-	180.790.599,52
Sub Total	1.448.981.766,45	728.906.432,19	720.075.334,26

Bens Móveis - Poder Legislativo

Bem	Valor do Bem	Depreciação	Valor Líquido Contábil
	R$	R$	R$
Bens Móveis - Poder Legislativo - Código do órgão: 2000 - CMRJ	28.771.352,22	19.279.962,14	9.491.390,08
Bens Móveis - Poder Legislativo - Código do órgão: 2100 - TCMRJ	13.843.765,28	7.097.195,80	6.746.569,48
Sub Total	42.615.117,50	26.377.157,94	16.237.959,56
Total Bens Móveis	1.491.596.883,95	755.283.590,13	736.313.293,82

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	104.660.961,84	20.404.397,84	84.256.564,00
Escolas, Faculdades, Universisdaes e Bibliotecas	298.984.383,37	56.601.447,30	242.382.936,07
Fazendas, Parques e Reservas	40.985.133,84	-	40.985.133,84
Hospitais e Unidades de Saúde	36.310.670,49	13.710.975,56	22.599.694,93
Bens Imóveis - FOEPGM	75.382.823,74	9.045.938,88	66.336.884,86
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	712.768.199,37	133.307.735,24	579.460.464,13
Outros Bens Dominicais	196.917.670,74	45.357.520,13	151.560.150,61
Sub Total	2.434.537.574,98	278.428.014,95	2.156.109.560,03

Obras em Andamento	Valor do Bem	Depreciação	Valor Líquido Contábil
	R$	R$	R$
Execução de Obras e Projetos	9.311.801.445,60	-	9.311.801.445,60
Ampliação, Reconstrução e Reformas	261.240.944,75	-	261.240.944,75
Desapropriações	277.004.290,26	-	277.004.290,26
Obras - Contratos de Concessão	133.574.805,87	-	133.574.805,87
Sub Total	9.983.621.486,48	-	9.983.621.486,48

Demais Bens Imóveis	Valor do Bem	Depreciação	Valor Líquido Contábil
	R$	R$	R$
Bens Imóveis em Processo de Aquisição	140.100.416,40	-	140.100.416,40
(-)Bens Imóveis em Processo de Alienação	(7.896.730,00)	-	(7.896.730,00)
Sub Total	132.203.686,40	-	132.203.686,40

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	322.012.206,39	-	322.012.206,39
Bens Imóveis - Poder Legislativo - Código do Órgão: 2002 - FECMRJ	72.000,00	-	72.000,00
Bens Imóveis - Poder Legislativo - Código do Órgão: 2100 - TCMRJ	6.149.281,80	-	6.149.281,80
Sub Total	328.233.488,19	-	328.233.488,19
Total Bens Imóveis	12.878.596.236,05	278.428.014,95	12.600.168.221,10

4.3.6 – Intangível

Intagível - Administração Direta

Softwares	Valor do Bem	Amortização	Valor Líquido Contábil
	R$	R$	R$
Sistemas Aplicativos - Softwares	42.025.519,51	30.514.277,82	11.511.241,69
Aplicativos em Desenvolvimento	22.422.428,79	-	22.422.428,79
Sub Total	64.447.948,30	30.514.277,82	33.933.670,48

Intagível - Poder Legislativo

Softwares	Valor do Bem	Amortização	Valor Líquido Contábil
	R$	R$	R$
Bens Móveis - Poder Legislativo - Código do órgão: 2000 - CMRJ	9.725,00	-	9.725,00
Bens Móveis - Poder Legislativo - Código do órgão: 2100 - TCMRJ	4.109,59	-	4.109,59
Sub Total	13.834,59	-	13.834,59
Total Intangível	64.461.782,89	30.514.277,82	33.947.505,07

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$ 1.419.989,73 e se referem a Precatórios. No Longo Prazo o valor de R$ 12.093.316,83 se refere a Precatórios de Pessoal conhecidos após 1º de julho de 2020.

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	1.029.299.617,33	511.058.990,00	-	-
Precatórios - Pessoal	140.023.956,56	80.052.434,92	12.093.316,83	13.431.389,52
Contribuições Patronais e Suplementares - Inativos	511.921.975,54	253.244.595,82	-	-
INSS a Pagar - Salários e Serviços	14.692.775,52	11.997.973,66	-	-
Benefícios Assistenciais	14.894.036,27	12.953.758,07	-	-
FGTS a Recolher	4.364.503,75	2.247.123,60	-	-
Total	1.715.196.864,97	871.554.876,07	12.093.316,83	13.431.389,52

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.

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 os pagamentos das dívidas contratadas com a União foram suspensos no exercício de 2020.

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						Total Geral de Emprestimos e Financiamentos
		Curto Prazo			Longo Prazo			
		Principal Atualizado + Encargos	(-) Encargos a Apropriar	Total	Principal Atualizado + Encargos	(-) Encargos a Apropriar	Total	
		R$	R$	R$	R$	R$	R$	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	105.366.156,86	(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**

Instituição Credora	Nº contrato	Exercício Anterior – Curto Prazo: Principal Atualizado + Encargos	Curto Prazo: (-) Encargos a Apropriar	Curto Prazo: Total	Longo Prazo: Principal Atualizado + Encargos	Longo Prazo: (-) Encargos a Apropriar	Longo Prazo: Total	Total Geral de Emprestimos e Financiamentos
		R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
CEF/Pró-Moradia	235.749-05	547.752,73	(279.302,75)	268.449,98	4.726.956,60	(1.382.191,03)	3.344.765,57	3.613.215,55
CEF/Pró-Moradia	235.759-32	1.979.176,37	(1.009.195,15)	969.981,22	17.079.751,77	(4.994.223,92)	12.085.527,85	13.055.509,07
CEF/Pró-Moradia	235.763-93	1.037.801,68	(529.181,95)	508.619,73	8.955.945,18	(2.618.773,17)	6.337.172,01	6.845.791,74
CEF/Pró-Moradia	235.766-25	579.790,17	(295.638,85)	284.151,32	5.003.430,85	(1.463.033,79)	3.540.397,06	3.824.548,38
CEF/Pró-Moradia	235.739-81	557.780,04	(284.415,74)	273.364,30	4.813.489,52	(1.407.493,79)	3.405.995,73	3.679.360,03
CEF/Pró-Moradia	235.869-62	852.632,33	(434.762,88)	417.869,45	7.357.984,20	(2.151.519,60)	5.206.464,60	5.624.334,05
CEF/Pró-Moradia	235.872-17	2.971.105,41	(1.514.986,34)	1.456.119,07	25.639.828,53	(7.497.242,74)	18.142.585,79	19.598.704,86
CEF/Pró-Moradia	235.873-21	1.370.655,81	(698.906,48)	671.749,33	11.828.385,48	(3.458.692,29)	8.369.693,19	9.041.442,52
CEF/Pró-Moradia	235.876-55	2.038.289,93	(1.039.337,54)	998.952,39	17.589.885,60	(5.143.390,18)	12.446.495,42	13.445.447,81
CEF/Pró-Moradia	235.878-73	2.152.786,61	(1.097.720,16)	1.055.066,45	18.577.960,76	(5.432.309,39)	13.145.651,37	14.200.717,82
CEF/Pró-Moradia	235.882-32	48.889,44	(24.799,70)	24.089,74	418.373,63	(121.525,52)	296.848,11	320.937,85
CEF/Pró-Moradia	294.881-57	2.070.750,63	(1.273.864,24)	796.886,39	26.293.753,94	(9.743.834,47)	16.549.919,47	17.346.805,86
CEF/Pró-Moradia	294.896-22	3.613.481,96	(2.222.906,70)	1.390.575,26	45.882.980,70	(17.003.194,51)	28.879.786,19	30.270.361,45
CEF/Pró-Moradia	294.899-55	2.257.916,29	(1.389.002,99)	868.913,30	28.670.387,84	(10.624.597,05)	18.045.790,79	18.914.704,09
CEF/Pró-Moradia	294.902-02	2.143.146,20	(1.318.399,84)	824.746,36	27.213.069,39	(10.084.547,80)	17.128.521,59	17.953.267,95
CEF/Pró-Moradia	294.906-49	1.504.151,57	(925.309,34)	578.842,23	19.099.294,73	(7.077.766,49)	12.021.528,24	12.600.370,47
CEF/Pró-Moradia	294.913-31	946.468,27	(582.239,15)	364.229,12	12.017.988,61	(4.453.594,66)	7.564.393,95	7.928.623,07
CEF/Pró-Moradia	294.915-51	452.013,30	(278.065,15)	173.948,15	5.739.538,21	(2.126.943,00)	3.612.595,21	3.786.543,36
CEF/San. Para Todos	139.211-72	4.611.424,93	(2.418.031,71)	2.193.393,22	36.636.352,72	(10.968.284,68)	25.668.068,04	27.861.461,26
CEF/San. Para Todos	190.620-98	1.604.498,31	(850.683,70)	753.814,61	12.982.420,57	(3.942.429,02)	9.039.991,55	9.793.806,16
CEF/San. Para Todos	139.210-68	2.975.631,89	(893.837,03)	2.081.794,86	10.330.487,47	(1.536.914,10)	8.793.573,37	10.875.368,23
CEF/San. Para Todos	190.616-37	853.211,36	(452.361,33)	400.850,03	6.903.558,97	(2.096.434,26)	4.807.124,71	5.207.974,74
CEF/San. Para Todos	190.614-18	866.778,97	(459.554,70)	407.224,27	7.013.338,01	(2.129.771,34)	4.883.566,67	5.290.790,94
CEF/San. Para Todos	190.617-41	1.256.176,21	(666.007,95)	590.168,26	10.164.054,27	(3.086.563,27)	7.077.491,00	7.667.659,26
CEF/San. Para Todos	242.154-64	5.594.424,90	(3.152.111,85)	2.442.313,05	50.175.659,22	(16.487.209,69)	33.688.449,53	36.130.762,58
CEF/San. Para Todos	293.552-59	17.119.588,10	(11.344.637,71)	5.774.950,39	219.115.382,88	(88.742.212,44)	130.373.170,44	136.148.120,83
CEF/San. Para Todos	296.179-98	19.835.422,44	(13.133.013,06)	6.702.409,38	253.532.817,83	(102.681.021,43)	150.851.796,40	157.554.205,78
CEF/San. Para Todos	346.893-15	15.491.626,70	(10.558.565,29)	4.933.061,41	214.457.259,04	(89.942.135,49)	124.515.123,55	129.448.184,96
CEF/PNAFM - Fase II	0353.254-22	6.413.415,39	-	6.413.415,39	57.720.738,54	-	57.720.738,54	64.134.153,93
CEF/PNAFM - Fase II - Complemento	0481.406-60	1.371.649,40	-	1.371.649,40	12.344.844,60	-	12.344.844,60	13.716.494,00
CEF/PNAFM - 2ª Fase - 2ª Etapa	0519.998-56	-	-	-	13.682.664,91	-	13.682.664,91	13.682.664,91
CEF/BRT TRANSBRASIL	398.560-88	113.402.653,01	(80.743.133,51)	32.659.519,50	1.686.148.300,72	(754.081.405,81)	932.066.894,91	964.726.414,41
CEF/RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSPORTE	395.819-34	17.888.917,86	(13.151.318,14)	4.737.599,72	280.169.143,30	(131.594.230,30)	148.574.913,00	153.312.512,72
CEF/RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSPORTE	395.821-77	6.214.923,04	(4.568.998,01)	1.645.925,03	97.335.662,21	(45.718.137,98)	51.617.524,23	53.263.449,26
CEF/RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSPORTE	395.830-88	15.045.438,74	(11.060.889,93)	3.984.548,81	235.635.700,09	(110.677.065,36)	124.958.634,73	128.943.183,54
CEF/RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSPORTE	395.822-81	13.347.798,68	(9.812.843,25)	3.534.955,43	209.047.933,93	(98.188.907,02)	110.859.026,91	114.393.982,34
CEF/FINISA I	0495.852-73	65.200.000,00	-	65.200.000,00	575.933.333,34	-	575.933.333,34	641.133.333,34
CEF/FINISA II	0503.688-63	20.000.000,00	-	20.000.000,00	180.000.000,00	-	180.000.000,00	200.000.000,00
BNDES/TRANSCARIOCA	10.2.1880.1	74.403.579,97	-	74.403.579,97	750.236.098,10	-	750.236.098,10	824.639.678,07
BNDES/PMAT IV	16.2.0744-1	1.465.448,06	-	1.465.448,06	5.983.912,91	-	5.983.912,91	7.449.360,97
BNDES/Subcrédito A	14.2.0269.1/012	148.375.668,26	-	148.375.668,26	1.187.806.272,60	-	1.187.806.272,60	1.336.181.940,86
BNDES/Subcrédito B	14.2.0269.1/020	135.697.167,38	-	135.697.167,38	459.397.972,98	-	459.397.972,98	595.095.140,36
BNDES/Subcrédito C.1	14.2.0269.1/039	29.739.245,09	(7.752.194,35)	21.987.050,74	103.542.474,77	(15.594.271,77)	87.948.203,00	109.935.253,74
BNDES/Subcrédito C.2	14.2.0269.1/136	32.208.432,15	(8.857.990,17)	23.350.441,98	111.220.723,74	(17.818.955,78)	93.401.767,96	116.752.209,94
BNDES/Subcrédito A	16.2.0033.1/015	91.147.593,45	(36.519.587,06)	54.628.006,39	437.457.251,15	(109.689.212,86)	327.768.038,29	382.396.044,68
BNDES/Subcrédito B	16.2.0033.1/112	57.787.041,08	(22.094.524,43)	35.692.516,65	280.517.482,27	(66.362.382,36)	214.155.099,91	249.847.616,56
BNDES/Subcrédito C	16.2.0033.1/120	15.342.996,72	(5.910.996,69)	9.432.000,03	74.346.042,51	(17.754.042,30)	56.592.000,21	66.024.000,24
BNDES/Subcrédito D	16.2.0033.1/139	5.656.003,22	(2.109.110,25)	3.546.892,97	27.616.179,56	(6.334.821,77)	21.281.357,79	24.828.250,76
BNDES/Subcrédito E	16.2.0033.1/147	18.343.978,29	(6.850.466,40)	11.493.511,89	89.536.813,84	(20.575.742,46)	68.961.071,38	80.454.583,27
BNDES/Subcrédito A.2	16.2.0645.1/047	46.690.238,96	-	46.690.238,96	276.250.580,54	-	276.250.580,54	322.940.819,50
BNDES/Subcrédito B.1	16.2.0645.1/020	6.740.513,67	(2.615.150,33)	4.125.363,34	32.676.012,94	(7.923.832,89)	24.752.180,05	28.877.543,39
BNDES/Subcrédito B.2	16.2.0645.1/136	2.269.732,38	(875.294,34)	1.394.438,04	11.018.730,88	(2.652.102,63)	8.366.628,25	9.761.066,29
BNDES/Subcrédito B.3	16.2.0645.1/144	1.399.727,58	(537.592,78)	862.134,80	6.801.677,15	(1.628.868,35)	5.172.808,80	6.034.943,60
BNDES/Subcrédito B.4	16.2.0645.1/152	2.147.833,50	(737.262,00)	1.410.571,50	10.697.149,39	(2.233.720,38)	8.463.429,01	9.874.000,51
BNDES/Subcrédito C.2	16.2.0645.1/055	12.699.442,04	-	12.699.442,04	138.635.575,69	-	138.635.575,69	151.335.017,73
BNDES/Subcrédito A	16.2.0646.1/093	3.239.660,23	-	3.239.660,23	35.366.290,78	-	35.366.290,78	38.605.951,01
BNDES/Subcrédito B	16.2.0646.1/085	7.315.876,56	(3.791.959,88)	3.523.916,68	59.818.964,97	(21.055.881,44)	38.763.083,53	42.287.000,21
SANTANDER/Antecipação Royalties	KG nº 271651818	153.191.489,32	-	153.191.489,32	-	-	-	153.191.489,32
STN/Dívida Renegociada	1999	85.439.292,73	(26.281.917,13)	59.157.375,60	724.216.527,68	(113.470.570,78)	610.745.956,90	669.903.332,50
STN/DISCOUNT BOND	DISCBOND1994	-	-	-	40.893.725,30		40.893.725,30	40.893.725,30
STN/PAR BOND	PARBOND1994	3.633.602,33	(3.633.602,33)	-	71.324.097,36	(12.717.608,15)	58.606.489,21	58.606.489,21
BID/Mapeamento Digital	858/OC-BR	4.023.681,42	(83.612,88)	3.940.068,54	-	-	-	3.940.068,54
BID/Proap - Rio I	898/OC-BR	44.155.629,59	(1.373.631,14)	42.781.998,45	-	-	-	42.781.998,45
BID/Proap - Rio II	1241/OC-BR	49.302.108,71	(9.049.152,98)	40.252.955,73	200.499.342,01	(19.361.041,43)	181.138.300,58	221.391.256,31
BID/PROAP I I I	2482/OC-BR	30.832.350,93	-	30.832.350,93	508.733.789,92	-	508.733.789,92	539.566.140,85
BIRD/Empréstimo Polít. Desenvolvimento	IBRD 79420-BR	305.978.343,62	(132.383.132,22)	173.595.211,40	4.749.227.121,46	(1.186.524.854,33)	3.562.702.267,13	3.736.297.478,53
BIRD/Rio de Excelência	IBRD 8271-BR	3.286.013,83	-	3.286.013,83	41.002.753,07	-	41.002.753,07	44.288.766,90
Total		**1.728.730.859,74**	**(449.921.199,48)**	**1.278.809.660,26**	**14.891.062.221,73**	**(3.180.355.505,27)**	**11.710.706.716,46**	**12.989.516.376,72**

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	12.323.805,29	36.971.415,88	49.295.221,17
SMS 159/2019	09/050.028/2020	1.807.671,44	5.423.014,33	7.230.685,77
SMS 160/2019	09/050.048/2020	3.071.643,30	9.214.929,90	12.286.573,20
SMS 161/2019	09/050.049/2020	10.052.650,80	30.157.952,40	40.210.603,20
SMS 162/2019	09/050.050/2020	5.874.285,06	17.622.855,17	23.497.140,23
SMS 163/2019	09/050.051/2020	12.564.882,64	37.694.647,93	50.259.530,57
SMS 164/2019	09/050/052/2020	8.109.138,31	24.327.414,94	32.436.553,25
SMS 165/2019	09/050.053/2020	14.078.441,63	42.235.324,85	56.313.766,48
SMS 166/2019	09/050.054/2020	1.563.745,68	4.691.237,04	6.254.982,72
	Total	69.446.264,15	208.338.792,44	277.785.056,59

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$ 1.605.744.233,37.

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	1.821.487.666,23	2.394.880.983,88
Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	475.416.015,32	365.939.728,53
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Intra OFSS	244.284.279,15	245.612.786,50
Contas a Pagar de Credores Nacionais	7.187.191,49	5.048.110,35
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Inter OFSS - União	8.156.396,82	8.476.953,34
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Inter OFSS - Estado	291.525.364,67	197.968.025,14
Total Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo	2.848.056.913,68	3.217.926.587,74

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$ 1.564.511.36.

O saldo está composto da seguinte forma:

Obrigações Fiscais a Curto Prazo	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$
PIS(PASEP) a Recolher	23.391.833,73	20.140.121,31
Obrigações Tributárias - Fundos Especiais	1.564.511,36	2.180.629,62
Outros Impostos e Contribuições a Recolher	271.952,95	206.002,73
Taxas a Recolher	139,88	139,88
Total Obrigações Fiscais a Curto Prazo	25.228.437,92	22.526.893,54

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.

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	3.678.945,45	3.681.510,27	-	-
Consignatários	2.023.001,12	1.812.345,33	-	-
Depósitos, Garantias e Retenções Contratuais	48.627.985,52	45.048.508,54	-	-
Depósitos de Recursos Judiciais	155.226.708,47	102.952.347,24		
Depósitos Judiciais - Lei 10.819	584.720.829,58	594.950.618,52	1.364.348.602,34	1.388.218.109,87
Depósitos Judiciais	48.366.387,76	47.186.511,23	-	-
FUNPREV Sobre Folha de Pagamento	10.603.108,50	-	-	-
Depósitos Administrativos Tributários	86.698.346,43	81.533.972,68	202.296.141,67	190.245.936,24
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	18.671.435,15	10.784.038,61	-	-
ISS s/Faturas	3.160.011,40	15.692.771,25	-	-
IRRF s/ Faturas	315.657,74	3.016.970,66	-	-
INSS s/ Obrigações Trabalhistas	10.293.509,01	11.980.929,21	-	-
INSS s/ Faturas	3.520.269,31	18.725.470,47	-	-
Valores a Repasses as Instuições da Administração Indireta	683.559.440,65	721.901.492,21	-	-
Obrigações - Companhia do Porto - CDURP	-	-	79.784.276,13	79.784.276,13
Receita a Apropriar	45.305.151,09	45.419.651,85	-	-
Outras Obrigações	27.590.614,62	27.847.618,34	6.761.034,71	6.761.034,71
Total	1.738.050.365,78	1.738.223.720,39	1.666.464.304,12	1.678.283.606,22

4.3.13 – Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

O saldo dessa conta está formado integralmente por precatórios de fornecedores nacionais, sendo R$ 37.504.401,98 referente a conhecidos após 1º de julho de 2020 e R$ 30.090.477,01 referente a precatórios com compensação tributária (processo 11/520.736.2016).

4.3.14 – Provisões a Longo Prazo

Estão demonstrados na conta de provisões a longo prazo, o saldo da provisão em 31/12/2020 de R$ 17.756.332.364,20, estando incluídos R$ 166.231.146,14 relativos ao Fundo Municipal de Saúde – FMS, referentes aos valores das 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.

4.3.15 – 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.

4.3.16 – Patrimônio Líquido

O resultado patrimonial de 2020 foi de R$ 7.036.675.183,43, tendo sido efetuados ajustes positivos relativos a exercícios anteriores no montante de R$ 66.176.365,12, resultando em um decréscimo líquido de R$ 6.970.498.818,31 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	11.741.158.257,00	16.084.356,84	11.757.242.613,84
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	50.092.008,28	50.092.008,28
Resultados Acumulados Ajustados	11.741.158.257,00	66.176.365,12	11.807.334.622,12
Resultado do Exercício	-	(7.036.675.183,43)	(7.036.675.183,43)
Total do Patrimônio Líquido	11.741.158.257,00	(6.970.498.818,31)	4.770.659.438,69

5 – Outras Informações

5.1 – Despesas com Mão de Obra decorrentes de Contratos de Gestão

Com base no disposto na Portaria STN n.º 233, de 15/04/2019 que estabelece regra transitória em razão da necessidade de definição de rotinas e contas contábeis, bem como classificações orçamentárias, o Tribunal de Contas do Município emitiu, em seu Parecer Prévio sobre as Contas de Governo do exercício de 2018, a Determinação nº 17, onde determina que a CGM deve informar nas Prestações de Contas de Governo, a partir de 2019, qual o montante das despesas com mão de obra, por secretaria, decorrente de contrato de gestão firmados com entidades sem fins lucrativos que serão consideradas Despesas com Pessoal no futuro.

Considerando as informações prestadas apresentamos abaixo as despesas com os valores empenhados na modalidade "50 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos".

Secretaria	Valor Empenhado
Saúde	1.142.198.040,07
Educação	203.128.899,25
Assistência Social e Direitos Humanos	185.422.078,16
Esporte e Lazer	11.190.063,52
Cultura	12.056.396,94
Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos	8.074.389,68
Pessoa com Deficiência e Tecnologia	31.774.171,57
TOTAL	1.593.844.039,19

Cabe ressaltar a existência dos contratos de cogestão, que são pautados através de Edital de Chamamento Público, cujo critério de julgamento baseia-se no grau de adequação do projeto e experiência da Organização Sociedade Civil, capacidade operacional e preço, para escolha do melhor projeto, não sendo necessário, segundo o Edital, evidenciar o montante gasto com pessoal. Como exemplo, temos os contratos de cogestão de lonas e arenas da Secretaria Municipal de Cultura.

5.2 – Ativos e Passivos Contingentes

O Munícipio do Rio de Janeiro 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 31/12/2020 R$ 158.655.576.251,51, 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 possibilidade de recebimentos futuros.

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, conforme informações prestadas pela PGM, R$ 63.833.010.004,28. Desse valor R$ 1.102.988.648,66 referem-se ao Fundo Municipal de Saúde.

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**249.092.915,00**	**249.092.915,00**	**248.353.155,53**	**(739.759,47)**
Receita de Contribuição	247.705.742,00	247.705.742,00	247.343.490,57	(362.251,43)
Receita Patrimonial	1.387.173,00	1.387.173,00	1.009.664,96	(377.508,04)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**249.092.915,00**	**249.092.915,00**	**248.353.155,53**	**(739.759,47)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**249.092.915,00**	**249.092.915,00**	**248.353.155,53**	**(739.759,47)**
Déficit (VI)	**1.000,00**	**1.000,00**	-	**(1.000,00)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**249.093.915,00**	**249.093.915,00**	**248.353.155,53**	**(740.759,47)**

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)	**249.093.915,00**	**249.093.915,00**	**239.997.512,93**	**219.476.116,47**	**219.476.116,47**	**9.096.402,07**
Outras Despesas Correntes	249.093.915,00	249.093.915,00	239.997.512,93	219.476.116,47	219.476.116,47	9.096.402,07
Despesas de Capital (IX)	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**249.093.915,00**	**249.093.915,00**	**239.997.512,93**	**219.476.116,47**	**219.476.116,47**	**9.096.402,07**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**249.093.915,00**	**249.093.915,00**	**239.997.512,93**	**219.476.116,47**	**219.476.116,47**	**9.096.402,07**
Superávit (XIII)	-	-	**8.355.642,60**	-	-	**(8.355.642,60)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**249.093.915,00**	**249.093.915,00**	**248.353.155,53**	**219.476.116,47**	**219.476.116,47**	**740.759,47**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**18.573.434,27**	**18.573.434,27**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	18.573.434,27	18.573.434,27	-	-
TOTAL	**-**	**18.573.434,27**	**18.573.434,27**	**-**	**-**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balanço Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**248.353.155,53**	**232.238.892,05**
Vinculada	248.353.155,53	232.238.892,05
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	248.353.155,53	232.238.892,05
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**20.533.623,73**	**18.592.882,50**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	20.521.396,46	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	18.573.434,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.227,27	19.447,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,95
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**32.170.581,35**	**19.202.307,15**
Caixa e Equivalente de Caixa	32.170.581,35	19.202.307,15
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**301.057.360,61**	**270.034.081,70**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**239.997.512,93**	**220.720.975,13**
Vinculada	239.997.512,93	220.720.975,13
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	239.997.512,93	220.720.975,13
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**18.573.434,27**	**17.142.525,22**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	18.573.434,27	17.142.525,22
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**42.486.413,41**	**32.170.581,35**
Caixa e Equivalente de Caixa	42.486.413,41	32.170.581,35
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**301.057.360,61**	**270.034.081,70**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	42.486.413,41	32.170.581,35
Créditos a Curto Prazo	53.661.806,46	52.472.237,01
Total do Ativo Circulante	**96.148.219,87**	**84.642.818,36**
Ativo Não Circulante		
Total do Ativo Não Circulante	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO	**96.148.219,87**	**84.642.818,36**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	52.479.803,07	49.235.609,95
Demais Obrigações a Curto Prazo	241.428,60	229.201,33
Total do Passivo Circulante	**52.721.231,67**	**49.464.811,28**
Passivo Não Circulante		
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	29.624.999,39	29.624.999,39
Resultados Acumulados	13.801.988,81	5.553.007,69
Total do Patrimônio Líquido	**43.426.988,20**	**35.178.007,08**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**96.148.219,87**	**84.642.818,36**

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	42.486.413,41	32.170.581,35
Ativo Permanente	53.661.806,46	52.472.237,01
Total do Ativo	**96.148.219,87**	**84.642.818,36**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	20.762.825,06	18.802.635,60
Passivo Permanente	31.958.406,61	30.662.175,68
Total do Passivo	**52.721.231,67**	**49.464.811,28**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**43.426.988,20**	**35.178.007,08**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	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**
	0,00	**0,00**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
268 Fundo de Assistência a Saúde do Servidor	21.723.588,35	13.367.945,75
Total das Fontes de Recursos	**21.723.588,35**	**13.367.945,75**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Contribuições Sociais	247.046.290,96	233.904.482,51
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.681.890,45	2.768.665,16
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**249.728.181,41**	**236.673.147,67**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	239.997.512,93	220.720.975,13
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.481.687,36	1.154.690,67
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**241.479.200,29**	**221.875.665,80**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**8.248.981,12**	**14.797.481,87**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	29.624.999,39	(9.244.474,18)	20.380.525,21
Resultado do Exercício	-	14.797.481,87	14.797.481,87
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	29.624.999,39	5.553.007,69	35.178.007,08
Resultado do Exercício	-	8.248.981,12	8.248.981,12
Saldo Final Exercício Atual	29.624.999,39	13.801.988,81	43.426.988,20

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**248.365.382,80**	**232.258.340,28**
Receita de Contribuições	247.343.490,57	230.743.357,62
Remuneração das Disponibilidades	1.009.664,96	1.495.534,43
Outros ingressos operacionais	12.227,27	19.448,23
Desembolsos	**(238.049.550,74)**	**(219.290.066,08)**
Pessoal e demais despesas	(238.049.550,74)	(219.290.066,08)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**10.315.832,06**	**12.968.274,20**
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)	**10.315.832,06**	**12.968.274,20**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	32.170.581,35	19.202.307,15
Caixa e Equivalente de caixa final	42.486.413,41	32.170.581,35

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Assistência Social	(238.049.550,74)	(219.290.066,08)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(238.049.550,74)**	**(219.290.066,08)**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor – FASS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

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 são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas 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 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

Registra os valores das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

Os registros na conta bancária são feitos individualmente pelo recebimento dos recursos financeiros e pelos efetivos pagamentos aos beneficiários.

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$
249.093.915,00	-	-	249.093.915,00

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).

Receitas	Fonte de Recursos	R$	%
Aplicações Financeiras	Própria	1.009.664,96	0,41
Contribuição Patronal	Própria	146.796.464,46	59,11
Contribuição do Servidor	Própria	100.547.026,11	40,48
Total		248.353.155,53	100,00

As despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Despesas	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Assistência a Saúde do Servidor	Própria	239.997.512,93	100,00	219.476.116,47	100,00	219.476.116,47	100,00
Total		239.997.512,93	100,00	219.476.116,47	100,00	219.476.116,47	100,00

4.2 Balanço Financeiro

4.2.1 Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPN inscrito em 31/12/20	
		R$	%
Assistência a Saúde do Servidor	Própria	20.521.396,46	100,00
Total		20.521.396,46	100,00

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 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	Curto Prazo	
	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Contribuição Patronal (estatutários) 09/2017 a 12/2017	32.779.696,66	31.320.177,43
Contribuição Patronal (celetistas) 05/2017 a 04/2019	3.942,61	3.757,16
Contribuição Patronal (exercício corrente)	12.437.699,55	11.170.233,54
Contribuição Servidor (exercício corrente)	8.440.467,64	9.978.068,88
Total	53.661.806,46	52.472.237,01

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$ 20.521.396,46, sendo o valor de R$ 20.151.857,91 relativo a fatura de dezembro de 2020; bem como o valor de ressarcimento ao PREVI RIO relativo ao plano dental de acordo com pronunciamento feito através do Parecer PREVIRIO/DJU 62/2016 que altera o entendimento quanto ao custeio de atividades alcançadas pela contribuição patronal (3%), prevista no § 1º do art. 3º do Decreto nº 23.593/2003 – R$ 31.958.406,61.

As despesas foram devidamente empenhadas e estão classificadas como Passivo Financeiro, inexistindo despesas sem cobertura orçamentária.

Ressalto que os valores foram inscritos em Restos a Pagar pelo valor total empenhado visando não comprometer o Resultado Financeiro apurado em quadro anexo ao Balanço Patrimonial, utilizado para abertura de crédito suplementar no ano subsequente, uma vez que a despesa empenhada compõe o passivo financeiro.

4.3.3 Demais Obrigações a Curto Prazo

São valores restituíveis, o montante de R$ 125.908,22 corresponde a cauções depositadas relativas a contratos com planos de saúde e R$ 115.520,38 trata-se de contribuições recebidas a maior.

4.3.4 Patrimônio Líquido

Patrimônio Social

O Patrimônio do FASS é no montante de R$ 29.624.999,39.

Resultado do Exercício e Acumulado

No exercício de 2020 foi apurado o resultado superavitário de R$ 8.248.981,12, acrescendo os resultados de exercícios anteriores de R$ 5.553.007,69, gerando um Patrimônio Líquido de R$ 43.426.988,20.

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**10.492.672,00**	**10.492.672,00**	**8.104.955,70**	**(2.387.716,30)**
Receita Patrimonial	-	-	144.195,46	144.195,46
Receita de Serviços	4.347.073,00	4.347.073,00	5.480.864,61	1.133.791,61
Outras Receitas Correntes	6.145.599,00	6.145.599,00	2.479.895,63	(3.665.703,37)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**10.492.672,00**	**10.492.672,00**	**8.104.955,70**	**(2.387.716,30)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**10.492.672,00**	**10.492.672,00**	**8.104.955,70**	**(2.387.716,30)**
Déficit (VI)	**431.607,00**	**7.332.710,03**	**303.821,32**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**10.924.279,00**	**17.825.382,03**	**8.408.777,02**	**(9.416.605,01)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**7.001.103,03**	**6.905.882,31**	**-**
Superávit Financeiro	-	7.001.103,03	6.905.882,31	-

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)	**10.917.279,00**	**17.818.382,03**	**8.408.777,02**	**6.650.220,13**	**6.608.365,38**	**9.409.605,01**
Outras Despesas Correntes	10.917.279,00	17.818.382,03	8.408.777,02	6.650.220,13	6.608.365,38	9.409.605,01
Despesas de Capital (IX)	**7.000,00**	**7.000,00**	**-**	**-**	**-**	**7.000,00**
Investimentos	7.000,00	7.000,00	-	-	-	7.000,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**10.924.279,00**	**17.825.382,03**	**8.408.777,02**	**6.650.220,13**	**6.608.365,38**	**9.416.605,01**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**10.924.279,00**	**17.825.382,03**	**8.408.777,02**	**6.650.220,13**	**6.608.365,38**	**9.416.605,01**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			**0,00**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**10.924.279,00**	**17.825.382,03**	**8.408.777,02**	**6.650.220,13**	**6.608.365,38**	**9.416.605,01**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**37.914,00**	**37.914,00**	**37.914,00**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	37.914,00	37.914,00	37.914,00	-	-
TOTAL	**-**	**37.914,00**	**37.914,00**	**37.914,00**	**-**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**142.964,85**	**1.350.163,29**	**1.346.419,97**	**-**	**146.708,17**
Outras Despesas Correntes	142.964,85	1.350.163,29	1.346.419,97	-	146.708,17
TOTAL	**142.964,85**	**1.350.163,29**	**1.346.419,97**	**-**	**146.708,17**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Financeiro

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**8.104.955,70**	**21.032.418,97**
Vinculada		**8.104.955,70**	**21.032.418,97**
Outras		5.507.981,19	4.970.589,97
Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente		2.596.974,51	16.061.829,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**256.303,14**	**324.607,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	**4.2.1**	256.303,14	324.607,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**2.256.123,65**	**2.003.492,59**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	1.758.556,89	37.914,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	41.854,75	1.350.163,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários		455.712,01	615.415,30
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**8.561.751,03**	**13.453.264,15**
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.561.751,03	13.453.264,15
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**19.179.133,52**	**36.813.782,71**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**8.408.777,02**	**19.216.736,18**
Vinculada		**8.408.777,02**	**19.216.736,18**
Outras		1.948.978,18	3.348.907,64
Royalties do Petróleo		324.607,00	324.607,00
Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente		6.135.191,84	15.543.221,54
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**1.869.651,84**	**9.035.295,50**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.3**	37.914,00	720.168,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.3**	1.346.419,97	1.397.569,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		485.317,87	627.925,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	6.289.631,73
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**8.900.704,66**	**8.561.751,03**
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.900.704,66	8.561.751,03
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**19.179.133,52**	**36.813.782,71**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Patrimonial

		EXERCÍCIO: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		8.900.704,66	8.561.751,03
Créditos a Curto Prazo	4.3.1	7.283.633,70	6.289.631,73
Total do Ativo Circulante		**16.184.338,36**	**14.851.382,76**
TOTAL DO ATIVO		**16.184.338,36**	**14.851.382,76**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		1.947.119,81	1.560.648,00
Total do Passivo Circulante		**1.947.119,81**	**1.560.648,00**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		14.237.218,55	13.290.734,76
Total do Patrimônio Líquido		**14.237.218,55**	**13.290.734,76**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**16.184.338,36**	**14.851.382,76**

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	9.894.706,63	8.561.751,03
Ativo Permanente	6.289.631,73	6.289.631,73
Total do Ativo	**16.184.338,36**	**14.851.382,76**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.947.119,81	1.560.648,00
Total do Passivo	**1.947.119,81**	**1.560.648,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**14.237.218,55**	**13.290.734,76**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**7.947.586,82**	**7.001.103,03**
Fundo de Conservação Ambiental - Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente	2.391.063,90	5.929.281,23
Fundo de Conservação Ambiental - Outras Fontes	5.556.522,92	1.071.821,80
Total das Fontes de Recursos	**7.947.586,82**	**7.001.103,03**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		5.480.864,61	4.623.836,66
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		144.195,46	1.001.908,29
Transferências e Delegações Recebidas		2.324.742,65	14.465.512,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.405.458,09	1.265.768,26
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**9.355.260,81**	**21.357.025,97**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		8.408.777,02	19.216.736,18
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		-	0,01
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**8.408.777,02**	**19.216.736,19**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**946.483,79**	**2.140.289,78**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**8.816.970,85**	**21.972.441,27**
Receita de Serviços	5.480.864,61	4.623.836,66
Remuneração das Disponibilidades	144.195,46	1.001.908,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.405.458,09	9.007.661,97
Transferências recebidas	1.786.452,69	7.339.034,35
Desembolsos	**8.478.017,22**	**26.863.954,39**
Pessoal e demais despesas	7.992.699,35	19.946.397,12
Transferências concedidas	485.317,87	627.925,54
Outros desembolsos operacionais		6.289.631,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**338.953,63**	**(4.891.513,12)**
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)	**338.953,63**	**(4.891.513,12)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**8.561.751,03**	**13.453.264,15**
Caixa e Equivalente de caixa final	**8.900.704,66**	**8.561.751,03**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	1.786.452,69	7.339.034,35
Total das Transferências Recebidas	**1.786.452,69**	**7.339.034,35**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	485.317,87	627.925,54
Total das Transferências Concedidas	**485.317,87**	**627.925,54**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	-	510.029,95
Saneamento	188.569,42	11.239.880,32
Gestão Ambiental	7.804.129,93	8.196.486,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**7.992.699,35**	**19.946.397,12**

5.2.2 - Fundo Municipal de Conservação Ambiental

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FCA 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 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

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 alterações promovidas pela **Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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 - <u>Receitas e Despesas</u>

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 de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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$
10.924.279,00	7.325.710,03	424.607,00	17.825.382,03

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 31/12/2020, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2020, 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 2020	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	41.854,75	1.758.556,89	1.800.411,64
Total	41.854,75	1.758.556,89	1.800.411,64

4.2.3 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2020 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Materiais, Serviços e Outros	1.384.333,97
TOTAL GERAL PAGO	1.384.333,97

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo:

O saldo de R$7.283.633,70 registrado na linha de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por R$6.289.631,73 referentes a Sequestros Judiciais, de acordo com as informações constantes no Processo 04/410.392/2019, com expectativa de regularização financeira até 31/12/2021, e por R$994.001,97 referentes a transferências financeiras a receber decorrentes do relacionamento com o Tesouro Municipal, com expectativa de recebimento até 31/12/2021.

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**35.286,00**	**35.286,00**	**3.097,91**	**(32.188,09)**
Receita Patrimonial	35.286,00	35.286,00	3.097,91	(32.188,09)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**35.286,00**	**35.286,00**	**3.097,91**	**(32.188,09)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**35.286,00**	**35.286,00**	**3.097,91**	**(32.188,09)**
Déficit (VI)	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**36.286,00**	**36.286,00**	**3.097,91**	**(33.188,09)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**

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)	**36.286,00**	**36.286,00**	**-**	**-**	**-**	**36.286,00**
Outras Despesas Correntes	36.286,00	36.286,00	-	-	-	36.286,00
Despesas de Capital (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**36.286,00**	**36.286,00**	**-**	**-**	**-**	**36.286,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**36.286,00**	**36.286,00**	**-**	**-**	**-**	**36.286,00**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**3.097,91**			**(3.097,91)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**36.286,00**	**36.286,00**	**3.097,91**	**-**	**-**	**33.188,09**

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

EXERCÍCIO: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**3.097,91**	**24.570,07**
Vinculada		**3.097,91**	**24.570,07**
Retorno de Empréstimos Concedidos à Instituições		3.097,91	24.570,07
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**453.894,94**	**429.324,87**
Caixa e Equivalentes de Caixa		453.894,94	429.324,87
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**456.992,85**	**453.894,94**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**456.992,85**	**453.894,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa		456.992,85	453.894,94
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**456.992,85**	**453.894,94**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		456.992,85	453.894,94
Total do Ativo Circulante		**456.992,85**	**453.894,94**
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	**4.1.1**	10.436.532,69	10.436.532,69
Total do Ativo Não Circulante		**10.436.532,69**	**10.436.532,69**
TOTAL DO ATIVO		**10.893.525,54**	**10.890.427,63**
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**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		10.810.277,55	10.807.179,64
Total do Patrimônio Líquido		**10.810.277,55**	**10.807.179,64**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**10.893.525,54**	**10.890.427,63**

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	456.992,85	453.894,94
Ativo Permanente	10.436.532,69	10.436.532,69
Total do Ativo	**10.893.525,54**	**10.890.427,63**
Passivo (II)		
Passivo Permanente	83.247,99	83.247,99
Total do Passivo	**83.247,99**	**83.247,99**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**10.810.277,55**	**10.807.179,64**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**456.992,85**	**453.894,94**
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET	456.992,85	453.894,94
Total das Fontes de Recursos	**456.992,85**	**453.894,94**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.097,91	24.570,07
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**3.097,91**	**24.570,07**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**-**	**-**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**3.097,91**	**24.570,07**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**3.097,91**	**24.570,07**
Remuneração das Disponibilidades [1]	3.097,91	24.570,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**3.097,91**	**24.570,07**
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)	**3.097,91**	**24.570,07**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**453.894,94**	**429.324,87**
Caixa e Equivalente de caixa final	**456.992,85**	**453.894,94**

1 - Em 2019 a Remuneração de Disponibilidades foi divulgada na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", Grupo Ingressos do Quadro Principal.

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

1 - Contexto Operacional

O Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET 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 Desenvolvimento, Emprego e Inovação 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

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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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 - <u>Receitas e Despesas</u>

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 de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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 - 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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**2.770.609.857,00**	**2.770.609.857,00**	**2.706.714.730,19**	**(63.895.126,81)**
Receita Patrimonial	18.974.342,00	18.974.342,00	4.705.192,16	(14.269.149,84)
Transferências Correntes	2.751.635.515,00	2.751.635.515,00	2.701.912.260,90	(49.723.254,10)
Outras Receitas Correntes	-	-	97.277,13	97.277,13
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**2.770.609.857,00**	**2.770.609.857,00**	**2.706.714.730,19**	**(63.895.126,81)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**2.770.609.857,00**	**2.770.609.857,00**	**2.706.714.730,19**	**(63.895.126,81)**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**2.770.609.857,00**	**2.770.609.857,00**	**2.706.714.730,19**	**(63.895.126,81)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**
Superávit Financeiro	-	-	-	-

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)	**2.770.421.257,00**	**2.742.267.603,00**	**2.641.100.142,95**	**2.562.356.506,20**	**2.374.343.437,72**	**101.167.460,05**
Pessoal e Encargos Sociais	2.247.455.647,00	2.247.455.647,00	2.245.290.966,14	2.245.290.966,14	2.060.791.785,19	2.164.680,86
Outras Despesas Correntes	522.965.610,00	494.811.956,00	395.809.176,81	317.065.540,06	313.551.652,53	99.002.779,19
Despesas de Capital (IX)	**188.600,00**	**28.342.254,00**	**13.187.945,30**	**5.729.666,72**	**5.729.666,72**	**15.154.308,70**
Investimentos	188.600,00	28.342.254,00	13.187.945,30	5.729.666,72	5.729.666,72	15.154.308,70
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**2.770.609.857,00**	**2.770.609.857,00**	**2.654.288.088,25**	**2.568.086.172,92**	**2.380.073.104,44**	**116.321.768,75**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**2.770.609.857,00**	**2.770.609.857,00**	**2.654.288.088,25**	**2.568.086.172,92**	**2.380.073.104,44**	**116.321.768,75**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**52.426.641,94**			**(52.426.641,94)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**2.770.609.857,00**	**2.770.609.857,00**	**2.706.714.730,19**	**2.568.086.172,92**	**2.380.073.104,44**	**63.895.126,81**

5.2.4 - 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: 2020

	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	**537.834,63**	**5.014.290,40**	**2.841.754,95**	**2.836.378,32**	**2.074.885,97**	**640.860,74**
Outras Despesas Correntes	537.834,63	5.014.290,40	2.841.754,95	2.836.378,32	2.074.885,97	640.860,74
TOTAL	**537.834,63**	**5.014.290,40**	**2.841.754,95**	**2.836.378,32**	**2.074.885,97**	**640.860,74**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(d)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	**354.019,12**	**199.222.559,52**	**199.312.568,07**	**-**	**264.010,57**
Pessoal e Encargos sociais	-	175.061.816,10	175.061.816,10	-	-
Outras Despesas Correntes	354.019,12	24.160.743,42	24.250.751,97	-	264.010,57
Despesa de Capital	**-**	**199.207,00**	**199.207,00**	**-**	**-**
Investimentos	-	199.207,00	199.207,00	-	-
TOTAL	**354.019,12**	**199.421.766,52**	**199.511.775,07**	**-**	**264.010,57**

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balanço Financeiro

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**2.706.714.730,19**	**2.637.529.950,79**
Vinculada		**2.706.714.730,19**	**2.637.529.950,79**
FUNDEB		2.706.714.730,19	2.637.529.950,79
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**3.886.179,76**	**-**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	**4.2.1**	3.886.179,76	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**645.969.222,35**	**372.820.194,06**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	86.201.915,33	5.014.290,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	188.013.068,48	199.421.766,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		314.018.860,67	121.769.779,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		57.735.377,87	46.614.357,30
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**118.524.996,95**	**243.953.458,39**
Caixa e Equivalentes de Caixa		118.524.996,95	243.953.458,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**3.475.095.129,25**	**3.254.303.603,24**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**2.654.288.088,25**	**2.709.293.482,06**
Vinculada		**2.654.288.088,25**	**2.709.293.482,06**
FUNDEB		2.654.288.088,25	2.709.293.482,06
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**560.162.453,27**	**426.485.124,23**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.3**	2.995.555,23	932.031,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.3**	199.352.598,16	200.151.518,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		314.287.818,24	121.164.473,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		43.526.481,64	104.237.100,97
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**260.644.587,73**	**118.524.996,95**
Caixa e Equivalentes de Caixa		260.644.587,73	118.524.996,95
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**3.475.095.129,25**	**3.254.303.603,24**

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balanço Patrimonial

		EXERCÍCIO: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		260.644.587,73	118.524.996,95
Créditos a Curto Prazo	4.3.1	43.526.481,64	57.735.377,87
Total do Ativo Circulante		**304.171.069,37**	**176.260.374,82**
TOTAL DO ATIVO		**304.171.069,37**	**176.260.374,82**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		184.780.094,24	175.061.816,10
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		87.537.994,22	30.518.835,23
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		3.334.151,14	2.720.628,33
Total do Passivo Circulante		**275.652.239,60**	**208.301.279,66**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		28.518.829,77	(32.040.904,84)
Total doPatrimônio Líquido		**28.518.829,77**	**(32.040.904,84)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**304.171.069,37**	**176.260.374,82**

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	304.171.069,37	176.260.374,82
Total do Ativo	**304.171.069,37**	**176.260.374,82**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	275.652.239,60	206.129.252,72
Passivo Permanente	-	2.172.026,94
Total do Passivo	**275.652.239,60**	**208.301.279,66**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**28.518.829,77**	**(32.040.904,84)**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**28.518.829,77**	**(29.868.877,90)**
FUNDEB	28.518.829,77	(29.868.877,90)
Total das Fontes de Recursos	**28.518.829,77**	**(29.868.877,90)**

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		4.705.192,16	11.155.750,47
Transferências e Delegações Recebidas		2.705.798.440,66	2.626.374.200,95
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		97.277,13	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**2.710.600.909,95**	**2.637.529.951,42**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos		2.245.290.966,14	2.096.226.951,89
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		298.346.492,87	532.048.325,84
Transferências e Delegações Concedidas		81.299.455,24	55.991.066,94
Tributárias		27.179.147,06	26.263.742,01
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		-	935.422,32
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**2.652.116.061,31**	**2.711.465.509,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**58.484.848,64**	**(73.935.557,58)**

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**3.082.355.148,49**	**2.718.952.094,38**
Remuneração das Disponibilidades	4.705.192,16	11.155.749,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias	97.277,13	0,63
Transferências recebidas	3.064.539.290,14	2.706.625.608,07
Outros Ingressos Operacionais	13.013.389,06	1.170.735,84
Desembolsos	**2.940.235.557,71**	**2.844.380.555,82**
Pessoal e demais despesas	2.503.443.268,45	2.651.547.390,98
Transferências concedidas	423.778.900,20	191.662.429,00
Outros desembolsos operacionais	13.013.389,06	1.170.735,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**142.119.590,78**	**(125.428.461,44)**
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)	**142.119.590,78**	**(125.428.461,44)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**118.524.996,95**	**243.953.458,39**
Caixa e Equivalente de caixa final	**260.644.587,73**	**118.524.996,95**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	362.627.029,24	80.251.407,12
Outras Transferências recebidas	2.701.912.260,90	2.626.374.200,95
Total das Transferências Recebidas	**3.064.539.290,14**	**2.706.625.608,07**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	423.778.900,20	191.662.429,00
Total das Transferências Concedidas	**423.778.900,20**	**191.662.429,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	2.503.443.268,45	2.651.547.390,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.503.443.268,45**	**2.651.547.390,98**

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 2020

1 - Contexto Operacional

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 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

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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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 - <u>Receitas e Despesas</u>

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 de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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$
2.770.609.857,00	500.149.833,61	500.149.833,61	2.770.609.857,00

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 31/12/2020, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2020, 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 2020	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	184.499.180,95	-	184.499.180,95
Materiais, Serviços e Outros	3.513.887,53	82.867.764,19	86.381.651,72
Obrigações Tributárias	-	3.334.151,14	3.334.151,14
Total	188.013.068,48	86.201.915,33	274.214.983,81

4.2.3 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2020 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	175.061.816,10
Materiais, Serviços e Outros	26.737.735,90
Obrigações Tributárias	548.601,39
TOTAL GERAL PAGO	202.348.153,39

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo:

O saldo de R$43.526.481,64 registrado na linha de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo refere-se a despesas do Tesouro Municipal pagas com recursos do Fundo. Esse saldo é composto por R$43.453.681,64 relativos a despesas com Folha de Pagamento e por R$72.800,00 relativos a despesas da FR 107 (salário educação), conforme processo 0703/001.790/2019, ambos com expectativa de recebimento até 31/12/2021.

5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

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	-	-	-	-

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)	-	-	-	-	-	-

5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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
TOTAL	**120.607,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120.607,04**

NOTA: O Quadro de Restos a Pagar Processados não foi apresentado por não haver saldo de exercícios anteriores.

5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2020
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO			
Ativo Circulante			
Créditos a Curto Prazo	**4.1.1**	120.607,04	120.607,04
Total do Ativo Circulante		**120.607,04**	**120.607,04**
TOTAL DO ATIVO		**120.607,04**	**120.607,04**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		120.607,04	120.607,04
Total do Passivo Circulante		**120.607,04**	**120.607,04**
Patrimônio Líquido			
Total do Patrimônio Líquido		**-**	**-**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**120.607,04**	**120.607,04**

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	120.607,04	120.607,04
Total do Ativo	**120.607,04**	**120.607,04**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	120.607,04	120.607,04
Total do Passivo	**120.607,04**	**120.607,04**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**-**	**-**

5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

1 - Contexto Operacional

O Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico – FMEO 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 da 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

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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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

de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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 registrado como Demais Créditos e Valores a Curto Prazo refere-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 permaneceu pendente de pagamento, esse saldo, bem como o de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, se manteve em 2020.

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**412.300.761,00**	**412.300.761,00**	**297.506.389,85**	**(114.794.371,15)**
Receita de Contribuições	408.053.911,00	408.053.911,00	296.812.603,40	(111.241.307,60)
Receita Patrimonial	4.246.850,00	4.246.850,00	693.786,45	(3.553.063,55)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**412.300.761,00**	**412.300.761,00**	**297.506.389,85**	**(114.794.371,15)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**412.300.761,00**	**412.300.761,00**	**297.506.389,85**	**(114.794.371,15)**
Déficit (VI)	**303.000,00**	**3.000,00**	**10.803.081,95**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**412.603.761,00**	**412.303.761,00**	**308.309.471,80**	**(103.994.289,20)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**

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)	**412.600.761,00**	**407.702.469,88**	**303.711.180,68**	**299.279.400,23**	**299.279.400,23**	**103.991.289,20**
Outras Despesas Correntes	412.600.761,00	407.702.469,88	303.711.180,68	299.279.400,23	299.279.400,23	103.991.289,20
Despesas de Capital (IX)	**3.000,00**	**4.601.291,12**	**4.598.291,12**	**3.868.943,36**	**3.868.943,36**	**3.000,00**
Investimentos	3.000,00	4.601.291,12	4.598.291,12	3.868.943,36	3.868.943,36	3.000,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**412.603.761,00**	**412.303.761,00**	**308.309.471,80**	**303.148.343,59**	**303.148.343,59**	**103.994.289,20**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**412.603.761,00**	**412.303.761,00**	**308.309.471,80**	**303.148.343,59**	**303.148.343,59**	**103.994.289,20**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			**0,00**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**412.603.761,00**	**412.303.761,00**	**308.309.471,80**	**303.148.343,59**	**303.148.343,59**	**103.994.289,20**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**79.232,12**	**20.583,90**	**20.583,90**	**15.580,06**	**43.068,16**
Outras Despesas Correntes	-	79.232,12	20.583,90	20.583,90	15.580,06	43.068,16
TOTAL	**-**	**79.232,12**	**20.583,90**	**20.583,90**	**15.580,06**	**43.068,16**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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**	**15.755.322,80**	**15.755.322,80**	**-**	**1.800,00**
Outras Despesas Correntes	1.800,00	15.755.322,80	15.755.322,80	-	1.800,00
Despesa de Capital	**25.715,81**	**1.262.860,80**	**1.262.860,80**	**-**	**25.715,81**
Investimentos	25.715,81	1.262.860,80	1.262.860,80	-	25.715,81
TOTAL	**27.515,81**	**17.018.183,60**	**17.018.183,60**	**-**	**27.515,81**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Financeiro

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**297.506.389,85**	**303.355.271,60**
Vinculada		**297.506.389,85**	**303.355.271,60**
COSIP		297.506.389,85	303.355.271,60
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**4.902.225,98**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	4.902.225,98
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**40.755.006,59**	**39.398.439,11**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.1**	5.161.128,21	79.232,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.1**	-	17.018.183,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		35.593.878,38	22.301.023,39
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**21.580.141,27**	**24.519.313,37**
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.580.141,27	24.519.313,37
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**359.841.537,71**	**372.175.250,06**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**308.309.471,80**	**299.169.686,26**
Vinculada		**308.309.471,80**	**299.169.686,26**
COSIP		308.309.471,80	299.169.686,26
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**40.427.610,06**	**51.425.422,53**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	20.583,90	7.718.720,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	17.018.183,60	21.412.237,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.388.842,56	22.294.464,27
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**11.104.455,85**	**21.580.141,27**
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.104.455,85	21.580.141,27
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**359.841.537,71**	**372.175.250,06**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		11.104.455,85	21.580.141,27
Créditos a Curto Prazo	4.3.1	31.349.555,32	32.098.799,69
Total do Ativo Circulante		**42.454.011,17**	**53.678.940,96**
TOTAL DO ATIVO		**42.454.011,17**	**53.678.940,96**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		5.252.991,47	17.352.942,99
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.3.2	12.211.594,94	-
Total do Passivo Circulante		**17.464.586,41**	**17.352.942,99**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		24.989.424,76	36.325.997,97
Total do Patrimônio Líquido		**24.989.424,76**	**36.325.997,97**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**42.454.011,17**	**53.678.940,96**

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	11.104.455,85	21.580.141,27
Ativo Permanente	31.349.555,32	32.098.799,69
Total do Ativo	**42.454.011,17**	**53.678.940,96**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	17.443.307,12	17.131.490,65
Passivo Permanente	21.279,29	221.452,34
Total do Passivo	**17.464.586,41**	**17.352.942,99**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**24.989.424,76**	**36.325.997,97**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**(6.338.851,27)**	**4.448.650,62**
COSIP	(6.338.851,27)	4.448.650,62
Total das Fontes de Recursos	**(6.338.851,27)**	**4.448.650,62**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Contribuições		296.063.359,03	298.631.716,15
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		693.786,45	4.325.629,39
Transferências e Delegações Recebidas		-	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**296.757.145,48**	**302.957.345,54**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		288.144.517,12	289.699.395,09
Tributárias		-	117.495,47
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		20.164.954,68	4.811.365,14
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**308.309.471,80**	**294.628.255,70**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**(11.552.326,32)**	**8.329.089,84**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**333.100.268,23**	**330.558.520,97**
Receita de Contribuições	296.812.603,40	299.029.642,21
Remuneração das Disponibilidades	693.786,45	4.325.629,39
Transferências recebidas	3.217.328,76	27.203.249,37
Outros Ingressos Operacionais	32.376.549,62	-
Desembolsos	**343.575.953,65**	**333.497.693,07**
Pessoal e demais despesas	320.187.111,09	311.203.228,80
Transferências concedidas	3.223.887,88	22.294.464,27
Outros desembolsos operacionais	20.164.954,68	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(10.475.685,42)**	**(2.939.172,10)**
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)	**(10.475.685,42)**	**(2.939.172,10)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**21.580.141,27**	**24.519.313,37**
Caixa e Equivalente de caixa final	**11.104.455,85**	**21.580.141,27**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	3.217.328,76	27.203.249,37
Total das Transferências Recebidas	**3.217.328,76**	**27.203.249,37**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	3.223.887,88	22.294.464,27
Total das Transferências Concedidas	**3.223.887,88**	**22.294.464,27**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	257.791.271,66	250.198.126,16
Urbanismo	62.395.839,43	61.005.102,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**320.187.111,09**	**311.203.228,80**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

1 - Contexto Operacional

O Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP 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, Habitação e Conservação 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

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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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 - <u>Receitas e Despesas</u>

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 de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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$
412.603.761,00	31.024.625,80	31.324.625,80	412.303.761,00

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2020, 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 2020	Não Processados	Total
	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	5.161.128,21	5.161.128,21
Total	5.161.128,21	5.161.128,21

4.2.2 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2020 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Materiais, Serviços e Outros	17.038.767,50
TOTAL GERAL PAGO	17.038.767,50

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo:

O saldo de R$31.149.382,47 registrado na linha de Créditos a Curto Prazo refere-se a valores a receber em Janeiro de 2021 relativos à Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública da competência de Dezembro de 2020.

4.3.2 - Demais Obrigações a Curto Prazo:

O saldo de R$12.211.594,94 registrado na linha de Demais Obrigações a Curto Prazo refere-se a depósitos realizados na conta corrente do Fundo pendentes de regularização.

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**5.720.221.923,00**	**5.720.221.923,00**	**4.434.695.075,60**	**(686.194.310,22)**
Receita de Contribuições	4.453.301.358,00	4.453.301.358,00	3.853.968.820,82	(599.332.537,18)
Receita Patrimonial	83.275.351,00	83.275.351,00	82.251.200,61	(1.024.150,39)
Transferências Correntes	331.756,00	331.756,00	-	(331.756,00)
Outras Receitas Correntes	1.183.313.458,00	1.183.313.458,00	498.475.054,17	(684.838.403,83)
Receitas de Capital (II)	**168.709.305,00**	**168.709.305,00**	**183.755.632,01**	**15.046.327,01**
Alienação de Bens	163.473.712,00	163.473.712,00	183.755.632,01	20.281.920,01
Amortizações de Empréstimos	5.235.593,00	5.235.593,00	-	(5.235.593,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**5.888.931.228,00**	**5.888.931.228,00**	**4.618.450.707,61**	**(671.147.983,21)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**5.888.931.228,00**	**5.888.931.228,00**	**4.618.450.707,61**	**(671.147.983,21)**
Déficit (VI)	**-**	**841.577.587,75**	**1.014.509.833,25**	**172.932.245,50**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**5.888.931.228,00**	**6.730.508.815,75**	**5.632.960.540,86**	**(1.097.548.274,89)**

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)	**5.888.931.228,00**	**6.730.508.815,75**	**5.632.960.540,86**	**5.560.392.972,29**	**4.775.598.139,25**	**1.097.548.274,89**
Pessoal e Encargos Sociais	5.833.525.186,00	6.674.322.773,75	5.576.816.218,01	5.531.112.301,81	4.746.372.210,46	1.097.506.555,74
Outras Despesas Correntes	55.406.042,00	56.186.042,00	56.144.322,85	29.280.670,48	29.225.928,79	41.719,15
Despesas de Capital (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**5.888.931.228,00**	**6.730.508.815,75**	**5.632.960.540,86**	**5.560.392.972,29**	**4.775.598.139,25**	**1.097.548.274,89**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**5.888.931.228,00**	**6.730.508.815,75**	**5.632.960.540,86**	**5.560.392.972,29**	**4.775.598.139,25**	**1.097.548.274,89**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**5.888.931.228,00**	**6.730.508.815,75**	**5.632.960.540,86**	**5.560.392.972,29**	**4.775.598.139,25**	**1.097.548.274,89**

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**36,00**	**36,00**	**36,00**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	36,00	36,00	36,00	-	-
TOTAL	**-**	**36,00**	**36,00**	**36,00**	**-**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**422.590.061,17**	**422.083.532,17**	**506.529,00**	**-**
Pessoal e Encargos sociais	-	422.429.325,54	421.922.796,54	506.529,00	-
Outras Despesas Correntes	-	160.735,63	160.735,63	-	-
TOTAL	**-**	**422.590.061,17**	**422.083.532,17**	**506.529,00**	**-**

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**4.618.450.707,61**	**5.249.194.981,83**
Vinculada	**4.618.450.707,61**	**5.249.194.981,83**
Receita Propria de Autarquias, Fundações e Empresas	-	1.102.038.061,72
Alienação de Bens	183.755.632,01	36.634.083,41
Convênios Próprios	-	200.980,74
Fundo Especial de Previdência do Municício do Rio de Janeiro	4.434.695.075,60	-
Contribuição Previdenciária Suplementar	-	1.921.698.631,06
Contribuição Previdenciária	-	2.188.623.224,90
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**624.931.911,43**	**-**
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	624.931.911,43	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.969.999.964,46**	**1.503.107.062,49**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	72.567.568,57	36,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	784.794.833,04	422.590.061,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.041.176.853,25	1.027.303.219,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	71.460.709,60	53.213.746,12
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**3.403.575,89**	**46.881.334,93**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.403.575,89	46.881.334,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**7.216.786.159,39**	**6.799.183.379,25**

EXERCÍCIO: 2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**5.632.960.540,86**	**5.382.105.250,82**
Vinculada	**5.632.960.540,86**	**5.382.105.250,82**
Ordinária não vinculada	799.653.907,62	-
Receita Própria de Autarquias, Fundações e Empresas	-	1.277.763.831,05
Alienação de Bens	183.755.632,01	34.734.383,41
Convênios Próprios	-	194.349,23
Fundo Especial de Previdência do Municício do Rio de Janeiro	4.649.551.001,23	-
Contribuição Previdenciária Suplementar	-	1.899.869.039,50
Contribuição Previdenciária	-	2.169.543.647,63
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**1.574.252.226,22**	**1.413.674.552,54**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	36,00	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	422.083.532,17	377.912.490,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.152.168.565,35	1.035.739.332,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	92,70	22.729,45
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**9.573.392,31**	**3.403.575,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.573.392,31	3.403.575,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**7.216.786.159,39**	**6.799.183.379,25**

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.051.702,38	237.461,66
Créditos a Curto Prazo	638.837.189,02	427.623.465,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	8.523.105,93	3.167.530,23
Total do Ativo Circulante	**648.411.997,33**	**431.028.457,72**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	134.231.906,55	118.583.383,92
Investimentos	767.864.500,00	762.749.100,00
Total do Ativo Não Circulante	**902.096.406,55**	**881.332.483,92**
TOTAL DO ATIVO	**1.550.508.403,88**	**1.312.360.941,64**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	832.342.529,25	425.087.358,07
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	26.918.394,06	11.695,09
Demais Obrigações a Curto Prazo	29.602.585,57	67.400.455,56
Total do Passivo Circulante	**888.863.508,88**	**492.499.508,72**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	38.228.125.826,47	35.444.226.070,37
Resultado Diferido	12.712.993,54	31.782.513,70
Total do Passivo Não Circulante	**38.240.838.820,01**	**35.476.008.584,07**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	(906.102.195,60)	(906.102.195,60)
Resultados Acumulados	(36.673.091.729,41)	(33.750.044.955,55)
Total do Patrimônio Líquido	**(37.579.193.925,01)**	**(34.656.147.151,15)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.550.508.403,88**	**1.312.360.941,64**

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	55.573.392,31	3.403.575,89
Ativo Permanente	1.494.935.011,57	1.308.957.365,75
Total do Ativo	**1.550.508.403,88**	**1.312.360.941,64**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	862.558.959,48	470.921.092,57
Passivo Permanente	38.267.143.369,41	35.497.587.000,22
Total do Passivo	**39.129.702.328,89**	**35.968.508.092,79**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(37.579.193.925,01)**	**(34.656.147.151,15)**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	FONTES DE RECURSOS		
100/200	Ordinários não Vinculados	(23.221.996,19)	-
108/208	Convênios Realizados	-	6.631,51
214	Fundo Especial de Previdência do MRJ	(783.763.570,98)	-
265/270	Fundo Especial de Previdência do MRJ - Contribuição Previdenciária	-	(467.524.148,19)
Total das Fontes de Recursos		**(806.985.567,17)**	**(467.517.516,68)**

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Contribuições Sociais	4.108.473.166,31	4.099.729.057,33
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	67.716.584,72	65.966.742,48
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	46.105.948,93	50.485.903,09
Transferências e Delegações Recebidas	987.381.542,64	869.000.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	220.286.473,51	316.902.460,67
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.150.669.960,03	396.944.798,02
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**8.580.633.676,14**	**5.799.028.961,59**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	-	427.035,40
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.579.912.696,17	5.361.254.761,76
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	50.093.495,00	18.336.955,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.380.952,12	-
Transferências e Delegações Concedidas	1.153.027,87	36,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	8.399.000,00	3.130.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.829.984.815,24	4.247.373.028,24
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**11.470.923.986,40**	**9.630.521.816,63**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(2.890.290.310,26)**	**(3.831.492.855,04)**

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	(906.102.195,60)	(29.918.766.466,53)	(30.824.868.662,13)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	214.366,02	214.366,02
Resultado do Exercício	-	(3.831.492.855,04)	(3.831.492.855,04)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	(906.102.195,60)	(33.750.044.955,55)	(34.656.147.151,15)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(32.756.463,60)	(32.756.463,60)
Resultado do Exercício	-	(2.890.290.310,26)	(2.890.290.310,26)
Saldo Final Exercício Atual	(906.102.195,60)	(36.673.091.729,41)	(37.579.193.925,01)

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**6.172.264.549,88**	**6.230.394.772,42**
Receita de Contribuições	3.853.959.775,45	4.110.314.756,09
Receita Patrimonial	52.414.157,99	50.329.247,77
Remuneração das Disponibilidades	613.757,63	1.843.296,90
Repasses (Aporte Financeiro)	624.931.911,43	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	527.707.384,53	987.390.506,34
Outros Ingressos Operacionais	1.112.637.562,85	1.080.516.965,32
Desembolsos	**(6.349.850.365,47)**	**(6.373.189.706,19)**
Pessoal e demais despesas	(5.197.681.707,42)	(5.337.427.644,11)
Outros desembolsos operacionais	(1.152.168.658,05)	(1.035.762.062,08)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(177.585.815,59)**	**(142.794.933,77)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**183.755.632,01**	**99.317.174,73**
Alienação de bens	183.755.632,01	99.317.174,73
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**183.755.632,01**	**99.317.174,73**
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)	**6.169.816,42**	**(43.477.759,04)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.403.575,89	46.881.334,93
Caixa e Equivalente de caixa final	9.573.392,31	3.403.575,89

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	624.931.911,43	-
Total das Transferências Recebidas	**624.931.911,43**	**-**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	(24.382.906,50)	(18.336.955,23)
Previdência Social	(5.173.298.800,92)	(5.319.090.688,88)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(5.197.681.707,42)**	**(5.337.427.644,11)**

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

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

As demonstrações contábeis são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas 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 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 e Aplicações Temporárias

Registra os valores das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

Os registros na conta bancária são feitos individualmente pelos recebimentos dos recursos financeiros e pelos efetivos pagamentos aos beneficiários.

3.3. Demais Créditos e Valores 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 a Curto Prazo

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.

3.6. Provisões para Contingências

As provisões para contingências 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 31/12/2020, em conformidade às normas 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$
5.888.931.228,00	842.873.014,75	1.295.427,00	6.730.508.815,75

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).

Receitas	Fonte de Recursos	R$	%
Contribuição Patronal	Própria	1.307.162.367,15	28,31
Contribuição Suplementar	Própria	1.805.683.804,00	39,10
Contribuição Servidores Ativos	Própria	643.644.254,00	13,94
Contribuição Servidores Inativos	Própria	97.478.395,67	2,11
Aplicações Financeiras	Própria	613.757,63	0,01
Aluguéis	Própria	59.534,00	0,00
Aluguéis PCRJ	Própria	52.354.623,99	1,13
Repasses - Financiamento Imobiliário Lei 5300/2011	Própria	91.934.524,85	1,99
Compensação Previdenciária	Própria	101.820.607,91	2,20
Repasse - Royalties do Petróleo	Própria	332.984.179,37	7,21
Outras	Própria	959.027,03	0,02
Alienação de Bens	Própria	183.755.632,01	3,98
Total		4.618.450.707,61	100,00

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Despesas	Fonte de Recursos	Valor empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal Inativo e Pensionistas	Tesouro Municipal	799.653.907,62	14,20	753.949.991,42	13,56	627.615.443,26	13,14
Pessoal Inativo e Pensionistas	Própria	4.773.101.345,87	84,74	4.773.101.345,87	85,84	4.114.695.802,68	86,16
Despesas Judiciais	Própria	4.407.606,24	0,08	4.407.606,24	0,08	4.407.606,24	0,09
Serviços Operacionais (Tx Adm)	Própria	50.093.495,00	0,89	24.382.906,50	0,44	24.382.906,50	0,51
Outras	Própria	5.704.186,13	0,10	4.551.122,26	0,08	4.496.380,57	0,09
Total		5.632.960.540,86	100,00	5.560.392.972,29	100,00	4.775.598.139,25	100,00

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

No exercício de 2019, foram recebidas Antecipação de Royalties, no entanto, no exercício de 2020, por determinação do TCMRJ, através do voto nº 321/2020, exarado do processo 40/100.308/2020, esta forma de captação foi suspensa sendo necessária a captação de recurso através de Transferências Financeiras alterando assim composição no Balanço Financeiro de um exercício para outro.

4.2.2. Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/20		RPN inscrito em 31/12/20	
		R$	%	R$	%
Pessoal Inativo e Pensionistas	Tesouro Municipal	126.334.548,16	16,10	45.703.916,20	62,98
Pessoal Inativo e Pensionistas	Própria	658.405.543,19	83,89	-	0,00
Serviços Operacionais (Tx Adm)	Própria	-	0,00	25.710.588,50	35,43
Despesas Judiciais	Própria	54.741,69	0,01	-	0,00
Outras	Própria	-	0,00	1.153.063,87	1,59
Total		784.794.833,04	100,00	72.567.568,57	100,00

4.2.3. Alterações nas fontes de recurso

O Balanço Financeiro apresentado por fonte conforme legislação vigente apresenta em 2019 as fontes: Receita Própria de Autarquias, Fundações e Empresas (200), Contribuição Previdenciária Suplementar (265) e Contribuição Previdenciária (270). No exercício de 2020, foi criada uma fonte agregando as antigas denominada Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro (214).

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 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	Curto Prazo	
	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Subvenções a Receber – PCRJ (Aporte Financeiro)	46.000.000,00	-
Aluguéis a Receber - PCRJ	5.923.067,39	9.126.251,85
Aluguéis a Receber - Outros Contratos	370.586,52	160.269,84
Venda de Imóveis	10.509.676,22	38.822.677,05
Contribuição Patronal (exercício corrente)	463.908.094,33	253.676.614,11
Contribuição Servidor (exercício corrente)	97.602.802,27	85.644.220,74
Outros Créditos	14.522.962,29	40.193.432,24
Total	638.837.189,02	427.623.465,83

O aumento expressivo apresentado em 2020 com relação a Contribuição Patronal a Receber é devido ao não recebimento dos valores correspondente ao 13º salário que em 2019 foi pago dentro do próprio exercício.

4.3.2. 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:

Desdobramento	Longo Prazo	
	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Empréstimo a RIOURBE	126.568.035,36	111.577.892,51
Empréstimo ao Estado RJ	7.662.069,13	7.003.762,44
Outros Créditos	1.802,06	1.728,97
Total	134.231.906,55	118.583.383,92

4.3.3. Investimentos

Dos 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.

Tipo de Imóvel	Saldo inicial em 31/12/19	Adições	(-) Baixas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Saldo em 31/12/20
	R$	R$	R$	R$	R$
Edificações	234.790.000,00	-	-	-	234.790.000,00
Terrenos	527.959.100,00	161.933.500,00	(151.383.100,00)	(5.435.000,00)	533.074.500,00
Total	762.749.100,00	161.933.500,00	(151.383.100,00)	(5.435.000,00)	767.864.500,00

4.3.4. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados em curto prazo os benefícios previdenciários referente à folha mensal de dezembro e parte do 13º salário de 2020, bem como os precatórios a pagar em 2021, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Benefícios Previdenciários a Pagar	825.107.470,01	422.394.183,76
Precatórios a Pagar	7.235.059,24	2.544.097,77
Outras	-	149.076,54
Total	832.342.529,25	425.087.358,07

No exercício de 2020, devido a insuficiência financeira o pagamento de 13º salário foi parcelado, não sendo pago integralmente dentro do exercício, somados ainda a algumas distorções orçamentárias, em um montante de R$ 75.785.133,06, geradas devido à falta de tempo hábil para regularização decorrente da proximidade do pagamento com o encerramento de exercício, resultando assim em um aumento expressivo de contas a pagar relativa a benefícios previdenciários.

Ressalto que os valores foram inscritos em Restos a Pagar pelo valor total empenhado visando não comprometer o Resultado Financeiro apurado em quadro anexo ao Balanço Patrimonial, utilizado para abertura de crédito suplementar no ano subsequente, uma vez que a despesa empenhada compõe o passivo financeiro.

4.3.5. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

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.

4.3.6. 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 haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Procuradoria Geral do Município – PGM, no montante de R$ 26.918.394,06.

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	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Plano Previdenciário	38.206.723.284,37	35.428.076.634,60
Provisões de Benefícios Concedidos	55.009.587.844,99	51.523.641.487,89
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	56.891.676.399,37	53.217.085.075,60
Contribuições do Aposentado (Redutora)	(957.620.959,92)	(968.670.090,67)
Contribuições do Pensionista (Redutora)	(202.383.703,30)	(120.073.430,69)
Compensação Previdenciária (Redutora)	(722.083.891,16)	(604.700.066,35)
Provisões de Benefícios a Conceder	22.930.868.329,88	20.612.439.228,22
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	40.123.939.927,09	37.597.196.212,35
Contribuições do Ente (Redutora)	(8.985.521.666,60)	(9.164.629.252,05)
Contribuições do Ativo (Redutora)	(5.540.274.037,63)	(5.670.903.731,86)
Compensação Previdenciária (Redutora)	(2.667.275.892,98)	(2.149.224.000,22)
Plano de Amortização (Redutora)	(39.733.732.890,50)	(36.708.004.081,51)
Outros Créditos	(39.733.732.890,50)	(36.708.004.081,51)
Contribuição Suplementar	(32.774.333.004,36)	(31.201.440.311,75)
Juros de Carta de Crédito	(108.787.052,44)	(118.787.052,06)
Amortização de Carta de Crédito	(316.276.724,57)	(364.057.364,85)
Royalties de Petróleo	(5.615.250.926,81)	(4.208.148.301,65)
Aluguéis	(919.085.182,32)	(815.571.051,20)
Total	38.206.723.284,37	35.428.076.634,60

Conforme informado através de e-mail datado de 08/02/2021, da Coordenadoria de Inteligência Previdenciária, o aumento do déficit da Avaliação Atuarial 2020 (base 2019) para a Avaliação Atuarial 2021 (base 2020) foi de aproximadamente R$ 3 bilhões. Este aumento é explicado basicamente pela redução da taxa atuarial de juros de 5,85% para 5,38% (a taxa atuarial de juros é calculada anualmente conforme metodologia constante da Portaria MF nº 464/2018). Outro fator que contribuiu para o aumento do déficit foi o acréscimo no número de aposentados e pensionistas, o que causou um aumento na Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBC).

Por determinação do TCMRJ através do voto nº 321/2020, exarado do processo 40/100.308/2020, os valores informados como Antecipação de Royalties em exercícios anteriores foram informados como Aporte para Cobertura de Déficit Financeiro de forma retroativa, sendo assim o valor referente a Royalties de Petróleo constante no Plano de Amortização foi majorado em cerca de 1 bilhão.

4.3.7. Resultado Diferido

O saldo dessa conta de R$ 12.712.993,54 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.

4.3.8. Patrimônio Líquido

Patrimônio Social

O FUNPREVI possui em seu Patrimônio Social Líquido negativo no valor de R$ 37.579.193.925,01.

Resultado do Exercício e Acumulados

O resultado patrimonial de 2020 foi de R$ 2.890.290.310,26 negativo, tendo sido efetuados ajustes negativos relativos a exercícios anteriores no montante de R$ 32.756.436,60, resultando em um decréscimo líquido de R$ 2.923.046.746,86 no Patrimônio Líquido.

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 não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/19	Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	31/12/20
Ativo Circulante	431.028.457,72	Retificação ~~de~~ Créditos a Receber por duplicidade de registro	(32.323.329,11)	398.705.128,61
Passivo Circulante	(492.499.508,72)	Retificação da conta de precatórios referente a inscrição de RPV	(254.927,34)	
		Retificação da conta de precatório quanto a atualização de precatórios/RPV	(684.736,15)	
		Retificação na conta de benefícios previdenciários	506.529,00	(492.932.643,21)
Efeito líquido			(32.756.463,60)	

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**135.936,00**	**135.936,00**	**58.471,00**	**(77.465,00)**
Receita Patrimonial	95.923,00	95.923,00	35.512,63	(60.410,37)
Outras Receitas Correntes	40.013,00	40.013,00	22.958,37	(17.054,63)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**135.936,00**	**135.936,00**	**58.471,00**	**(77.465,00)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**135.936,00**	**135.936,00**	**58.471,00**	**(77.465,00)**
Déficit (VI)	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**136.936,00**	**136.936,00**	**58.471,00**	**(78.465,00)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**

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)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Despesas de Capital (IX)	**136.936,00**	**136.936,00**	**-**	**-**	**-**	**136.936,00**
Investimentos	136.936,00	136.936,00	-	-	-	136.936,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**136.936,00**	**136.936,00**	**-**	**-**	**-**	**136.936,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**136.936,00**	**136.936,00**	**-**	**-**	**-**	**136.936,00**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**58.471,00**			**(58.471,00)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**136.936,00**	**136.936,00**	**58.471,00**	**-**	**-**	**78.465,00**

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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)
Despesa de Capital	**190.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**190.000,00**
Investimentos	190.000,00	-	-	-	-	190.000,00
TOTAL	**190.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**190.000,00**

NOTA: O Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados não foi apresentado por não haver saldos de exercícios anteriores.

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Financeiro

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**58.471,00**	**111.918,19**
Vinculada		**58.471,00**	**111.918,19**
Outras		58.471,00	111.918,19
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**-**	**-**
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.322.683,07**	**1.210.764,88**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.322.683,07	1.210.764,88
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**1.381.154,07**	**1.322.683,07**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**-**	**-**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**-**	**-**
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.381.154,07**	**1.322.683,07**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.381.154,07	1.322.683,07
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**1.381.154,07**	**1.322.683,07**

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Patrimonial

		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		1.381.154,07	1.322.683,07
Total do Ativo Circulante		**1.381.154,07**	**1.322.683,07**
TOTAL DO ATIVO		**1.381.154,07**	**1.322.683,07**
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**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		1.191.154,07	1.132.683,07
Total do Patrimônio Líquido		**1.191.154,07**	**1.132.683,07**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.381.154,07**	**1.322.683,07**

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.381.154,07	1.322.683,07
Total do Ativo	**1.381.154,07**	**1.322.683,07**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	190.000,00	190.000,00
Total do Passivo	**190.000,00**	**190.000,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**1.191.154,07**	**1.132.683,07**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**1.191.154,07**	**1.132.683,07**
Fundo Especial Projeto Tiradentes	1.191.154,07	1.132.683,07
Total das Fontes de Recursos	**1.191.154,07**	**1.132.683,07**

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		35.512,63	72.175,53
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		22.958,37	39.742,66
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**58.471,00**	**111.918,19**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**-**	**-**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**58.471,00**	**111.918,19**

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**58.471,00**	**111.918,19**
Remuneração das Disponibilidades [1]	35.512,63	72.175,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	22.958,37	39.742,66
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**58.471,00**	**111.918,19**
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)	**58.471,00**	**111.918,19**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**1.322.683,07**	**1.210.764,88**
Caixa e Equivalente de caixa final	**1.381.154,07**	**1.322.683,07**

1 - Em 2019 a Remuneração de Disponibilidades foi divulgada na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", Grupo Ingressos do Quadro Principal.

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

1 - Contexto Operacional

O Fundo Especial Projeto Tiradentes – FEPT 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 Urbanismo 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

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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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 - <u>Receitas e Despesas</u>

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 - <u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u>

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças

estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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.

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**11.819,00**	**11.819,00**	**1,39**	**(11.817,61)**
Receita Patrimonial	11.819,00	11.819,00	1,39	(11.817,61)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**11.819,00**	**11.819,00**	**1,39**	**(11.817,61)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**11.819,00**	**11.819,00**	**1,39**	**(11.817,61)**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**11.819,00**	**11.819,00**	**1,39**	**(11.817,61)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**

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)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Despesas de Capital (IX)	**11.819,00**	**11.819,00**	**-**	**-**	**-**	**11.819,00**
Investimentos	11.819,00	11.819,00	-	-	-	11.819,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**11.819,00**	**11.819,00**	**-**	**-**	**-**	**11.819,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**11.819,00**	**11.819,00**	**-**	**-**	**-**	**11.819,00**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**1,39**			**(1,39)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**11.819,00**	**11.819,00**	**1,39**	**-**	**-**	**11.817,61**

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 Municipal Antidrogas
Balanço Financeiro

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**1,39**	**8.548,44**
Vinculada		**1,39**	**8.548,44**
Outras		1,39	8.548,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**-**	**-**
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**52,66**	**150.101,07**
Caixa e Equivalentes de Caixa		52,66	150.101,07
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**54,05**	**158.649,51**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**-**	**-**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**-**	**158.596,85**
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	158.596,85
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**54,05**	**52,66**
Caixa e Equivalentes de Caixa		54,05	52,66
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**54,05**	**158.649,51**

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
Balanço Patrimonial

		EERCÍCIO: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		54,05	52,66
Créditos a Curto Prazo	4.1.1	158.596,85	158.596,85
Total do Ativo Circulante		**158.650,90**	**158.649,51**
TOTAL DO ATIVO		**158.650,90**	**158.649,51**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Total do Passivo Circulante		-	-
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		158.650,90	158.649,51
Total do Patrimônio Líquido		**158.650,90**	**158.649,51**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**158.650,90**	**158.649,51**

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	54,05	52,66
Ativo Permanente	158.596,85	158.596,85
Total do Ativo	**158.650,90**	**158.649,51**
Passivo (II)		
Total do Passivo	-	-
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**158.650,90**	**158.649,51**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**54,05**	**52,66**
Fundo Municipal Antidrogas - Outras Fontes	54,05	52,66
Total das Fontes de Recursos	**54,05**	**52,66**

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1,39	8.548,44
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**1,39**	**8.548,44**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**-**	**-**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**1,39**	**8.548,44**

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**1,39**	**8.548,44**
Remuneração das Disponibilidades [1]	1,39	8.548,44
Desembolsos	**-**	**158.596,85**
Outros desembolsos operacionais	-	158.596,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**1,39**	**(150.048,41)**
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)	**1,39**	**(150.048,41)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**52,66**	**150.101,07**
Caixa e Equivalente de caixa final	**54,05**	**52,66**

1 - Em 2019 a Remuneração de Disponibilidades foi divulgada na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", Grupo Ingressos do Quadro Principal.

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal Antidrogas – FMAD 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 e Direitos Humanos 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

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 alterações promovidas pela **Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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 de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como

convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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$158.596,85 registrado a linha de Demais Créditos e Valores 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 31/12/2021.

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**60.371.029,00**	**60.371.029,00**	**81.634.883,33**	**21.263.854,33**
Receita Patrimonial	1.046.120,00	1.046.120,00	714.754,62	(331.365,38)
Transferências Correntes	59.324.909,00	59.324.909,00	80.920.128,71	21.595.219,71
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**326.529,14**	**326.529,14**
Transferências de Capital	-	-	326.529,14	326.529,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**60.371.029,00**	**60.371.029,00**	**81.961.412,47**	**21.590.383,47**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**60.371.029,00**	**60.371.029,00**	**81.961.412,47**	**21.590.383,47**
Déficit (VI)	**76.399.316,00**	**156.398.471,30**	**121.237.639,98**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**136.770.345,00**	**216.769.500,30**	**203.199.052,45**	**(13.570.447,85)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**24.352.259,87**	**17.345.137,35**	**-**
Reabertura de Créditos Adicionais	-	24.352.259,87	17.345.137,35	-

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)	**135.521.353,00**	**211.449.024,81**	**202.145.730,21**	**179.638.855,82**	**167.483.564,21**	**9.303.294,60**
Outras Despesas Correntes	135.521.353,00	211.449.024,81	202.145.730,21	179.638.855,82	167.483.564,21	9.303.294,60
Despesas de Capital (IX)	**1.248.992,00**	**5.320.475,49**	**1.053.322,24**	**710.870,16**	**688.340,18**	**4.267.153,25**
Investimentos	1.248.992,00	5.320.475,49	1.053.322,24	710.870,16	688.340,18	4.267.153,25
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**136.770.345,00**	**216.769.500,30**	**203.199.052,45**	**180.349.725,98**	**168.171.904,39**	**13.570.447,85**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**136.770.345,00**	**216.769.500,30**	**203.199.052,45**	**180.349.725,98**	**168.171.904,39**	**13.570.447,85**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**136.770.345,00**	**216.769.500,30**	**203.199.052,45**	**180.349.725,98**	**168.171.904,39**	**13.570.447,85**

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**1.421.126,28**	**3.025.360,25**	**2.096.275,77**	**2.083.851,37**	**2.350.210,76**	**12.424,40**
Outras Despesas Correntes	1.421.126,28	3.025.360,25	2.096.275,77	2.083.851,37	2.350.210,76	12.424,40
Despesa de Capital	**776.345,59**	**37.706,71**	**37.448,49**	**37.448,49**	**776.603,81**	**-**
Investimentos	776.345,59	37.706,71	37.448,49	37.448,49	776.603,81	-
TOTAL	**2.197.471,87**	**3.063.066,96**	**2.133.724,26**	**2.121.299,86**	**3.126.814,57**	**12.424,40**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**62.948,18**	**15.736.882,77**	**15.799.830,95**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	62.948,18	15.736.882,77	15.799.830,95	-	-
Despesa de Capital	**59.385,00**	**281.675,32**	**281.675,32**	**-**	**59.385,00**
Investimentos	59.385,00	281.675,32	281.675,32	-	59.385,00
TOTAL	**122.333,18**	**16.018.558,09**	**16.081.506,27**	**-**	**59.385,00**

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Financeiro

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**81.961.412,47**	**61.214.391,78**
Vinculada		**81.961.412,47**	**61.214.391,78**
Convênio Realizado		758.286,71	377.732,30
Outras		314,24	-
Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social		81.202.811,52	60.836.659,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**108.321.436,57**	**70.846.249,96**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	**4.2.1**	108.321.436,57	70.846.249,96
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**47.894.061,68**	**20.573.250,44**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	22.849.326,47	3.063.066,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	12.177.821,59	16.018.558,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		402.287,61	1.488.220,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários		12.464.626,01	3.404,60
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**18.323.581,81**	**30.220.007,62**
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.323.581,81	30.220.007,62
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**256.500.492,53**	**182.853.899,80**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**203.199.052,45**	**131.496.060,25**
Ordinária		**111.998.093,20**	**69.659.656,98**
Vinculada		**91.200.959,25**	**61.836.403,27**
Doações		142.483,92	-
Convênio Realizado		2.049.748,39	2.457.255,38
Royalties do Petróleo		9.006.547,70	-
Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social		80.002.179,24	59.379.147,89
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**18.717.358,97**	**33.034.257,74**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.3**	2.184.248,04	1.822.543,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.3**	16.018.558,09	17.438.166,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		402.287,61	1.398.581,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		112.265,23	12.374.966,67
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**34.584.081,11**	**18.323.581,81**
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.584.081,11	18.323.581,81
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**256.500.492,53**	**182.853.899,80**

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Patrimonial

		EXERCÍCIO: 2020	
ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		34.584.081,11	18.323.581,81
Créditos a Curto Prazo	4.3.1	21.610.283,17	21.981.663,39
Total do Ativo Circulante		**56.194.364,28**	**40.305.245,20**
TOTAL DO ATIVO		**56.194.364,28**	**40.305.245,20**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		35.098.957,46	26.638.683,45
Provisões a Curto Prazo	4.3.2	5.119.406,93	-
Demais Obrigações a Curto Prazo		89.639,65	89.639,65
Total do Passivo Circulante		**40.308.004,04**	**26.728.323,10**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		15.886.360,24	13.576.922,10
Total do Patrimônio Líquido		**15.886.360,24**	**13.576.922,10**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**56.194.364,28**	**40.305.245,20**

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	55.531.955,63	27.424.415,25
Ativo Permanente	662.408,65	12.880.829,95
Total do Ativo	**56.194.364,28**	**40.305.245,20**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	35.098.957,46	21.401.430,10
Passivo Permanente	5.209.046,58	5.326.893,00
Total do Passivo	**40.308.004,04**	**26.728.323,10**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**15.886.360,24**	**13.576.922,10**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**20.432.998,17**	**6.022.985,15**
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios	9.990.330,43	(2.162.336,15)
Fundo Municipal de Assistência Social - Outras Fontes	86.656,25	-
Fundo Municipal de Assistência Social - Transferências do FNAS	10.356.011,49	8.185.321,30
Total das Fontes de Recursos	**20.432.998,17**	**6.022.985,15**

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		714.755,51	1.100.181,59
Transferências e Delegações Recebidas		202.185.090,62	129.657.380,63
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**202.899.846,13**	**130.757.562,22**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.730.658,55	2.441.605,95
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		29.597.203,09	36.762.922,28
Transferências e Delegações Concedidas		170.871.190,81	91.297.842,02
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		636.016,53	857.738,57
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		-	496.845,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**203.835.068,98**	**131.856.953,82**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**(935.222,85)**	**(1.099.391,60)**

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**203.149.762,66**	**133.552.267,13**
Remuneração das Disponibilidades [1]	714.754,62	1.100.181,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,89	-
Transferências recebidas	189.815.527,40	131.070.211,56
Outros Ingressos Operacionais	12.619.479,75	1.381.873,98
Desembolsos	**186.889.263,36**	**145.448.692,94**
Pessoal e demais despesas	24.360.735,63	57.778.769,56
Transferências concedidas	162.127.469,28	74.159.267,75
Outros desembolsos operacionais	401.058,45	13.510.655,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**16.260.499,30**	**(11.896.425,81)**
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)	**16.260.499,30**	**(11.896.425,81)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**18.323.581,81**	**30.220.007,62**
Caixa e Equivalente de caixa final	**34.584.081,11**	**18.323.581,81**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	81.246.657,85	60.114.210,19
da União	73.898.737,29	50.305.686,19
de Estados e Distrito Federal	7.347.920,56	9.808.524,00
Intragovernamentais	108.568.869,55	70.956.001,37
Total das Transferências Recebidas	**189.815.527,40**	**131.070.211,56**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.776.500,02	-
da União	1.776.500,02	
Intragovernamentais	113.494,39	262.892,18
Outras Transferências concedidas	160.237.474,87	73.896.375,57
Total das Transferências Concedidas	**162.127.469,28**	**74.159.267,75**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	24.360.735,63	57.778.769,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**24.360.735,63**	**57.778.769,56**

1 - Em 2019 a Remuneração de Disponibilidades foi divulgada na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", Grupo Ingressos do Quadro Principal.

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 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 e Direitos Humanos 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

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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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

de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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$
136.770.345,00	112.088.702,80	32.089.547,50	216.769.500,30

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 31/12/2020, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2020, 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 2020	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	12.177.821,59	22.849.326,47	35.027.148,06
Total	12.177.821,59	22.849.326,47	35.027.148,06

4.2.3 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2020 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Materiais, Serviços e Outros	18.202.806,13
TOTAL GERAL PAGO	18.202.806,13

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo:

O saldo de R$21.610.283,17 registrado na linha de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por R$21.587.676,35 relativos a transferências financeiras a receber decorrentes do relacionamento com o Tesouro Municipal, com expectativa de recebimento até 31/12/2021 e por R$22.606,78 relativos a valores com expectativa de regularização até 31/12/2021.

5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**36.607,00**	**36.607,00**	**1.128.370,49**	**1.091.763,49**
Receita Patrimonial	36.607,00	36.607,00	11.955,07	(24.651,93)
Transferências Correntes	-	-	1.116.415,42	1.116.415,42
Receitas de Capital (II)	**6.431.617,00**	**6.431.617,00**	**-**	**(6.431.617,00)**
Transferências de Capital	6.431.617,00	6.431.617,00	-	(6.431.617,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**6.468.224,00**	**6.468.224,00**	**1.128.370,49**	**(5.339.853,51)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**6.468.224,00**	**6.468.224,00**	**1.128.370,49**	**(5.339.853,51)**
Déficit (VI)	**51.239.789,00**	**78.245.682,37**	**33.013.907,73**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**57.708.013,00**	**84.713.906,37**	**34.142.278,22**	**(50.571.628,15)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**9.935.179,90**	**5.252.002,90**	**-**
Superávit Financeiro	-	9.935.179,90	5.252.002,90	-

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)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Despesas de Capital (IX)	**57.708.013,00**	**84.713.906,37**	**34.142.278,22**	**23.224.582,39**	**19.821.510,88**	**50.571.628,15**
Investimentos	57.708.013,00	84.713.906,37	34.142.278,22	23.224.582,39	19.821.510,88	50.571.628,15
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**57.708.013,00**	**84.713.906,37**	**34.142.278,22**	**23.224.582,39**	**19.821.510,88**	**50.571.628,15**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**57.708.013,00**	**84.713.906,37**	**34.142.278,22**	**23.224.582,39**	**19.821.510,88**	**50.571.628,15**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**57.708.013,00**	**84.713.906,37**	**34.142.278,22**	**23.224.582,39**	**19.821.510,88**	**50.571.628,15**

5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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)
Despesa de Capital	**958.307,54**	**5.666.482,05**	**5.072.102,23**	**5.136.670,74**	**518.074,26**	**970.044,59**
Investimentos	958.307,54	5.666.482,05	5.072.102,23	5.136.670,74	518.074,26	970.044,59
TOTAL	**958.307,54**	**5.666.482,05**	**5.072.102,23**	**5.136.670,74**	**518.074,26**	**970.044,59**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesa de Capital	**4.914.463,17**	**14.308.424,71**	**14.035.604,45**	**311.147,51**	**4.876.135,92**
Investimentos	4.914.463,17	14.308.424,71	14.035.604,45	311.147,51	4.876.135,92
TOTAL	**4.914.463,17**	**14.308.424,71**	**14.035.604,45**	**311.147,51**	**4.876.135,92**

5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
Balanço Financeiro

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**1.128.370,49**	**38.865,58**
Vinculada		**1.128.370,49**	**38.865,58**
Convênio Realizado		1.119.564,96	11.494,18
Outras		8.805,53	27.371,40
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**38.207.739,71**	**85.221.191,15**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	**4.2.1**	38.207.739,71	85.221.191,15
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**14.337.615,19**	**19.982.957,57**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	10.917.695,83	5.666.482,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	3.403.071,51	14.308.424,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.817,73	8.050,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.030,12	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**570.621,55**	**698.033,32**
Caixa e Equivalentes de Caixa		570.621,55	698.033,32
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**54.244.346,94**	**105.941.047,62**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**34.142.278,22**	**80.829.717,60**
Ordinária		**12.283.632,88**	**2.481.676,33**
Vinculada		**21.858.645,34**	**78.348.041,27**
Alienação de Bens		250.183,65	-
Licenciamento de Grupamento de Edificações		4.468,32	-
Convênio Realizado		5.973.125,71	1.299.450,66
Operações de Crédito Contratuais Realizadas		3.886.672,68	38.022.994,43
Outras		676.221,16	-
Contrapartida Regularização Obras - Contrapartida Operações Crédito		21.902,78	27.428.330,93
Royalties de Petróleo		1.244.245,56	3.903.082,18
Contraparttida - Regularização de Obras		9.801.825,48	7.694.183,07
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**19.590.191,87**	**24.540.708,47**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.3**	5.136.670,74	6.351.468,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.3**	14.035.604,45	18.133.820,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.817,73	8.050,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários		405.098,95	47.369,07
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**511.876,85**	**570.621,55**
Caixa e Equivalentes de Caixa		511.876,85	570.621,55
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**54.244.346,94**	**105.941.047,62**

5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		511.876,85	570.621,55
Créditos a Curto Prazo	4.3.1	15.774.965,82	25.876.604,15
Total do Ativo Circulante		**16.286.842,67**	**26.447.225,70**
TOTAL DO ATIVO		**16.286.842,67**	**26.447.225,70**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		99.385.554,27	109.546.949,05
Total do Passivo Circulante		**99.385.554,27**	**109.546.949,05**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		(83.098.711,60)	(83.099.723,35)
Total do Patrimônio Líquido		**(83.098.711,60)**	**(83.099.723,35)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**16.286.842,67**	**26.447.225,70**

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	15.429.274,72	25.585.632,63
Ativo Permanente	857.567,95	861.593,07
Total do Ativo	**16.286.842,67**	**26.447.225,70**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	20.166.947,85	26.095.536,44
Passivo Permanente	79.218.606,42	83.763.840,09
Total do Passivo	**99.385.554,27**	**109.859.376,53**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(83.098.711,60)**	**(83.412.150,83)**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**(4.737.673,13)**	**(509.903,81)**
Convênios	(5.262.020,44)	(713.018,11)
Outras Fontes	524.347,31	203.114,30
Total das Fontes de Recursos	**(4.737.673,13)**	**(509.903,81)**

5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		11.960,07	38.865,58
Transferências e Delegações Recebidas		29.586.096,23	79.941.005,71
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**29.598.056,30**	**79.979.871,29**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		729.596,04	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		33.149.463,18	77.806.604,48
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		764.653,26	10.794.945,87
Tributárias		16.640,00	4.160,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		246.579,00	3.331.380,60
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**34.906.931,48**	**91.937.090,95**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**(5.308.875,18)**	**(11.957.219,66)**

5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**39.352.958,05**	**85.268.107,54**
Remuneração das Disponibilidades [1]	11.955,07	38.865,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5,00	-
Transferências recebidas	39.336.972,86	85.229.241,96
Outros Ingressos Operacionais	4.025,12	-
Desembolsos	**39.411.702,75**	**85.395.519,31**
Pessoal e demais despesas	38.993.786,07	85.340.099,43
Transferências concedidas	417.916,68	8.050,81
Outros desembolsos operacionais	-	47.369,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(58.744,70)**	**(127.411,77)**
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)	**(58.744,70)**	**(127.411,77)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**570.621,55**	**698.033,32**
Caixa e Equivalente de caixa final	**511.876,85**	**570.621,55**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.116.415,42	-
da União	1.116.415,42	-
Intragovernamentais	38.220.557,44	85.229.241,96
Total das Transferências Recebidas	**39.336.972,86**	**85.229.241,96**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	417.916,68	8.050,81
Total das Transferências Concedidas	**417.916,68**	**8.050,81**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	5.551.325,05	5.738.969,65
Habitação	33.442.461,02	79.601.129,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**38.993.786,07**	**85.340.099,43**

1 - Em 2019 a Remuneração de Disponibilidades foi divulgada na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", Grupo Ingressos do Quadro Principal.

5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Habitação – FMH 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 Infraestrutura, Habitação e Conservação 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

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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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 - <u>Receitas e Despesas</u>

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 de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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$
57.708.013,00	51.319.417,46	24.313.524,09	84.713.906,37

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 31/12/2020, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2020, 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	Não Processados	Total
	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	14.320.767,34	14.320.767,34
Total	14.320.767,34	14.320.767,34

4.2.3 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2020 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Materiais, Serviços e Outros	19.172.275,19
TOTAL GERAL PAGO	19.172.275,19

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo:

O saldo de R$15.774.965,82 registrado na linha de Demais Créditos e Valores 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 31/12/2021, e por R$15.736.111,87 relativos a transferências financeiras a receber decorrentes do relacionamento com o Tesouro Municipal, com expectativa de recebimento até 31/12/2021.

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**-**	**-**	**148.888,61**	**148.888,61**
Receita Patrimonial	-	-	148.888,61	148.888,61
Receitas de Capital (II)	**5.133.800,00**	**5.133.800,00**	**-**	**(5.133.800,00)**
Transferências de Capital	5.133.800,00	5.133.800,00	-	(5.133.800,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**5.133.800,00**	**5.133.800,00**	**148.888,61**	**- 4.984.911,39**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**5.133.800,00**	**5.133.800,00**	**148.888,61**	**- 4.984.911,39**
Déficit (VI)	**693.846,00**	**2.223.246,00**	**1.351.111,39**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**5.827.646,00**	**7.357.046,00**	**1.500.000,00**	**(5.857.046,00)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**1.529.400,00**	**1.500.000,00**	**-**
Reabertura de Créditos Adicionais	-	1.529.400,00	1.500.000,00	-

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)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Despesas de Capital (IX)	**5.827.646,00**	**7.357.046,00**	**1.500.000,00**	**-**	**-**	**5.857.046,00**
Investimentos	5.827.646,00	7.357.046,00	1.500.000,00	-	-	5.857.046,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**5.827.646,00**	**7.357.046,00**	**1.500.000,00**	**-**	**-**	**5.857.046,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**5.827.646,00**	**7.357.046,00**	**1.500.000,00**	**-**	**-**	**5.857.046,00**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			**0,00**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**5.827.646,00**	**7.357.046,00**	**1.500.000,00**	**-**	**-**	**5.857.046,00**

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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)
Despesa de Capital	**1.345,76**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**1.345,76**
Investimentos	1.345,76	-	0,00	-	-	1.345,76
TOTAL	**1.345,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.345,76**

NOTA: O Quadro de Restos a Pagar Processados não foi apresentado por não haver saldo de exercícios anteriores.

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Financeiro

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**148.888,61**	**352.502,23**
Vinculada		**148.888,61**	**352.502,23**
Convênio Realizado		148.888,61	352.502,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**4.901.244,58**	**-**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.2.1	1.500.000,00	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.401.244,58	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**5.513.183,72**	**8.665.715,82**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.513.183,72	8.665.715,82
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**10.563.316,91**	**9.018.218,05**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**1.500.000,00**	**-**
Vinculada		**1.500.000,00**	**-**
Convênio Realizado		1.500.000,00	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**-**	**3.505.034,33**
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	3.505.034,33
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**9.063.316,91**	**5.513.183,72**
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.063.316,91	5.513.183,72
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**10.563.316,91**	**9.018.218,05**

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		9.063.316,91	5.513.183,72
Créditos a Curto Prazo	4.3.1	103.789,75	3.505.034,33
Total do Ativo Circulante		**9.167.106,66**	**9.018.218,05**
TOTAL DO ATIVO		**9.167.106,66**	**9.018.218,05**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		1.501.345,76	1.345,76
Total do Passivo Circulante		**1.501.345,76**	**1.345,76**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		7.665.760,90	9.016.872,29
Total do Patrimônio Líquido		**7.665.760,90**	**9.016.872,29**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**9.167.106,66**	**9.018.218,05**

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	9.063.316,91	5.513.183,72
Ativo Permanente	103.789,75	3.505.034,33
Total do Ativo	**9.167.106,66**	**9.018.218,05**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.501.345,76	1.345,76
Total do Passivo	**1.501.345,76**	**1.345,76**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**7.665.760,90**	**9.016.872,29**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**7.561.971,15**	**5.511.837,96**
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Convênios	7.561.971,15	5.511.837,96
Total das Fontes de Recursos	**7.561.971,15**	**5.511.837,96**

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		148.888,61	352.502,23
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**148.888,61**	**352.502,23**
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)		**(1.351.111,39)**	**352.502,23**

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**3.550.133,19**	**352.502,23**
Remuneração das Disponibilidades [1]	148.888,61	352.502,23
Outros Ingressos Operacionais	3.401.244,58	-
Desembolsos	**-**	**3.505.034,33**
Outros desembolsos operacionais	-	3.505.034,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**3.550.133,19**	**(3.152.532,10)**
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)	**3.550.133,19**	**(3.152.532,10)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**5.513.183,72**	**8.665.715,82**
Caixa e Equivalente de caixa final	**9.063.316,91**	**5.513.183,72**

1 - Em 2019 a Remuneração de Disponibilidades foi divulgada na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", Grupo Ingressos do Quadro Principal.

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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 Infraestrutura, Habitação e Conservação 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

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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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

de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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$
5.827.646,00	1.529.400,00	-	7.357.046,00

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2020, 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 2020	Não Processados	Total
	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	1.500.000,00	1.500.000,00
Total	1.500.000,00	1.500.000,00

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo:

O saldo de R$103.789,75 registrado na linha de Demais Créditos e Valores 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 31/12/2021.

5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**3.277.156,00**	**3.277.156,00**	**3.499.214,40**	**222.058,40**
Receita Patrimonial	248.156,00	248.156,00	6.851,86	(241.304,14)
Outras Receitas Correntes	3.029.000,00	3.029.000,00	3.492.362,54	463.362,54
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**3.277.156,00**	**3.277.156,00**	**3.499.214,40**	**222.058,40**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**3.277.156,00**	**3.277.156,00**	**3.499.214,40**	**222.058,40**
Déficit (VI)	**2.000,00**	**1.189.924,17**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**3.279.156,00**	**4.467.080,17**	**3.499.214,40**	**- 967.865,77**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**1.188.924,17**	**936.157,73**	**-**
Superávit Financeiro	-	1.188.924,17	936.157,73	-

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)	**3.276.156,00**	**4.464.080,17**	**1.048.873,19**	**877.495,35**	**877.495,35**	**3.415.206,98**
Outras Despesas Correntes	3.276.156,00	4.464.080,17	1.048.873,19	877.495,35	877.495,35	3.415.206,98
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)	**3.279.156,00**	**4.467.080,17**	**1.048.873,19**	**877.495,35**	**877.495,35**	**3.418.206,98**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**3.279.156,00**	**4.467.080,17**	**1.048.873,19**	**877.495,35**	**877.495,35**	**3.418.206,98**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**2.450.341,21**			**(2.450.341,21)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**3.279.156,00**	**4.467.080,17**	**3.499.214,40**	**877.495,35**	**877.495,35**	**967.865,77**

5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**10.000,00**	**74.216,79**	**48.360,92**	**48.360,92**	**5.855,87**	**30.000,00**
Outras Despesas Correntes	10.000,00	74.216,79	48.360,92	48.360,92	5.855,87	30.000,00
TOTAL	**10.000,00**	**74.216,79**	**48.360,92**	**48.360,92**	**5.855,87**	**30.000,00**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**165.254,86**	**236.434,03**	**222.718,68**	**-**	**178.970,21**
Outras Despesas Correntes	165.254,86	236.434,03	222.718,68	-	178.970,21
TOTAL	**165.254,86**	**236.434,03**	**222.718,68**	**-**	**178.970,21**

5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Financeiro

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**3.499.214,40**	**5.561.188,34**
Vinculada		**3.499.214,40**	**5.561.188,34**
Outras		3.499.214,40	5.561.188,34
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**423.756,86**	**361.344,26**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.1**	171.377,84	74.216,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-	236.434,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		252.379,02	50.693,44
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.135.019,73**	**4.590.066,53**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.135.019,73	4.590.066,53
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**5.057.990,99**	**10.512.599,13**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**1.048.873,19**	**1.472.760,04**
Vinculada		**1.048.873,19**	**1.472.760,04**
Outras		1.048.873,19	1.472.760,04
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**1.449.023,19**	**7.904.819,36**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	48.360,92	19.955,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	222.718,68	94.131,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		252.379,02	50.693,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários		925.564,57	7.740.039,20
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**2.560.094,61**	**1.135.019,73**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.560.094,61	1.135.019,73
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**5.057.990,99**	**10.512.599,13**

5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		2.560.094,61	1.135.019,73
Créditos a Curto Prazo	4.3.1	8.665.603,77	7.740.039,20
Total do Ativo Circulante		**11.225.698,38**	**8.875.058,93**
TOTAL DO ATIVO		**11.225.698,38**	**8.875.058,93**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		380.348,05	485.905,68
Total do Passivo Circulante		**380.348,05**	**485.905,68**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		10.845.350,33	8.389.153,25
Total do Patrimônio Líquido		**10.845.350,33**	**8.389.153,25**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**11.225.698,38**	**8.875.058,93**

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.951.252,51	1.600.613,06
Ativo Permanente	7.274.445,87	7.274.445,87
Total do Ativo	**11.225.698,38**	**8.875.058,93**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	380.348,05	485.905,68
Total do Passivo	**380.348,05**	**485.905,68**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**10.845.350,33**	**8.389.153,25**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**3.570.904,46**	**1.114.707,38**
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - Outras Fontes	3.570.904,46	1.114.707,38
Total das Fontes de Recursos	**3.570.904,46**	**1.114.707,38**

5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		6.851,86	277.340,09
Transferências e Delegações Recebidas		3.179.691,91	3.799.888,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		312.670,63	1.483.959,90
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**3.499.214,40**	**5.561.188,34**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.046.873,19	1.452.760,04
Tributárias		2.000,00	20.000,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**1.048.873,19**	**1.472.760,04**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**2.450.341,21**	**4.088.428,30**

5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**3.751.593,42**	**5.611.881,78**
Remuneração das Disponibilidades [1]	6.851,86	277.340,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	312.670,63	1.483.959,90
Transferências recebidas [2]	3.217.567,79	3.850.581,79
Outros Ingressos Operacionais	214.503,14	-
Desembolsos	**2.326.518,54**	**9.066.928,58**
Pessoal e demais despesas	1.148.574,95	1.276.195,94
Transferências concedidas	963.440,45	516.286,77
Outros desembolsos operacionais	214.503,14	7.274.445,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**1.425.074,88**	**(3.455.046,80)**
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)	**1.425.074,88**	**(3.455.046,80)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**1.135.019,73**	**4.590.066,53**
Caixa e Equivalente de caixa final	**2.560.094,61**	**1.135.019,73**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	3.217.567,79	3.850.581,79
Total das Transferências Recebidas	**3.217.567,79**	**3.850.581,79**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	963.440,45	516.286,77
Total das Transferências Concedidas	**963.440,45**	**516.286,77**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos da Cidadania	1.148.574,95	1.276.195,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1.148.574,95**	**1.276.195,94**

1 - Em 2019 a Remuneração de Disponibilidades foi divulgada na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", Grupo Ingressos do Quadro Principal.
2 - O Quadro Principal da DFC de 2019 foi divulgado considerando o valor de R$3.850.581,79 na Linha "Outros Ingressos Operacionais". Esse valor é composto por R$3.799.888,35 relativos às arrecadações pelo Tesouro Municipal através de DARMs de Multas com base no Código de Defesa do Consumidor e por R$50.693,44 relativos às retenções ainda não recolhidas e em posse do Fundo. Assim, em 2020, houve a retificação dessa informação, que passou a ser apresentada na linha "Transferências Recebidas" do Grupo Ingressos, na coluna de Exercício Anterior.

5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUMDC 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 à Secretaria Municipal da Casa Civil 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

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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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 de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como

convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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$
3.279.156,00	1.207.604,17	19.680,00	4.467.080,17

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2020, 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 2020	Não Processados	Total
	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	169.377,84	169.377,84
Obrigações Tributárias	2.000,00	2.000,00
Total	171.377,84	171.377,84

4.2.2 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2020 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos R$
Materiais, Serviços e Outros	271.079,60
TOTAL GERAL PAGO	271.079,60

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo:

O saldo de R$8.665.603,77 registrado na linha de Demais Créditos e Valores 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 31/12/2021, e por R$1.391.157,90 referentes a transferências financeiras a receber decorrentes do relacionamento com o Tesouro Municipal, com expectativa de recebimento até 31/12/2021.

5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**1.705.732.136,00**	**1.705.732.136,00**	**2.444.865.935,18**	**739.133.799,18**
Receita Tributária	36.737.472,00	36.737.472,00	41.609.669,13	4.872.197,13
Receita Patrimonial	11.447.607,00	11.447.607,00	5.460.299,22	(5.987.307,78)
Receita de Serviços	788.152,00	788.152,00	1.090.152,05	302.000,05
Transferências Correntes	1.641.401.127,00	1.641.401.127,00	2.383.899.936,76	742.498.809,76
Outras Receitas Correntes	15.357.778,00	15.357.778,00	12.805.878,02	(2.551.899,98)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**16.491.605,00**	**16.491.605,00**
Transferências de Capital	-	-	16.491.605,00	16.491.605,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**1.705.732.136,00**	**1.705.732.136,00**	**2.461.357.540,18**	**755.625.404,18**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**1.705.732.136,00**	**1.705.732.136,00**	**2.461.357.540,18**	**755.625.404,18**
Déficit (VI)	**3.362.250.206,00**	**4.009.976.213,90**	**2.781.596.978,01**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**5.067.982.342,00**	**5.715.708.349,90**	**5.242.954.518,19**	**(472.753.831,71)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**4.641.026,85**	**4.253.553,30**	**-**
Superávit Financeiro	-	4.641.026,85	4.253.553,30	-

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)	**5.056.140.111,00**	**5.501.795.434,93**	**5.072.543.409,76**	**4.549.664.542,45**	**4.379.961.872,54**	**429.252.025,17**
Pessoal e Encargos Sociais	1.706.931.799,00	1.803.545.479,21	1.567.199.987,02	1.545.522.835,24	1.396.982.538,38	236.345.492,19
Outras Despesas Correntes	3.349.208.312,00	3.698.249.955,72	3.505.343.422,74	3.004.141.707,21	2.982.979.334,16	192.906.532,98
Despesas de Capital (IX)	**11.842.231,00**	**213.912.914,97**	**170.411.108,43**	**147.765.582,93**	**133.946.049,02**	**43.501.806,54**
Investimentos	11.842.231,00	213.912.914,97	170.411.108,43	147.765.582,93	133.946.049,02	43.501.806,54
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**5.067.982.342,00**	**5.715.708.349,90**	**5.242.954.518,19**	**4.697.430.125,38**	**4.513.907.921,56**	**472.753.831,71**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**5.067.982.342,00**	**5.715.708.349,90**	**5.242.954.518,19**	**4.697.430.125,38**	**4.513.907.921,56**	**472.753.831,71**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**5.067.982.342,00**	**5.715.708.349,90**	**5.242.954.518,19**	**4.697.430.125,38**	**4.513.907.921,56**	**472.753.831,71**

5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**3.514.568,70**	**344.981.702,27**	**243.312.170,09**	**242.191.828,40**	**43.001.228,38**	**63.303.214,19**
Pessoal e Encargos sociais	65.486,34	3.093.229,63	1.334.904,23	1.056.505,87	-	2.102.210,10
Outras Despesas Correntes	3.449.082,36	341.888.472,64	241.977.265,86	241.135.322,53	43.001.228,38	61.201.004,09
Despesa de Capital	**146.184,09**	**12.060.485,88**	**7.999.068,84**	**7.999.068,84**	**365.421,12**	**3.842.180,01**
Investimentos	146.184,09	12.060.485,88	7.999.068,84	7.999.068,84	365.421,12	3.842.180,01
TOTAL	**3.660.752,79**	**357.042.188,15**	**251.311.238,93**	**250.190.897,24**	**43.366.649,50**	**67.145.394,20**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**2.528.379,93**	**497.335.564,63**	**498.487.421,23**	**13.780,46**	**1.362.742,87**
Pessoal e Encargos sociais	-	116.524.555,97	116.524.555,97	-	-
Outras Despesas Correntes	2.528.379,93	380.811.008,66	381.962.865,26	13.780,46	1.362.742,87
Despesa de Capital	**80.787,90**	**56.167.538,11**	**56.167.538,11**	**-**	**80.787,90**
Investimentos	80.787,90	56.167.538,11	56.167.538,11	-	80.787,90
TOTAL	**2.609.167,83**	**553.503.102,74**	**554.654.959,34**	**13.780,46**	**1.443.530,77**

5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
Balanço Financeiro

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**2.461.357.540,18**	**1.756.411.848,73**
Vinculada		**2.461.357.540,18**	**1.756.411.848,73**
Convênio Realizado		6.736.859,29	3.669.479,98
Outras		1.094.978,55	1.123.279,25
Inspeção Sanitária		41.712.436,02	37.816.923,19
Atenção Básica		-	424.357.960,44
Atenção de Média e Alta Complexidade Abbulatorial e Hospitalar		-	1.141.278.559,99
Vigilância em Saúde		-	75.733.399,05
Assistência Farmacêutica		-	50.962.586,54
Gestão do SUS		-	145.030,59
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		12.202.719,89	10.288.149,03
Recuros SUS Destinados ao Enfrentamento da COVID-19		211.516.679,35	-
Transferências dos Fundo Nacional de Saúde		1.728.783.352,86	-
Multas por Infração à Legislação de Saúde		12.625.044,09	11.036.480,67
Transferências do Fundo Estadual de Saúde - Cofinanciamento		446.685.470,13	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**3.154.416.327,15**	**3.100.912.043,96**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	**4.2.1**	3.154.416.327,15	3.100.912.043,96
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**906.595.775,14**	**1.437.886.160,42**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	545.524.392,81	357.042.188,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	183.522.203,82	553.503.102,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		148.137.796,60	371.899.619,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		29.411.381,91	155.441.249,88
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**175.940.988,25**	**135.899.136,22**
Caixa e Equivalentes de Caixa		175.940.988,25	135.899.136,22
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**6.698.310.630,72**	**6.431.109.189,33**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**5.242.954.518,19**	**5.035.435.253,90**
Ordinária		**2.962.788.884,08**	**3.255.393.968,84**
Vinculada		**2.280.165.634,11**	**1.780.041.285,06**
Convênio Realizado		428.942,51	999.266,95
Outras		141.633,18	924.224,01
Inspeção Sanitária		41.299.685,32	36.878.412,41
Enfrentamento à COVID-19 Saúde e Assistência Social		52.210.655,80	-
Atenção Básica		430.894.751,80	456.937.088,21
Atenção de Média e Alta Complexidade Abbulatorial e Hospitalar		1.322.125.372,59	1.151.641.845,39
Vigilância em Saúde		53.459.637,55	63.250.905,30
Assistência Farmacêutica		35.050.327,26	48.577.434,99
Gestão do SUS		1.000,00	558.580,73
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		1.229.890,06	9.282.832,75
Multas por Infração à Legislação de Saúde		15.752.195,14	10.990.694,32
Transferências do Fundo Estadual de Saúde - Cofinanciamento		294.655.718,99	-
FECMRJ		32.915.823,91	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**1.096.875.769,65**	**1.219.732.947,18**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.3**	251.597.392,94	307.790.286,28
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.3**	553.248.463,64	308.602.226,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		231.420.075,78	302.651.680,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários		60.609.837,29	300.688.754,25
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**358.480.342,88**	**175.940.988,25**
Caixa e Equivalentes de Caixa		358.480.342,88	175.940.988,25
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**6.698.310.630,72**	**6.431.109.189,33**

5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
Balanço Patrimonial

		EXERCÍCIO: 2020	
ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		358.480.342,88	175.940.988,25
Créditos a Curto Prazo	4.3.1	1.079.473.714,51	1.156.145.922,30
Total do Ativo Circulante		**1.437.954.057,39**	**1.332.086.910,55**
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		-	-
TOTAL DO ATIVO		**1.437.954.057,39**	**1.332.086.910,55**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.3.2	172.375.894,07	119.758.913,06
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	4.3.3	622.772.841,47	1.439.484.774,92
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.3.4	4.155.707,99	3.687.908,19
Provisões a Curto Prazo	4.3.5	695.542.371,66	
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.3.6	43.898.732,49	69.000.195,74
Total do Passivo Circulante		**1.538.745.547,68**	**1.631.931.791,91**
Passivo Não Circulante			
Provisões a Longo Prazo	4.3.7	166.231.146,14	105.631.897,60
Total do Passivo Não Circulante		**166.231.146,14**	**105.631.897,60**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		(267.022.636,43)	(405.476.778,96)
Total doPatrimônio Líquido		**(267.022.636,43)**	**(405.476.778,96)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.437.954.057,39**	**1.332.086.910,55**

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.003.203.418,50	897.389.588,00
Ativo Permanente	376.740.033,56	434.697.322,55
Total do Ativo	**1.379.943.452,06**	**1.332.086.910,55**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	840.914.069,51	985.370.269,07
Passivo Permanente	864.062.624,31	752.193.420,44
Total do Passivo	**1.704.976.693,82**	**1.737.563.689,51**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(325.033.241,76)**	**(405.476.778,96)**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Vinculada	**162.289.348,99**	**(87.980.681,07)**
Convênios	12.435.426,45	734.363,34
Inspeção Sanitária	4.316.922,45	3.219.960,86
Atenção Básica	11.909.293,82	(29.255.175,46)
Multas por Infração à Legislação de Saúde	-	6.700.930,58
SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FR 181	(103.836.260,04)	(35.987.276,36)
SUS - Vigilância em Saúde - FR 182	(13.134.056,59)	(17.400.111,64)
SUS - Assistência Farmacêutica - FR 183	(22.395.678,84)	(15.230.376,52)
SUS - Gestão do SUS - FR 184	(327.778,46)	(514.057,14)
SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - FR 185	15.296.560,72	(287.116,97)
Transferências do Fundo Nacional de Saúde - Custeio - FR 194	101.964.676,68	-
Multas por Infração á Legislação da Saúde - FR 195	4.634.373,04	-
Transferências do Fundo Estadual de Saúde - Cofinanciamento	150.404.787,28	-
Outras Fontes	1.021.082,48	38.178,24
Total das Fontes de Recursos	**162.289.348,99**	**(87.980.681,07)**

5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		39.511.352,12	32.747.113,71
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.090.152,05	1.011.044,18
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		5.565.720,51	11.303.688,99
Transferências e Delegações Recebidas		5.421.380.507,51	4.987.929.543,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		9.967.224,24	8.572.187,35
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**5.477.514.956,43**	**5.041.563.577,49**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos		1.567.199.987,02	1.573.234.784,91
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		6.110.156,75	6.140.644,10
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.411.349.028,93	1.353.019.918,89
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	29.716,73
Transferências e Delegações Concedidas		1.204.304.146,37	1.897.637.710,50
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		27.396.864,36	21.310.387,61
Tributárias		33.616.204,52	25.892.072,37
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		20.869.117,99	45.931.620,15
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**5.270.845.505,94**	**4.923.196.855,26**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**206.669.450,49**	**118.366.722,23**

5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**5.793.323.045,84**	**5.384.664.762,22**
Receita Tributária	41.609.669,13	37.407.100,59
Receita de Serviços	1.090.152,05	1.011.044,18
Remuneração das Disponibilidades	5.460.299,22	10.967.379,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.968.667,50	11.985.877,07
Transferências recebidas	5.543.176.460,32	4.959.075.361,08
Outros Ingressos Operacionais	192.017.797,62	364.218.000,25
Desembolsos	**5.610.783.691,21**	**5.344.622.910,19**
Pessoal e demais despesas	3.944.416.704,27	2.952.383.730,44
Transferências concedidas [1]	1.442.537.925,44	2.109.614.342,88
Outros desembolsos operacionais	223.829.061,50	282.624.836,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**182.539.354,63**	**40.041.852,03**
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)	**182.539.354,63**	**40.041.852,03**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**175.940.988,25**	**135.899.136,22**
Caixa e Equivalente de caixa final	**358.480.342,88**	**175.940.988,25**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	2.393.914.691,75	1.691.588.539,95
da União	1.948.022.332,90	1.607.640.537,75
de Estados e Distrito Federal	445.892.358,85	83.948.002,20
Intragovernamentais	3.142.784.918,56	3.264.034.913,24
Outras Transferências recebidas	6.476.850,01	3.451.907,89
Total das Transferências Recebidas	**5.543.176.460,32**	**4.959.075.361,08**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	57.292.562,77	66.304.044,18
da União	-	952.656,40
de Estados e Distrito Federal	57.292.562,77	65.351.387,78
Intragovernamentais	306.765.364,64	320.715.598,03
Outras Transferências concedidas	1.078.479.998,03	1.722.594.700,67
Total das Transferências Concedidas	**1.442.537.925,44**	**2.109.614.342,88**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	3.944.416.704,27	2.952.383.730,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**3.944.416.704,27**	**2.952.383.730,44**

1 - O Quadro Principal da DFC de 2019 foi divulgado considerando as Transferências à União (R$952.656,40), aos Estados (R$65.351.387,78) e às Instituições Privadas sem Fins Lucrativos (R$1.722.594.700,67) na linha "Pessoal e Demais Despesas" do Grupo de Desembolsos. Assim, em 2020, houve a retificação dessa informação, passando esse saldo de R$1.788.898.744,85 a constar na linha "Transferências Concedidas" do Grupo Desembolsos, na coluna de Exercício Anterior.

5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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

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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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 - <u>Receitas e Despesas</u>

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 de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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$
5.067.982.342,00	2.540.608.666,13	1.892.882.658,23	5.715.708.349,90

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 31/12/2020, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2020, 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 2020	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	148.540.296,86	21.677.151,78	170.217.448,64
Materiais, Serviços e Outros	34.267.305,24	521.453.139,73	555.720.444,97
Obrigações Tributárias	714.601,72	2.394.101,30	3.108.703,02
Total	183.522.203,82	545.524.392,81	729.046.596,63

4.2.3 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2020 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	117.581.061,84
Materiais, Serviços e Outros	683.420.429,47
Obrigações Tributárias	3.844.365,27
TOTAL GERAL PAGO	804.845.856,58

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados nessas contas referem-se aos créditos não recebidos até 31/12/2020, e com expectativa de recebimento até 31/12/2021:

Créditos a Curto Prazo	R$
Créditos de Transferências Destinadas ao SUS a Receber - Governo Federal	4.156.797,00
Adiantamentos Concedidos	58.010.605,33
Sequestros Judiciais em Contas Bancárias	144.840.491,42
Créditos de Transferências a Receber - FNS	181.410.183,56
Fontes de Recursos do Tesouro Municipal	629.800.060,98
Demais Créditos	61.255.576,22
Total	1.079.473.714,51

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 31/12/2020, e com expectativa de pagamento até 31/12/2021:

Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R$
Resto a Pagar Não Processados	23.500.963,52
Resto a Pagar Não Processados em Liquidação	278.398,36
Restos a Pagar Processados	148.540.296,86
Execução de Pessoal	56.235,33
Total	172.375.894,07

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 31/12/2020, e com expectativa de pagamento até 31/12/2021:

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R$
Resto a Pagar Não Processados	585.455.341,33
Resto a Pagar Não Processados Liquidados	1.241.508,86
Restos a Pagar Processados	36.025.862,49
Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP	19.080,00
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal - Retenções	31.048,79
Total	622.772.841,47

4.3.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Os saldos registrados nessas contas referem-se basicamente a contribuição ao PASEP não paga até 31/12/2020, e com expectativa de pagamento até 31/12/2021:

Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R$
Resto a Pagar Não Processados em Liquidação	2.593.140,47
Restos a Pagar Processados	9,71
Provisão de Obrigações Tributárias	1.562.557,81
Total	4.155.707,99

4.3.5 - Demais Obrigações a Curto Prazo

Os saldos registrados nessas contas referem-se às obrigações não pagas até 31/12/2020, e com expectativa de pagamento até 31/12/2021:

Demais Obrigações e Curto Prazo	R$
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal - Regularização Financeira	43.191.263,79
Outras Obrigações com Terceiros	707.468,70
Total	43.898.732,49

4.3.6 - 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 2020 foram contabilizados o valores de R$ 4.888.614,70 referentes a novas provisões e R$ 55.710.633,84 referentes a ajustes de provisões registradas em exercícios anteriores, totalizando R$60.599.248,54, conforme Processo 13/000.051/2021.

5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**340.113,00**	**340.113,00**	**4.286.014,81**	**3.945.901,81**
Receita Patrimonial	281.254,00	281.254,00	84.224,43	(197.029,57)
Outras Receitas Correntes	58.859,00	58.859,00	4.201.790,38	4.142.931,38
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**340.113,00**	**340.113,00**	**4.286.014,81**	**3.945.901,81**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**340.113,00**	**340.113,00**	**4.286.014,81**	**3.945.901,81**
Déficit (VI)	**-**	**3.404.999,66**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**340.113,00**	**3.745.112,66**	**4.286.014,81**	**540.902,15**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**2.205.000,00**	**876.143,72**	**-**
Superávit Financeiro	-	2.205.000,00	876.143,72	-

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)	**340.113,00**	**3.545.112,66**	**1.250.681,38**	**1.209.983,92**	**1.209.983,92**	**2.294.431,28**
Outras Despesas Correntes	340.113,00	3.545.112,66	1.250.681,38	1.209.983,92	1.209.983,92	2.294.431,28
Despesas de Capital (IX)	**-**	**200.000,00**	**-**	**-**	**-**	**200.000,00**
Investimentos	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**340.113,00**	**3.745.112,66**	**1.250.681,38**	**1.209.983,92**	**1.209.983,92**	**2.494.431,28**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**340.113,00**	**3.745.112,66**	**1.250.681,38**	**1.209.983,92**	**1.209.983,92**	**2.494.431,28**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**3.035.333,43**			**(3.035.333,43)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**340.113,00**	**3.745.112,66**	**4.286.014,81**	**1.209.983,92**	**1.209.983,92**	**(540.902,15)**

5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**16.431,29**	**53.679,19**	**40.160,01**	**40.160,01**	**29.950,47**	**-**
Outras Despesas Correntes	16.431,29	53.679,19	40.160,01	40.160,01	29.950,47	-
TOTAL	**16.431,29**	**53.679,19**	**40.160,01**	**40.160,01**	**29.950,47**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**16.350,00**	**16.350,00**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	16.350,00	16.350,00	-	-
TOTAL	**-**	**16.350,00**	**16.350,00**	**-**	**-**

5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso
Balanço Financeiro

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**4.286.014,81**	**312.838,67**
Vinculada		**4.286.014,81**	**312.838,67**
Doações		4.246.034,83	253.195,74
Outras		39.979,98	59.642,93
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**374.537,66**	**-**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	**4.2.1**	374.537,66	
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**44.519,02**	**76.980,79**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	40.697,46	53.679,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-	16.350,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.821,56	6.951,60
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**3.066.512,40**	**4.445.262,69**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.066.512,40	4.445.262,69
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**7.771.583,89**	**4.835.082,15**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**1.250.681,38**	**1.550.860,07**
Ordinária		**374.537,66**	**-**
Vinculada		**876.143,72**	**1.550.860,07**
Doações		876.143,72	1.550.860,07
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**60.357,17**	**217.709,68**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.3**	40.160,01	90.760,34
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.3**	16.350,00	19.330,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.847,16	6.926,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	100.692,70
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**6.460.545,34**	**3.066.512,40**
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.460.545,34	3.066.512,40
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**7.771.583,89**	**4.835.082,15**

5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		6.460.545,34	3.066.512,40
Créditos a Curto Prazo	4.3.1	100.692,70	100.692,70
Total do Ativo Circulante		**6.561.238,04**	**3.167.205,10**
TOTAL DO ATIVO		**6.561.238,04**	**3.167.205,10**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		40.697,46	86.486,08
Total do Passivo Circulante		**40.697,46**	**86.486,08**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		6.520.540,58	3.080.719,02
Total do Patrimônio Líquido		**6.520.540,58**	**3.080.719,02**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**6.561.238,04**	**3.167.205,10**

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	6.460.545,34	3.066.512,40
Ativo Permanente	100.692,70	100.692,70
Total do Ativo	**6.561.238,04**	**3.167.205,10**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	40.697,46	86.486,08
Total do Passivo	**40.697,46**	**86.486,08**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**6.520.540,58**	**3.080.719,02**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**6.419.847,88**	**2.980.026,32**
Fundo Municipal do Idoso - Outras Fontes	42.448,69	2.468,71
Fundo Municipal do Idoso - Doações	6.377.399,19	2.977.557,61
Total das Fontes de Recursos	**6.419.847,88**	**2.980.026,32**

5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		84.224,43	251.409,51
Transferências e Delegações Recebidas		374.537,66	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		4.201.790,38	61.429,16
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**4.660.552,47**	**312.838,67**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	133.333,20
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.250.681,38	217.526,87
Transferências e Delegações Concedidas		-	1.200.000,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**1.250.681,38**	**1.550.860,07**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**3.409.871,09**	**(1.238.021,40)**

5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**4.664.374,03**	**319.790,27**
Remuneração das Disponibilidades	84.224,43	251.409,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.201.790,38	61.429,16
Transferências recebidas	378.359,22	6.951,60
Desembolsos	**1.270.341,09**	**1.698.540,56**
Pessoal e demais despesas	1.266.493,93	1.590.921,86
Transferências concedidas	3.847,16	6.926,00
Outros desembolsos operacionais	-	100.692,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**3.394.032,94**	**(1.378.750,29)**
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)	**3.394.032,94**	**(1.378.750,29)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**3.066.512,40**	**4.445.262,69**
Caixa e Equivalente de caixa final	**6.460.545,34**	**3.066.512,40**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	378.359,22	6.951,60
Total das Transferências Recebidas	**378.359,22**	**6.951,60**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	3.847,16	6.926,00
Total das Transferências Concedidas	**3.847,16**	**6.926,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	1.266.493,93	1.590.921,86
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1.266.493,93**	**1.590.921,86**

5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal do Idoso – FMI 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, Qualidade de Vida e Eventos 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 FMI, 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

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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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 de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como

convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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$
340.113,00	4.542.576,71	1.137.577,05	3.745.112,66

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 31/12/2020, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2020, 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 2020	Não Processados	Total
	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	40.697,46	40.697,46
Total	40.697,46	40.697,46

4.2.3 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2020 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Materiais, Serviços e Outros	56.510,01
TOTAL GERAL PAGO	56.510,01

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo

O saldo de R$100.692,70 registrado na linha de Demais Créditos e Valores a Curto refere-se a Sequestros Judiciais, de acordo com as informações constantes no Processo 04/410.392/2019, com expectativa de regularização financeira até 31/12/2021.

5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**799.732,00**	**799.732,00**	**5.284.262,20**	**4.484.530,20**
Receita Patrimonial	466.546,00	466.546,00	88.907,56	(377.638,44)
Outras Receitas Correntes	333.186,00	333.186,00	5.195.354,64	4.862.168,64
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**799.732,00**	**799.732,00**	**5.284.262,20**	**4.484.530,20**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**799.732,00**	**799.732,00**	**5.284.262,20**	**4.484.530,20**
Déficit (VI)	**-**	**4.111.885,51**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**799.732,00**	**4.911.617,51**	**5.284.262,20**	**372.644,69**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**4.111.885,51**	**2.665.329,09**	**-**
Superávit Financeiro	-	4.111.885,51	2.665.329,09	-

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)	**799.732,00**	**4.911.617,51**	**2.668.329,09**	**1.962.237,53**	**1.962.237,53**	**2.243.288,42**
Outras Despesas Correntes	799.732,00	4.911.617,51	2.668.329,09	1.962.237,53	1.962.237,53	2.243.288,42
Despesas de Capital (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**799.732,00**	**4.911.617,51**	**2.668.329,09**	**1.962.237,53**	**1.962.237,53**	**2.243.288,42**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**799.732,00**	**4.911.617,51**	**2.668.329,09**	**1.962.237,53**	**1.962.237,53**	**2.243.288,42**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**2.615.933,11**			**(2.615.933,11)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**799.732,00**	**4.911.617,51**	**5.284.262,20**	**1.962.237,53**	**1.962.237,53**	**(372.644,69)**

5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**496.572,76**	**468.361,53**	**266.416,63**	**266.416,63**	**698.517,66**	**-**
Outras Despesas Correntes	496.572,76	468.361,53	266.416,63	266.416,63	698.517,66	-
TOTAL	**496.572,76**	**468.361,53**	**266.416,63**	**266.416,63**	**698.517,66**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**31.824,54**	**27.047,64**	**-**	**4.776,90**
Outras Despesas Correntes	-	31.824,54	27.047,64	-	4.776,90
TOTAL	**-**	**31.824,54**	**27.047,64**	**-**	**4.776,90**

5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Balanço Financeiro

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**5.284.262,20**	**1.380.340,48**
Vinculada		**5.284.262,20**	**1.380.340,48**
Outras		5.284.262,20	1.380.340,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**5.593.041,25**	**526.528,16**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.1**	706.091,56	468.361,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-	31.824,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.422,92	26.342,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.872.526,77	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**35.251,72**	**6.100.792,87**
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.251,72	6.100.792,87
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**10.912.555,17**	**8.007.661,51**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**2.668.329,09**	**2.788.962,86**
Vinculada		**2.668.329,09**	**2.788.962,86**
Outras		2.668.329,09	2.788.962,86
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**307.887,19**	**5.183.446,93**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	266.416,63	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	27.047,64	285.657,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.422,92	26.342,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	4.871.447,72
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**7.936.338,89**	**35.251,72**
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.936.338,89	35.251,72
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**10.912.555,17**	**8.007.661,51**

5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Balanço Patrimonial

		EXERCÍCIO: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		7.936.338,89	35.251,72
Créditos a Curto Prazo		-	4.872.526,77
Total do Ativo Circulante		**7.936.338,89**	**4.907.778,49**
TOTAL DO ATIVO		**7.936.338,89**	**4.907.778,49**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		669.610,84	768.021,52
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		43.211,17	264.737,31
Provisões a Curto Prazo	**4.3.1**	36.000,00	-
Total do Passivo Circulante		**748.822,01**	**1.032.758,83**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		7.187.516,88	3.875.019,66
Total do Patrimônio Líquido		**7.187.516,88**	**3.875.019,66**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**7.936.338,89**	**4.907.778,49**

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.936.338,89	35.251,72
Ativo Permanente	-	4.872.526,77
Total do Ativo	**7.936.338,89**	**4.907.778,49**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	710.868,46	996.758,83
Passivo Permanente	37.953,55	36.000,00
Total do Passivo	**748.822,01**	**1.032.758,83**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**7.187.516,88**	**3.875.019,66**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**7.225.470,43**	**(961.507,11)**
Outras Fontes	7.225.470,43	(961.507,11)
Total das Fontes de Recursos	**7.225.470,43**	**(961.507,11)**

5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		88.907,56	324.830,08
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		5.195.354,64	1.055.510,40
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**5.284.262,20**	**1.380.340,48**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		299.000,04	868.435,96
Transferências e Delegações Concedidas		2.318.250,00	1.815.750,00
Tributárias		51.953,55	100.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.079,05	4.776,90
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**2.670.282,64**	**2.788.962,86**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**2.613.979,56**	**(1.408.622,38)**

5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**10.171.211,89**	**1.406.682,57**
Remuneração das Disponibilidades [1]	88.907,56	324.830,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.195.354,64	1.055.510,40
Transferências recebidas	14.352,00	26.149,74
Outros Ingressos Operacionais	4.872.597,69	192,35
Desembolsos	**2.270.124,72**	**7.472.223,72**
Pessoal e demais despesas	310.951,80	1.112.683,91
Transferências concedidas	1.959.102,00	1.487.899,74
Outros desembolsos operacionais	70,92	4.871.640,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**7.901.087,17**	**(6.065.541,15)**
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)	**7.901.087,17**	**(6.065.541,15)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**35.251,72**	**6.100.792,87**
Caixa e Equivalente de caixa final	**7.936.338,89**	**35.251,72**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	14.352,00	26.149,74
Total das Transferências Recebidas	**14.352,00**	**26.149,74**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	14.352,00	26.149,74
Outras Transferências concedidas	1.944.750,00	1.461.750,00
Total das Transferências Concedidas	**1.959.102,00**	**1.487.899,74**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos da Cidadania	310.951,80	1.112.683,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**310.951,80**	**1.112.683,91**

1 - Em 2019 a Remuneração de Disponibilidades foi divulgada na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", Grupo Ingressos do Quadro Principal.

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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA 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 e Direitos Humanos 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

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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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 de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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$
799.732,00	4.212.964,56	101.079,05	4.911.617,51

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2020, 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 2020	Não Processados	Total
	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	664.833,94	664.833,94
Obrigações Tributárias	41.257,62	41.257,62
Total	706.091,56	706.091,56

4.2.2 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2020 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Materiais, Serviços e Outros	293.019,30
Obrigações Tributárias	444,97
TOTAL GERAL PAGO	293.464,27

5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**74.434.670,00**	**74.434.670,00**	**124.473.794,81**	**50.039.124,81**
Receita Patrimonial	3.981.947,00	3.981.947,00	2.393.263,96	(1.588.683,04)
Outras Receitas Correntes	70.452.723,00	70.452.723,00	122.080.530,85	51.627.807,85
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**74.434.670,00**	**74.434.670,00**	**124.473.794,81**	**50.039.124,81**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**74.434.670,00**	**74.434.670,00**	**124.473.794,81**	**50.039.124,81**
Déficit (VI)	**1.000,00**	**30.379.451,54**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**74.435.670,00**	**104.814.121,54**	**124.473.794,81**	**19.659.673,27**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**30.378.451,54**	**25.000.000,00**	**-**
Superávit Financeiro	-	30.378.451,54	25.000.000,00	-

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)	**65.407.755,00**	**94.253.706,54**	**78.492.955,22**	**70.477.742,79**	**69.914.068,98**	**15.760.751,32**
Pessoal e Encargos Sociais	1.027.221,00	4.054.832,54	692.835,06	692.835,06	635.566,41	3.361.997,48
Outras Despesas Correntes	64.380.534,00	90.198.874,00	77.800.120,16	69.784.907,73	69.278.502,57	12.398.753,84
Despesas de Capital (IX)	**9.027.915,00**	**10.560.415,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**10.543.915,00**
Investimentos	4.305.555,00	5.838.055,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	5.821.555,00
Inversões Financeiras	4.722.360,00	4.722.360,00	-	-	-	4.722.360,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**74.435.670,00**	**104.814.121,54**	**78.509.455,22**	**70.494.242,79**	**69.930.568,98**	**26.304.666,32**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**74.435.670,00**	**104.814.121,54**	**78.509.455,22**	**70.494.242,79**	**69.930.568,98**	**26.304.666,32**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**45.964.339,59**			**(45.964.339,59)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**74.435.670,00**	**104.814.121,54**	**124.473.794,81**	**70.494.242,79**	**69.930.568,98**	**(19.659.673,27)**

5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**274.890,12**	**5.397.222,06**	**2.196.200,22**	**2.196.200,22**	**3.475.911,96**	**-**
Outras Despesas Correntes	274.890,12	5.397.222,06	2.196.200,22	2.196.200,22	3.475.911,96	-
TOTAL	**274.890,12**	**5.397.222,06**	**2.196.200,22**	**2.196.200,22**	**3.475.911,96**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**5.375.162,18**	**5.133.882,74**	**-**	**241.279,44**
Pessoal e Encargos sociais	-	61.194,88	61.194,88	-	-
Outras Despesas Correntes	-	5.313.967,30	5.072.687,86	-	241.279,44
TOTAL	**-**	**5.375.162,18**	**5.133.882,74**	**-**	**241.279,44**

5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Financeiro

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**124.473.794,81**	**61.810.392,87**
Vinculada		**124.473.794,81**	**61.810.392,87**
Honorários Advocatícios		124.473.794,81	61.810.392,87
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**57.428.658,83**	**63.548.530,82**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.1**	8.015.212,43	5.397.222,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.1**	563.673,81	5.375.162,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		48.849.772,59	52.776.146,58
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**65.517.956,09**	**63.878.057,07**
Caixa e Equivalentes de Caixa		65.517.956,09	63.878.057,07
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**247.420.409,73**	**189.236.980,76**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**78.509.455,22**	**75.350.722,17**
Vinculada		**78.509.455,22**	**75.350.722,17**
Honorários Advocatícios		78.509.455,22	75.350.722,17
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**55.725.720,04**	**48.368.302,50**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	2.196.200,22	2.365.912,55
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	5.133.882,74	3.167.188,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		48.395.637,08	42.835.201,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**113.185.234,47**	**65.517.956,09**
Caixa e Equivalentes de Caixa		113.185.234,47	65.517.956,09
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**247.420.409,73**	**189.236.980,76**

5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		113.185.234,47	65.517.956,09
Créditos a Curto Prazo	4.3.1	5.869.607,10	65.225.243,69
Total do Ativo Circulante		**119.054.841,57**	**130.743.199,78**
Ativo Não Circulante			
Imobilizado	4.3.2	66.336.884,86	67.844.541,34
Total do Ativo Não Circulante		**66.336.884,86**	**67.844.541,34**
TOTAL DO ATIVO		**185.391.726,43**	**198.587.741,12**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.432.854,02	12.302.802,73
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		8.629.489,70	11.060.830,32
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		133.407,33	112.051,64
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.3.3	18.362.289,63	12.041.326,34
Total do Passivo Circulante		**33.558.040,68**	**35.517.011,03**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		151.833.685,75	163.070.730,09
Total do Patrimônio Líquido		**151.833.685,75**	**163.070.730,09**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**185.391.726,43**	**198.587.741,12**

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	113.185.234,47	65.517.956,09
Ativo Permanente	72.206.491,96	133.069.785,03
Total do Ativo	**185.391.726,43**	**198.587.741,12**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	18.783.055,65	26.761.778,62
Passivo Permanente	14.774.985,03	8.755.232,41
Total do Passivo	**33.558.040,68**	**35.517.011,03**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**151.833.685,75**	**163.070.730,09**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**94.402.178,82**	**38.756.177,47**
Fundo Orçamentário Especial da PGM - Honorários Advocatícios	94.402.178,82	38.756.177,47
Total das Fontes de Recursos	**94.402.178,82**	**38.756.177,47**

5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	376.250,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.810.098,83	3.478.494,24
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		32.810.258,25	37.311.285,22
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**35.620.357,08**	**41.166.029,46**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos		692.835,06	21.167.850,11
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		14.208.148,29	13.012.096,85
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		29.444.657,02	31.380.496,69
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	-
Tributárias		450.000,00	449.110,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		10.221.471,33	10.340.943,08
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**55.017.111,70**	**76.350.496,73**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**(19.396.754,62)**	**(35.184.467,27)**

5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**173.323.567,40**	**103.206.988,88**
Remuneração das Disponibilidades [1]	2.393.263,96	3.464.981,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	122.080.530,85	58.345.411,83
Transferências recebidas	15.328.602,51	33.606.582,53
Outros Ingressos Operacionais	33.521.170,08	7.790.013,48
Desembolsos	**125.656.289,02**	**101.567.089,86**
Pessoal e demais despesas	77.260.651,94	70.111.439,21
Transferências concedidas	21.080.216,80	26.355.816,39
Outros desembolsos operacionais	27.315.420,28	5.099.834,26
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**47.667.278,38**	**1.639.899,02**
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)	**47.667.278,38**	**1.639.899,02**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**65.517.956,09**	**63.878.057,07**
Caixa e Equivalente de caixa final	**113.185.234,47**	**65.517.956,09**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	15.328.602,51	33.606.582,53
Total das Transferências Recebidas	**15.328.602,51**	**33.606.582,53**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	21.080.216,80	26.355.816,39
Total das Transferências Concedidas	**21.080.216,80**	**26.355.816,39**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Judiciária	77.260.651,94	70.111.439,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**77.260.651,94**	**70.111.439,21**

1 - Em 2019 a Remuneração de Disponibilidades foi divulgada na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", Grupo Ingressos do Quadro Principal.

5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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

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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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 de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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$
74.435.670,00	46.574.147,33	16.195.695,79	104.814.121,54

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2020, 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 2020	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	563.673,81	7.871.805,10	8.435.478,91
Obrigações Tributárias	-	143.407,33	143.407,33
Total	563.673,81	8.015.212,43	8.578.886,24

4.2.2 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2020 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Materiais, Serviços e Outros	7.262.342,78
Obrigações Tributárias	67.740,18
TOTAL GERAL PAGO	7.330.082,96

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo:

O saldo de R$5.869.607,10 registrado na linha de Demais Créditos e Valores 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 31/12/2021.

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$9.045.938,88.

4.3.3 - Demais Obrigações a Curto Prazo:

O saldo de R$18.362.289,63 registrado na linha de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por R$14.774.985,03 relativos a depósitos realizados na conta corrente do Fundo pendentes de identificação para conversão em receita e por R$3.587.304,60 relacionados a acordos judiciais já identificados, porém pendentes de conversão em receita, ambos com expectativa de regularização até 31/12/2021.

5.2.18 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	-	-	-	-
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	-	-	-	-
Déficit (VI)	**1.000,00**	**1.000,00**	-	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**1.000,00**	**1.000,00**	-	**(1.000,00)**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-

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)	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (IX)	**1.000,00**	**1.000,00**	-	-	-	**1.000,00**
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	-	-	-	**1.000,00**
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**

NOTA: Os Quadros da Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados não foram apresentados por não haver saldos de exercícios anteriores.

5.2.18 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Inovação – FINOVA foi instituído pela Lei n° 6.788, de 29 de Outubro de 2020, que revogou a Lei Municipal n° 5.397, de 8 de maio de 2012. Esse Fundo, que sucedeu o Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa – FMAP, é vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação e tem como objetivo o apoio financeiro a programas e projetos inovadores, ou destinados a incentivar a economia criativa no município.

Conforme Art. 19 da Lei Instituidora, os recursos do Fundo serão aplicados por meio de convênios, termos de cooperação, termos de parceria, contratos de gestão, acordos de cooperação, contratos de subvenção, termo de outorga de auxílio financeiro, chamamento público e outros instrumentos legais de contratação que vierem a ser celebrados com projetos específicos de inovação da FOMENTA RIO destinados à construção, ampliação ou reformas de equipamentos públicos fomentadores da inovação e economia criativa, órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta, da União, Estado e Municípios, entidades privadas, reconhecidas como Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI), pesquisadores, com interveniência de sua ICTI ou empresa, ou autônomos, dentre outros.

São exemplos de recursos que constituem as receitas do FINOVA, o saldo remanescente do Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa, a dotação específica consignada no orçamento municipal e seus créditos adicionais, as transferências de Entes Federados diretamente para o Fundo, os recursos financeiros resultantes de consórcios, convênios e contratos celebrados com pessoas físicas ou jurídicas em razão de financiamento destinado a projetos de inovação na Cidade, as doações, legados, contribuições, valores, bens móveis e imóveis recebidos de pessoas físicas e jurídicas, as receitas de eventos, atividades, campanhas ou promoções realizadas com a finalidade de angariar recursos para o Fundo e os rendimentos de suas aplicações financeiras.

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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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 de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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

Apesar da Previsão de Receitas e Despesas, não houve movimentação no Fundo Municipal de Inovação – FINOVA durante o exercício de 2020.

5.2.19 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(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)	**10.112.200,00**	**3.000,00**	-	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**10.112.200,00**	**3.000,00**	-	**(3.000,00)**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-

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)	**2.000,00**	**2.000,00**	-	-	-	**2.000,00**
Outras Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
Despesas de Capital (IX)	**10.110.200,00**	**1.000,00**	-	-	-	**1.000,00**
Investimentos	10.110.200,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**10.112.200,00**	**3.000,00**	-	-	-	**3.000,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**10.112.200,00**	**3.000,00**	-	-	-	**3.000,00**
Superávit (XIII)	-	-	-			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**10.112.200,00**	**3.000,00**	-	-	-	**3.000,00**

NOTA: Os Quadros da Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados não foram apresentados por não haver saldos de exercícios anteriores.

5.2.19 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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 Urbanismo 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 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

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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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 - <u>Receitas e Despesas</u>

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 de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 **-** Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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

Apesar da Previsão de Receitas e Despesas, não houve movimentação no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano – FMDU durante o exercício de 2020.

5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**35.188.249,00**	**35.188.249,00**	**18.818.152,64**	**(16.370.096,36)**
Receita Patrimonial	1.956.249,00	1.956.249,00	157.478,89	(1.798.770,11)
Receita de Serviços	28.800.000,00	28.800.000,00	16.100.450,63	(12.699.549,37)
Outras Receitas Correntes	4.432.000,00	4.432.000,00	2.560.223,12	(1.871.776,88)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**35.188.249,00**	**35.188.249,00**	**18.818.152,64**	**(16.370.096,36)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**35.188.249,00**	**35.188.249,00**	**18.818.152,64**	**(16.370.096,36)**
Déficit (VI)	**68.419.312,00**	**81.369.680,44**	**44.042.629,15**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**103.607.561,00**	**116.557.929,44**	**62.860.781,79**	**(53.697.147,65)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**12.952.368,44**	**12.461.649,13**	**-**
Superávit Financeiro	-	12.952.368,44	12.461.649,13	-

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)	**103.602.561,00**	**114.537.155,93**	**61.082.266,10**	**50.311.485,16**	**49.038.149,07**	**53.454.889,83**
Outras Despesas Correntes	103.602.561,00	114.537.155,93	61.082.266,10	50.311.485,16	49.038.149,07	53.454.889,83
Despesas de Capital (IX)	**5.000,00**	**2.020.773,51**	**1.778.515,69**	**1.709.684,98**	**1.676.684,98**	**242.257,82**
Investimentos	5.000,00	2.020.773,51	1.778.515,69	1.709.684,98	1.676.684,98	242.257,82
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**103.607.561,00**	**116.557.929,44**	**62.860.781,79**	**52.021.170,14**	**50.714.834,05**	**53.697.147,65**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**103.607.561,00**	**116.557.929,44**	**62.860.781,79**	**52.021.170,14**	**50.714.834,05**	**53.697.147,65**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**103.607.561,00**	**116.557.929,44**	**62.860.781,79**	**52.021.170,14**	**50.714.834,05**	**53.697.147,65**

5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**48.813,61**	**5.312.763,73**	**4.100.041,97**	**4.100.041,97**	**1.148.910,97**	**112.624,40**
Outras Despesas Correntes	48.813,61	5.312.763,73	4.100.041,97	4.100.041,97	1.148.910,97	112.624,40
Despesa de Capital	**1,00**	**789.859,21**	**9.508,00**	**9.508,00**	**780.351,21**	**1,00**
Investimentos	1,00	789.859,21	9.508,00	9.508,00	780.351,21	1,00
TOTAL	**48.814,61**	**6.102.622,94**	**4.109.549,97**	**4.109.549,97**	**1.929.262,18**	**112.625,40**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**16.134.673,06**	**16.134.673,06**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	16.134.673,06	16.134.673,06	-	-
Despesa de Capital	**-**	**1.987.049,71**	**1.987.049,71**	**-**	**-**
Investimentos	-	1.987.049,71	1.987.049,71	-	-
TOTAL	**-**	**18.121.722,77**	**18.121.722,77**	**-**	**-**

5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública
Balanço Financeiro

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**18.818.152,64**	**35.912.593,91**
Vinculada		**18.818.152,64**	**35.912.593,91**
Multa por Infração à Legislação do Trânsito		7.206,84	1.113.236,85
Outras		18.810.945,80	34.799.357,06
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**40.068.997,28**	**84.907.269,13**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	**4.2.1**	40.068.997,28	84.907.269,13
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**16.873.158,07**	**50.843.058,79**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	10.839.611,65	6.102.622,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	1.306.336,09	18.121.722,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.056.147,63	26.618.713,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.671.062,70	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**18.641.789,22**	**34.490.596,65**
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.641.789,22	34.490.596,65
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**94.402.097,21**	**206.153.518,48**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**62.860.781,79**	**108.044.162,22**
Ordinária		**-**	**4.419.288,98**
Vinculada		**62.860.781,79**	**103.624.873,24**
Multa por Infração à Legislação do Trânsito		31.632.510,73	71.193.172,79
Outras		31.228.271,06	32.431.700,45
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**25.308.209,41**	**79.467.567,04**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.3**	4.109.549,97	6.339.593,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.3**	18.121.722,77	21.698.889,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.191.972,60	25.332.529,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.884.964,07	26.096.555,02
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**6.233.106,01**	**18.641.789,22**
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.233.106,01	18.641.789,22
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**94.402.097,21**	**206.153.518,48**

5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		6.233.106,01	18.641.789,22
Créditos a Curto Prazo	4.3.1	4.787.155,73	18.722.904,65
Total do Ativo Circulante		**11.020.261,74**	**37.364.693,87**
TOTAL DO ATIVO		**11.020.261,74**	**37.364.693,87**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		12.258.573,14	24.412.325,43
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.3.2	1.342.622,98	1.339.282,84
Total do Passivo Circulante		**13.601.196,12**	**25.751.608,27**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		(2.580.934,38)	11.613.085,60
Total do Patrimônio Líquido		**(2.580.934,38)**	**11.613.085,60**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**11.020.261,74**	**37.364.693,87**

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	11.020.261,74	33.693.631,17
Ativo Permanente	-	3.671.062,70
Total do Ativo	**11.020.261,74**	**37.364.693,87**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	12.261.913,28	24.412.325,43
Passivo Permanente	1.339.282,84	1.339.282,84
Total do Passivo	**13.601.196,12**	**25.751.608,27**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(2.580.934,38)**	**11.613.085,60**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**(1.241.651,54)**	**9.281.305,74**
Multas por Infrações à Legislação do Trânsito	165.096,62	434.055,84
Outras Fontes	(1.406.748,16)	8.847.249,90
Total das Fontes de Recursos	**(1.241.651,54)**	**9.281.305,74**

5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		16.100.450,63	33.251.157,64
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		157.478,89	1.500.537,68
Transferências e Delegações Recebidas		30.900.912,10	77.830.155,27
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.560.223,12	1.160.898,59
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**49.719.064,74**	**113.742.749,18**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		54.414.345,66	98.287.351,83
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.884.964,07	7.783,34
Transferências e Delegações Concedidas		5.575.360,17	9.644.185,99
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		1.096.601,04	46.534,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		2.871.075,96	112.624,40
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**65.842.346,90**	**108.098.479,96**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**(16.123.282,16)**	**5.644.269,22**

5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**63.614.360,25**	**147.438.576,12**
Receita de Servicos [1]	16.100.450,63	33.251.157,64
Remuneração das Disponibilidades [2]	157.478,89	1.500.537,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.560.223,12	1.160.898,59
Transferências recebidas	41.121.804,77	110.186.699,37
Outros Ingressos Operacionais	3.674.402,84	1.339.282,84
Desembolsos	**76.023.043,46**	**163.287.383,55**
Pessoal e demais despesas	66.447.495,86	103.005.354,90
Transferências concedidas	8.673.150,48	56.610.965,95
Outros desembolsos operacionais	902.397,12	3.671.062,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(12.408.683,21)**	**(15.848.807,43)**
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)	**(12.408.683,21)**	**(15.848.807,43)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**18.641.789,22**	**34.490.596,65**
Caixa e Equivalente de caixa final	**6.233.106,01**	**18.641.789,22**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	41.121.804,77	110.186.699,37
Total das Transferências Recebidas	**41.121.804,77**	**110.186.699,37**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	6.498.610,93	8.853.377,75
de Estados e Distrito Federal	6.498.610,93	8.853.377,75
Intragovernamentais	2.174.539,55	47.757.588,20
Total das Transferências Concedidas	**8.673.150,48**	**56.610.965,95**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	33.540.453,72	52.882.708,34
Segurança Pública	10.155.503,16	22.222.294,40
Transporte	22.751.538,98	27.900.352,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**66.447.495,86**	**103.005.354,90**

1 - Em 2019 a Receita com a Prestação de Serviços foi divulgada na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", Grupo Ingressos do Quadro Principal.
2 - Em 2019 a Remuneração de Disponibilidades foi divulgada na linha "Outras Receitas Derivadas e Originárias", Grupo Ingressos do Quadro Principal.

5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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

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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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 - <u>Receitas e Despesas</u>

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 de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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$
103.607.561,00	30.619.809,00	17.669.440,56	116.557.929,44

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 31/12/2020, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2020, 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 2020	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	1.306.336,09	10.839.611,65	12.145.947,74
Total	1.306.336,09	10.839.611,65	12.145.947,74

4.2.3 - Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2020 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Materiais, Serviços e Outros	22.231.272,74
TOTAL GERAL PAGO	22.231.272,74

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Créditos a Curto Prazo:

O saldo de R$4.787.155,73 registrado na linha de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo refere-se transferências financeiras a receber decorrentes do relacionamento com o Tesouro Municipal, com expectativa de recebimento até 31/12/2021.

4.3.2 - Demais Obrigações a Curto Prazo:

O saldo de R$1.342.622,98 registrado na linha de Demais Obrigações a Curto Prazo refere-se a depósitos realizados na conta corrente do Fundo pendentes de regularização.

5.2.21 - Fundo de Proteção Animal
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,33**	**(2.999,67)**
Receita Patrimonial	-	-	0,33	0,33
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**	**0,33**	**(2.999,67)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,33**	**(2.999,67)**
Déficit (VI)	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,33**	**(3.999,67)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**

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)	**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)	**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)	**4.000,00**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**4.000,00**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**0,33**			**(0,33)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,33**	**-**	**-**	**3.999,67**

NOTA: Os Quadros da Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados não foram apresentados por não haver saldos de exercícios anteriores.

5.2.21 - Fundo de Proteção Animal
Balanço Financeiro

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**0,33**	**-**
Vinculada		**0,33**	**-**
Outras		0,33	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**40,00**	**-**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		40,00	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**-**	**-**
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**40,33**	**-**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**-**	**-**
Vinculada		**-**	**-**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**-**	**-**
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**40,33**	**-**
Caixa e Equivalentes de Caixa		40,33	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**40,33**	**-**

5.2.21 - Fundo de Proteção Animal
Balanço Patrimonial

		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		40,33	-
Total do Ativo Circulante		**40,33**	**-**
TOTAL DO ATIVO		**40,33**	**-**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		40,00	-
Total do Passivo Circulante		**40,00**	**-**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		0,33	-
Total do Patrimônio Líquido		**0,33**	**-**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**40,33**	**-**

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	40,33	-
Total do Ativo	**40,33**	**-**
Passivo (II)		
Passivo Permanente	40,00	-
Total do Passivo	**40,00**	**-**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**0,33**	**-**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**40,33**	**-**
Outras Fontes	40,33	-
Total das Fontes de Recursos	**40,33**	**-**

5.2.21 - Fundo de Proteção Animal
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,33	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**0,33**	**-**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		-	-
Tributárias		-	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**-**	**-**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**0,33**	**-**

5.2.21 - Fundo de Proteção Animal
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**40,33**	**-**
Remuneração das Disponibilidades	0,33	-
Outros Ingressos Operacionais	40,00	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**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)	**40,33**	**-**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**-**	**-**
Caixa e Equivalente de caixa final	**40,33**	**-**

5.2.21 - Fundo de Proteção Animal

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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 Subsecretaria de Bem Estar Animal, da Secretaria Municipal da Casa Civil, 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

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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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 de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como

convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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.

5.2.22 - Fundo Emergencial de Combate à COVID-19
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**-**	**-**	**2.345.360,53**	**2.345.360,53**
Receita Patrimonial	-	-	20.376,11	20.376,11
Outras Receitas Correntes	-	-	2.324.984,42	2.324.984,42
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**-**	**-**	**2.345.360,53**	**2.345.360,53**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**-**	**-**	**2.345.360,53**	**2.345.360,53**
Déficit (VI)	**-**	**2.323.621,33**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**-**	**2.323.621,33**	**2.345.360,53**	**21.739,20**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**

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)	**-**	**2.323.621,33**	**-**	**-**	**-**	**2.323.621,33**
Outras Despesas Correntes	-	2.323.621,33	-	-	-	2.323.621,33
Despesas de Capital (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**-**	**2.323.621,33**	**-**	**-**	**-**	**2.323.621,33**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**-**	**2.323.621,33**	**-**	**-**	**-**	**2.323.621,33**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**2.345.360,53**			**(2.345.360,53)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**-**	**2.323.621,33**	**2.345.360,53**	**-**	**-**	**(21.739,20)**

NOTA: Os Quadros da Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados não foram apresentados por não haver saldos de exercícios anteriores.

5.2.22 - Fundo Emergencial de Combate à COVID-19
Balanço Financeiro

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**2.345.360,53**	**-**
Vinculada		**2.345.360,53**	**-**
Doações		2.345.360,53	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**-**	**-**
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**-**	**-**
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**2.345.360,53**	**-**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**-**	**-**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**-**	**-**
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**2.345.360,53**	**-**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.345.360,53	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**2.345.360,53**	**-**

5.2.22 - Fundo Emergencial de Combate à COVID-19
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		2.345.360,53	-
Total do Ativo Circulante		**2.345.360,53**	**-**
TOTAL DO ATIVO		**2.345.360,53**	**-**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Total do Passivo Circulante		**-**	**-**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		2.345.360,53	-
Total do Patrimônio Líquido		**2.345.360,53**	**-**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.345.360,53**	**-**

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.345.360,53	-
Total do Ativo	**2.345.360,53**	**-**
Passivo (II)		
Total do Passivo	**-**	**-**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**2.345.360,53**	**-**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**2.345.360,53**	**-**
Doações	2.345.360,53	-
Total das Fontes de Recursos	**2.345.360,53**	**-**

5.2.22 - Fundo Emergencial de Combate à COVID-19
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		20.376,11	-
Transferências e Delegações Recebidas		-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.324.984,42	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**2.345.360,53**	**-**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**-**	**-**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**2.345.360,53**	**-**

5.2.22 - Fundo Emergencial de Combate à COVID-19
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**2.345.360,53**	**-**
Remuneração das Disponibilidades	20.376,11	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.324.984,42	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**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)	**2.345.360,53**	**-**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**-**	**-**
Caixa e Equivalente de caixa final	**2.345.360,53**	**-**

5.2.22 - Fundo Emergencial de Combate à COVID-19

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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

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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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 de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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	Créditos Especiais Abertos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
0,00	2.322.621,33	1.000,00	2.323.621,33

5.2.23 - Fundo Municipal de Cultura
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**-**	**-**	**39.533.972,04**	**39.533.972,04**
Receita Patrimonial	-	-	141.289,14	141.289,14
Transferências Correntes	-	-	39.392.682,90	39.392.682,90
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**-**	**-**	**39.533.972,04**	**39.533.972,04**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**-**	**-**	**39.533.972,04**	**39.533.972,04**
Déficit (VI)	**-**	**39.393.682,90**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**-**	**39.393.682,90**	**39.533.972,04**	**140.289,14**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**

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)	**-**	**39.393.682,90**	**39.389.433,05**	**39.350.624,55**	**39.253.941,55**	**4.249,85**
Outras Despesas Correntes	-	39.393.682,90	39.389.433,05	39.350.624,55	39.253.941,55	4.249,85
Despesas de Capital (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**-**	**39.393.682,90**	**39.389.433,05**	**39.350.624,55**	**39.253.941,55**	**4.249,85**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**-**	**39.393.682,90**	**39.389.433,05**	**39.350.624,55**	**39.253.941,55**	**4.249,85**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**144.538,99**			**(144.538,99)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**-**	**39.393.682,90**	**39.533.972,04**	**39.350.624,55**	**39.253.941,55**	**(140.289,14)**

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 Cultura
Balanço Financeiro

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**39.533.972,04**	**-**
Vinculada		**39.533.972,04**	**-**
Outras		39.533.972,04	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**10.320.574,33**	**-**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.1**	38.808,50	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.1**	96.683,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.185.082,83	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**-**	**-**
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**49.854.546,37**	**-**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**39.389.433,05**	**-**
Vinculada		**39.389.433,05**	**-**
Outras		39.389.433,05	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**8.505.557,22**	**-**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.505.557,22	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.959.556,10**	**-**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.959.556,10	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**49.854.546,37**	**-**

5.2.23 - Fundo Municipal de Cultura
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		1.959.556,10	-
Total do Ativo Circulante		**1.959.556,10**	**-**
TOTAL DO ATIVO		**1.959.556,10**	**-**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		138.246,17	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	**4.3.1**	1.676.770,94	-
Total do Passivo Circulante		**1.815.017,11**	**-**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		144.538,99	-
Total do Patrimônio Líquido		**144.538,99**	**-**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.959.556,10**	**-**

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.959.556,10	-
Total do Ativo	**1.959.556,10**	**-**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	138.246,17	-
Passivo Permanente	1.676.770,94	-
Total do Passivo	**1.815.017,11**	**-**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**144.538,99**	**-**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**1.821.309,93**	**-**
Outras Fontes	1.821.309,93	-
Total das Fontes de Recursos	**1.821.309,93**	**-**

5.2.23 - Fundo Municipal de Cultura
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		141.289,14	-
Transferências e Delegações Recebidas		39.392.682,90	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**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		7.852.000,00	-
Tributárias		37.620,00	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		27.227.713,05	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**39.389.433,05**	**-**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**144.538,99**	**-**

5.2.23 - Fundo Municipal de Cultura
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**49.719.054,87**	**-**
Remuneração das Disponibilidades	141.289,14	-
Transferências recebidas	41.089.559,62	-
Outros Ingressos Operacionais	8.488.206,11	-
Desembolsos	**47.759.498,77**	**-**
Pessoal e demais despesas	31.459.941,55	-
Transferências concedidas	9.488.122,05	-
Outros desembolsos operacionais	6.811.435,17	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**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)	**1.959.556,10**	**-**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	**-**	**-**
Caixa e Equivalente de caixa final	**1.959.556,10**	**-**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	39.392.682,90	-
da União	39.392.682,90	
Intragovernamentais	1.696.876,72	-
Total das Transferências Recebidas	**41.089.559,62**	**-**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	1.694.122,05	-
Outras Transferências concedidas	7.794.000,00	
Total das Transferências Concedidas	**9.488.122,05**	**-**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Cultura	31.459.941,55	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**31.459.941,55**	**-**

5.2.23 - Fundo Municipal de Cultura

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Cultura – FMC 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 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

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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº

4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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 de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças

estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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$
-	48.095.682,90	8.702.000,00	39.393.682,90

4.2 - Balanço Financeiro

4.2.1 - Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2020, 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 2020	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	59.063,00	38.808,50	97.871,50
Obrigações Tributárias	37.620,00	-	37.620,00
Total	96.683,00	38.808,50	135.491,50

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Demais Obrigações a Curto Prazo:

O saldo de R$1.676.770,94 registrado na linha de Demais Obrigações a Curto Prazo refere-se a depósitos realizados na conta corrente do Fundo pendentes de regularização.

5.2.24 - Fundo Especial da Dívida Ativa
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**	**(1.000,00)**
Receita Patrimonial	-	-	-	0,00
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	**-**	**-**	**-**	**-**
Superávit Financeiro	-	-	-	-

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)	**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)	**-**	**-**	**-**			**0,00**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**

NOTA: Os Quadros da Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados não foram apresentados por não haver saldos de exercícios anteriores.

5.2.24 - Fundo Especial da Dívida Ativa

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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 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

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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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 de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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

Apesar da Previsão de Receitas e Despesas, não houve movimentação no O Fundo Especial da Dívida Ativa - FDIV durante o exercício de 2020.

5.2.25 - Fundo Municipal do Trabalho
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

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)	**1.000,00**	**1.000,00**	-	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**1.000,00**	**1.000,00**	-	**(1.000,00)**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-

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**

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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal do Trabalho - Funtrab-RIO 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 Desenvolvimento, Emprego e Inovação 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

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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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 de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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

Apesar da Previsão de Receitas e Despesas, não houve movimentação no Fundo Municipal do Trabalho - Funtrab-RIO durante o exercício de 2020.

5.2.26 - Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**1.494.851,00**	**1.494.851,00**	**-**	**(1.494.851,00)**
Outras Receitas Correntes	1.494.851,00	1.494.851,00	-	(1.494.851,00)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**1.494.851,00**	**1.494.851,00**	**-**	**(1.494.851,00)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**1.494.851,00**	**1.494.851,00**	**-**	**(1.494.851,00)**
Déficit (VI)	**31.555,00**	**33.221,42**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**1.526.406,00**	**1.528.072,42**	**-**	**(1.528.072,42)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**
Superávit Financeiro	-	-	-	-

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)	**1.526.406,00**	**1.528.072,42**	**-**	**-**	**-**	**1.528.072,42**
Outras Despesas Correntes	1.526.406,00	1.528.072,42	-	-	-	1.528.072,42
Despesas de Capital (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						-
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**1.526.406,00**	**1.528.072,42**	**-**	**-**	**-**	**1.528.072,42**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**1.526.406,00**	**1.528.072,42**	**-**	**-**	**-**	**1.528.072,42**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**1.526.406,00**	**1.528.072,42**	**-**	**-**	**-**	**1.528.072,42**

NOTA: Os Quadros da Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados não foram apresentados por não haver saldos de exercícios anteriores.

5.2.26 - Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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 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

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 alterações promovidas pela Portaria STN/SOF nº 650/2019, 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 (SMF) nº 99/2020.

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, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 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.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas 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, base para os registros.

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 de liquidez imediata e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 - Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base 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

Apesar da Previsão de Receitas e Despesas, não houve movimentação no Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável – FMUS durante o exercício de 2020.

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**54.590.237,00**	**54.590.237,00**	**29.821.269,55**	**(24.768.967,45)**
Receita Patrimonial	1.944.559,00	1.944.559,00	618.162,14	(1.326.396,86)
Receita de Serviços	50.093.495,00	50.093.495,00	24.382.906,50	(25.710.588,50)
Outras Receitas Correntes	2.552.183,00	2.552.183,00	4.820.200,91	2.268.017,91
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**54.590.237,00**	**54.590.237,00**	**29.821.269,55**	**(24.768.967,45)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**54.590.237,00**	**54.590.237,00**	**29.821.269,55**	**(24.768.967,45)**
Déficit (VI)	**24.955.491,00**	**24.703.491,00**	**30.108.452,94**	**5.404.961,94**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**79.545.728,00**	**79.293.728,00**	**59.929.722,49**	**(19.364.005,51)**

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)	**75.688.051,00**	**79.287.147,80**	**59.925.142,29**	**57.898.160,42**	**54.732.070,48**	**19.362.005,51**
Pessoal e Encargos Sociais	36.420.530,00	45.713.500,17	30.258.418,26	30.237.977,00	27.796.475,33	15.455.081,91
Outras Despesas Correntes	39.267.521,00	33.573.647,63	29.666.724,03	27.660.183,42	26.935.595,15	3.906.923,60
Despesas de Capital (IX)	**3.857.677,00**	**6.580,20**	**4.580,20**	**4.580,20**	**4.580,20**	**2.000,00**
Investimentos	3.855.677,00	6.580,20	4.580,20	4.580,20	4.580,20	2.000,00
Inveversões Financeiras	2.000,00	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**79.545.728,00**	**79.293.728,00**	**59.929.722,49**	**57.902.740,62**	**54.736.650,68**	**19.364.005,51**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**79.545.728,00**	**79.293.728,00**	**59.929.722,49**	**57.902.740,62**	**54.736.650,68**	**19.364.005,51**
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**79.545.728,00**	**79.293.728,00**	**59.929.722,49**	**57.902.740,62**	**54.736.650,68**	**19.364.005,51**

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**532.501,66**	**448.501,66**	**448.501,66**	**84.000,00**	**-**
Pessoal e Encargos sociais	-	-				-
Outras Despesas Correntes	-	532.501,66	448.501,66	448.501,66	84.000,00	-
TOTAL	**-**	**532.501,66**	**448.501,66**	**448.501,66**	**84.000,00**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**4.140.482,57**	**4.140.482,57**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos sociais	-	2.282.525,77	2.282.525,77	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.857.956,80	1.857.956,80	-	-
Despesas Capital	**-**	**17.600,00**	**17.600,00**	**-**	**-**
Investimentos	-	17.600,00	17.600,00	-	-
TOTAL	**-**	**4.158.082,57**	**4.158.082,57**	**-**	**-**

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Balanço Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**29.821.269,55**	**25.014.543,78**
Ordinária	29.821.269,55	25.014.543,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**24.214.931,45**	**21.975.823,70**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	24.214.931,45	21.975.823,70
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**202.831.075,89**	**187.973.687,99**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.026.981,87	532.501,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.166.089,94	4.158.082,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	197.637.532,64	183.280.000,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	471,44	3.103,61
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**23.318.550,60**	**29.150.948,57**
Caixa e Equivalente de Caixa	23.318.550,60	29.150.948,57
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**280.185.827,49**	**264.115.004,04**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**59.929.722,49**	**58.531.200,41**
Ordinária	59.929.722,49	58.531.200,41
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**197.430.905,77**	**182.265.253,03**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	448.501,66	23.072,15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.158.082,57	3.432.329,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	192.823.796,28	178.806.705,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários	525,26	3.145,98
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**22.825.199,23**	**23.318.550,60**
Caixa e Equivalente de Caixa	22.825.199,23	23.318.550,60
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**280.185.827,49**	**264.115.004,04**

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	22.825.199,23	23.318.550,60
Créditos a Curto Prazo	32.964.386,61	32.202.848,91
Estoques	2.731,58	17.059,53
VPD Pagas Antecipadamente	516,60	0,00
Total do Ativo Circulante	**55.792.834,02**	**55.538.459,04**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	29.095.866,72	27.132.579,04
Imobilizado	47.062.222,92	47.199.961,41
Total do Ativo Não Circulante	**76.158.089,64**	**74.332.540,45**
TOTAL DO ATIVO	**131.950.923,66**	**129.870.999,49**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.268.968,02	3.534.806,05
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.017.608,94	1.646.907,29
Demais Obrigações a Curto Prazo	134.469.244,78	103.727.173,23
Total do Passivo Circulante	**142.755.821,74**	**108.908.886,57**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	24.026.599,64	91.485.037,12
Resultado Diferido	63.242,76	158.107,25
Total do Passivo Não Circulante	**24.089.842,40**	**91.643.144,37**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	931.157.037,98	931.157.037,98
Resultados Acumulados	(966.051.778,46)	(1.001.838.069,43)
Total do Patrimônio Líquido	**(34.894.740,48)**	**(70.681.031,45)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**131.950.923,66**	**129.870.999,49**

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	22.825.199,23	24.210.893,72
Ativo Permanente	109.125.724,43	105.660.105,77
Total do Ativo	**131.950.923,66**	**129.870.999,49**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	27.512.485,57	22.213.861,63
Passivo Permanente	139.333.178,57	178.338.169,31
Total do Passivo	**166.845.664,14**	**200.552.030,94**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(34.894.740,48)**	**(70.681.031,45)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	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)
Total dos Atos Potenciais Passivos	**(86.081,88)**	**(86.081,88)**

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Balanço Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	(4.704.886,34)	1.997.032,09
Total das Fontes de Recursos	**(4.704.886,34)**	**1.997.032,09**

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	24.902.699,97	18.810.248,42
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.955.592,14	4.594.748,84
Transferências e Delegações Recebidas	23.322.588,33	22.868.166,82
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	22.706.000,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	96.279.098,41	37.426.274,48
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**148.459.978,85**	**106.405.438,56**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	32.929.169,32	30.043.823,93
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	23.321.192,38	22.845.168,43
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.921.192,15	2.812.498,66
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	148.278,35	12.782,77
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	17.398,15
Tributárias	-	3.102,30
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	51.487.803,95	180.591.038,13
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**112.807.636,15**	**236.325.812,37**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**35.652.342,70**	**(129.920.373,81)**

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	931.157.037,98	(871.944.648,35)	59.212.389,63
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	26.952,73	26.952,73
Resultado do Exercício	-	(129.920.373,81)	(129.920.373,81)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	931.157.037,98	(1.001.838.069,43)	(70.681.031,45)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	133.948,27	133.948,27
Resultado do Exercício	-	35.652.342,70	35.652.342,70
Saldo Final Exercício Atual	931.157.037,98	(966.051.778,46)	(34.894.740,48)

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**251.674.205,08**	**230.273.471,24**
Receita Patrimonial	126.098,38	369.186,20
Receita de Serviços	24.382.906,50	18.336.955,23
Remuneração das Disponibilidades	492.063,76	1.614.809,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.820.200,91	4.693.592,66
Transferências recebidas	24.214.931,45	21.975.823,70
Outros ingressos operacionais	197.638.004,08	183.283.103,76
Desembolsos	**(252.167.556,45)**	**(236.105.869,21)**
Pessoal e demais despesas	(59.343.234,91)	(57.296.017,64)
Outros desembolsos operacionais	(192.824.321,54)	(178.809.851,57)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(493.351,37)**	**(5.832.397,97)**
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)	**(493.351,37)**	**(5.832.397,97)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	23.318.550,60	29.150.948,57
Caixa e Equivalente de caixa final	22.825.199,23	23.318.550,60

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	24.214.931,45	21.975.823,70
Total das Transferências Recebidas	**24.214.931,45**	**21.975.823,70**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	(35.821.956,41)	(35.266.781,10)
Assistência Social	(23.521.278,50)	(22.029.236,54)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(59.343.234,91)**	**(57.296.017,64)**

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

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 da Casa Civil através do Decreto nº 31.594, de 17 de dezembro de 2009.

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 são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas 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 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

Registra os valores com liquidez imediata das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

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. 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.

3.4. 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 Receita Federal do Brasil, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.3.

Os Imóveis são avaliados pelo valor justo, semestralmente, através de Comissão Especial de Avaliação - CEA.

3.5. Retenções e Consignações

Registra as retenções trabalhistas, sociais e fiscais, as consignações, depósitos judiciais, cauções e receita a apropriar que estejam pendentes de pagamento.

3.6. Provisões para Contingências

As provisões para contingências 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 31/12/2020, em conformidade às normas 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$
79.545.728,00	10.385.482,06	10.637.482,06	79.293.728,00

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte

As receitas geradoras de recursos financeiros do PREVIRIO se constituem fundamentalmente da prestação de serviços e fruição do patrimônio através de aluguéis, rendimento de aplicações financeiras e as outras receitas são provenientes de restituições e devolução de benefícios diversos e cópias de inteiro teor, tendo a seguinte composição em 31/12/2020:

Receitas	Fonte de Recursos	R$	%
Aluguéis	Própria	126.098,38	0,42
Aplicações Financeiras	Própria	492.063,76	1,66
Faturamento - Serv Adm Lei 3344	Própria	24.382.906,50	82,11
Outras	Própria	4.820.200,91	16,23
Total		29.821.269,55	100,00

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Despesa	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Própria	30.258.418,26	50,49	30.237.977,00	52,22	27.796.475,33	50,78
Benefícios Assistenciais	Tesouro Municipal	23.322.588,33	38,92	23.322.588,33	40,28	22.628.935,38	41,34
Serviços Operacionais	Própria	3.126.120,83	5,22	2.350.650,02	4,06	2.319.714,70	4,24
Manutenção Predial	Própria	1.503.242,36	2,51	470.302,36	0,82	470.302,36	0,86
Manutenção do Clube do Servidor	Própria	96.406,63	0,16	24.785,02	0,04	24.785,02	0,05
Treinamento	Própria	7.344,00	0,01	7.344,00	0,01	7.344,00	0,01
Aluguéis de Equipamentos	Própria	1.131.386,64	1,88	1.032.326,00	1,78	1.032.326,00	1,89
Outras	Própria	484.215,44	0,81	456.767,89	0,79	456.767,89	0,83
Total		59.929.722,49	100,00	57.902.740,62	100,00	54.736.650,68	100,00

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 de ingressos e são provenientes dos recursos recebidos do Tesouro Municipal para pagamentos dos benefícios assistenciais, alcançando o valor de R$ 24.214.931,45 em 31/12/2020.

4.2.2. Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/2020		RPN inscrito em 31/12/2020	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Própria	2.441.501,67	77,11	20.441,26	1,01
Benefícios Assistenciais	Tesouro Municipal	693.652,95	21,91	0,00	0,00
Serviços Operacionais	Própria	30.935,32	0,98	802.918,36	39,61
Manutenção Predial	Própria	0,00	0,00	1.032.940,00	50,96
Clube do servidor	Própria	0,00	0,00	71.621,61	3,53
Aluguéis de Equipamentos	Própria	0,00	0,00	99.060,64	4,89
Total		3.166.089,94	100,00	2.026.981,87	100,00

A despesa de Manutenção Predial, inscrita em RPN, deriva principalmente de obra urgente de recuperação da fachada do prédio CASS, em andamento.

4.3. Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos desta demonstração.

4.3.1. Créditos a Curto e Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição o exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	Curto Prazo	
	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Subvenções a Receber - PCRJ	-	892.343,12
Aluguéis a Receber - Outros Contratos	344.156,42	30.929,62
Outros Créditos	32.620.230,19	31.279.576,17
Total	32.964.386,61	32.202.848,91

O principal valor, R$ 31.958.406,61, classificado como Outros Créditos, 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, na posição do exercício atual, refere-se a créditos com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte, alcançando o montante de R$ 29.095.866,72 em 31/12/2020 e R$ 27.132.579,04 em 31/12/2019, relativos as 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

Bem	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Equip proc dados	20	934.595,04	(688.532,78)	246.062,26	361.402,06
Equip. telecomunicações	10	30.568,83	(24.663,70)	5.905,13	7.005,05
Máq e equipamentos	10	166.538,49	(129.155,11)	37.383,38	43.080,04
Bibl., filmoteca e obj. arte	10	8.232.57	(4.110,12)	4.122,45	4.122,45
Inst.e mob. em geral	10	298.466,26	(244.008,53)	54.457,73	70.059,84
Veículos	20	67.668,80	(67.668,80)	-	-
Total		1.497.837,42	(1.158.139,04)	347.930,95	485.669,44

Bens Imóveis - Valor Justo

Bem	Saldo inicial em 31/12/2019	Adições	(-) Baixas	Saldo em 31/12/2020
	R$	R$	R$	R$
Edificações	32.098.369,51	-	-	32.098.369,51
Terrenos	14.615.922,46	-	-	14.615.922,46
Total	46.714.291,97	-	-	46.714.291,97

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:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Pessoal a Pagar	3.060.303,42	2.622.076,91
Benefícios Assistenciais a Pagar	693.652,95	897.844,65
Encargos Sociais a Pagar	97.193,26	14.884,49
Outras	2.417.818,39	-
Total	6.268.968,02	3.534.806,05

4.3.5. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

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 foram devidamente empenhadas e estão classificadas como Passivo Financeiro, inexistindo despesas sem cobertura orçamentária.

4.3.6. 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, valores inerentes ao Financiamento Imobiliário a serem transferidos para o FUNPREVI, bem como outros valores a restituir, conforme tabela abaixo:

Desdobramento	Curto Prazo	
	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Amortização e Juros de Financ. Imob.	17.948.073,46	14.073.839,43
Bloqueios Judiciais	(17.234,27)	-
Caução e TOPOC	522.312,87	995.170,50
Receitas a Apropriar	94.864,44	94.864,39
Retenções sobre Faturas	13.405,11	29.972,14
Retenções sobre Folhas	633.306,20	619.348,92
Transações Intramuniciais	112.035.099,59	86.090.197,42
Valores a Restituir	3.239.417,38	1.823.780,43
Total	134.469.244,78	103.727.173,23

O valor classificado como Transações Intramunicipais 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 a Longo Prazo

Estão registrados na conta de provisões a longo prazo, como Contingências Cíveis, os valores referentes a ações administrativas e judiciais trabalhistas, fiscais, cíveis e outras, 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 Procuradoria Geral do Município – PGM e como Outras Provisões os valores estimados relativos ao risco do Financiamento Imobiliário decorrentes de falecimento do beneficiário (R$ 15.604.231,78) ou danos físicos no imóvel alienado (R$ 6.863.832,87).

Conta	Longo Prazo	
	31/12/2020 R$	31/12/2019 R$
Contingências Cíveis	1.558.534,99	67.440.197,99
Outras Provisões	22.468.064,65	24.044.839,13
Total	24.026.599,64	91.485.037,12

4.3.8. 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.

4.3.9. Patrimônio Líquido

Patrimônio Social

O PREVIRIO possui em seu Patrimônio Líquido o valor de R$ 931.157.037,98.

Resultado do Exercício e Acumulado

O resultado patrimonial de 2020 foi de R$ 35.652.342,70, tendo sido efetuados ajustes positivos relativos a exercícios anteriores no montante de R$ 133.968,27, resultando em um acréscimo líquido de R$ 35.786.310,97 no Patrimônio Líquido.

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 não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/19	Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	Em 31/12/20
Passivo Circulante	(108.908.886,57)	Acréscimo na conta "Fornecedores a Pagar" relativa a atualização de precatório de anos anteriores	(22.861,11)	
		Decréscimo na conta "Fornecedor a Pagar", em virtude de cancelamento de Restos a Pagar	84.000,00	
		Decréscimo na conta "Fornecedores a Pagar", referente a precatórios.	72.829,38	(108.774.918,30)
		Efeito líquido	133.968,27	

5. Outras Informações

5.1. 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	31/12/20 R$
Ativo Financeiro	22.825.199,23
Passivo Financeiro	27.512.485,57
Superávit/Déficit Financeiro	(4.687.286,34)
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	(4.704.886,34)
Valor inscrito em RPP, não registrado no Passivo Financeiro por se tratar de concessão de SDP não paga.	17.600,00
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial	(4.687.286,34)

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**358.620,00**	**358.620,00**	**21.415,33**	**(337.204,67)**
Receita Patrimonial	2.820,00	2.820,00	498,59	(2.321,41)
Receita de Serviços	323.600,00	323.600,00	3.750,00	(319.850,00)
Outras Receitas Correntes	32.200,00	32.200,00	17.166,74	(15.033,26)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**358.620,00**	**358.620,00**	**21.415,33**	**(337.204,67)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**358.620,00**	**358.620,00**	**21.415,33**	**(337.204,67)**
Déficit (VI)	**7.635.581,00**	**7.985.102,00**	**7.126.769,64**	**- 858.332,36**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**7.994.201,00**	**8.343.722,00**	**7.148.184,97**	**(1.195.537,03)**

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)	**4.386.849,00**	**4.210.870,00**	**3.713.030,88**	**3.436.436,84**	**3.166.591,00**	**497.839,12**
Pessoal e Encargos Sociais	1.972.000,00	2.281.100,75	1.874.153,75	1.874.153,75	1.604.307,91	406.947,00
Outras Despesas Correntes	2.414.849,00	1.929.769,25	1.838.877,13	1.562.283,09	1.562.283,09	90.892,12
Despesas de Capital (IX)	**3.607.352,00**	**4.132.852,00**	**3.435.154,09**	**3.222.759,36**	**3.222.759,36**	**697.697,91**
Investimentos	3.607.352,00	4.132.852,00	3.435.154,09	3.222.759,36	3.222.759,36	697.697,91
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**7.994.201,00**	**8.343.722,00**	**7.148.184,97**	**6.659.196,20**	**6.389.350,36**	**1.195.537,03**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**7.994.201,00**	**8.343.722,00**	**7.148.184,97**	**6.659.196,20**	**6.389.350,36**	**1.195.537,03**
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**7.994.201,00**	**8.343.722,00**	**7.148.184,97**	**6.659.196,20**	**6.389.350,36**	**1.195.537,03**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**34.716,24**	**4.687,17**	**4.687,17**	**7.614,39**	**22.414,68**
Outras Despesas Correntes		34.716,24	4.687,17	4.687,17	7.614,39	22.414,68
TOTAL	**-**	**34.716,24**	**4.687,17**	**4.687,17**	**7.614,39**	**22.414,68**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**503.926,02**	**503.274,42**	**-**	**651,60**
Pessoal e Encargos sociais	-	158.575,48	158.575,48	-	-
Outras Despesas Correntes	-	345.350,54	344.698,94	-	651,60
Despesas Capital	**-**	**6.400.709,45**	**6.400.709,45**	**-**	**-**
Investimentos	-	6.400.709,45	6.400.709,45	-	-
TOTAL	**-**	**6.904.635,47**	**6.903.983,87**	**-**	**651,60**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**21.415,33**	**67.534,72**
Ordinária	21.415,33	67.534,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**13.270.436,82**	**10.351.074,42**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	13.270.436,82	10.351.074,42
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.122.036,42**	**7.331.048,54**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	488.988,77	34.716,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	269.845,84	6.904.635,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	346.668,53	372.892,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.533,28	18.803,98
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**140.589,97**	**136.889,13**
Caixa e Equivalente de Caixa	25.784,73	24.621,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	114.805,24	112.267,87
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**14.554.478,54**	**17.886.546,81**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**7.148.184,97**	**15.495.891,61**
Ordinária	7.077.184,97	9.045.409,03
Vinculada	71.000,00	6.450.482,58
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	71.000,00	6.450.482,58
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**7.275.426,86**	**2.250.065,23**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.687,17	146.133,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.903.983,87	1.715.611,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	366.755,82	388.320,15
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**14.554.478,54**	**17.886.546,81**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	22.697,40	25.784,73
Créditos a Curto Prazo	1.096.544,26	7.443.295,59
Estoques	524.993,37	545.239,51
VPD Pagas Antecipadamente	557,48	
Total do Ativo Circulante	**1.644.792,51**	**8.014.319,83**
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	816.785,90	1.083.559,52
Intangível	765.207,49	778.529,47
Total do Ativo Não Circulante	**1.581.993,39**	**1.862.088,99**
TOTAL DO ATIVO	**3.226.785,90**	**9.876.408,82**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	342.699,32	282.179,53
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	703.801,48	6.952.780,14
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.082,00	5.685,39
Provisões a Curto Prazo	2.285.625,26	1.157.042,60
Demais Obrigações a Curto Prazo	118.358,28	318.846,18
Total do Passivo Circulante	**3.460.566,34**	**8.716.533,84**
Passivo Não Circulante		
Total do Passivo Não Circulante	**-**	**-**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	2.084.930,07	2.084.930,07
Resultados Acumulados	(2.318.710,51)	(925.055,09)
Total do Patrimônio Líquido	**(233.780,44)**	**1.159.874,98**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.226.785,90**	**9.876.408,82**

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	893.548,00	7.078.751,56
Ativo Permanente	2.333.237,90	2.797.657,26
Total do Ativo	**3.226.785,90**	**9.876.408,82**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	879.916,96	7.068.455,76
Passivo Permanente	2.580.649,38	1.648.078,08
Total do Passivo	**3.460.566,34**	**8.716.533,84**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(233.780,44)**	**1.159.874,98**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	442.573,76	6.827.914,73
Outros atos potenciais ativos	13.534,51	16.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**456.108,27**	**6.843.914,73**
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	90.974,10	90.974,10
Total dos Atos Potenciais Passivos	**90.974,10**	**90.974,10**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	13.581,04	10.295,80
Total das Fontes de Recursos	**13.581,04**	**10.295,80**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	9.653,73	59.170,65
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	498,59	1.410,84
Transferências e Delegações Recebidas	6.961.289,93	15.426.738,86
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	9.600,00	7.537,59
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	169,90	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**6.981.212,15**	**15.494.857,94**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.836.033,12	1.849.735,88
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.288.472,64	14.329.352,99
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	14.666,38	7.532,84
Transferências e Delegações Concedidas	-	972,57
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	356,51	4.387,83
Tributárias	111.126,02	98.710,85
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.128.582,66	181.665,07
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**8.379.237,33**	**16.472.358,03**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(1.398.025,18)**	**(977.500,09)**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	2.084.930,07	47.834,71	2.132.764,78
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	4.610,29	4.610,29
Resultado do Exercício	-	(977.500,09)	(977.500,09)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	2.084.930,07	(925.055,09)	1.159.874,98
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	4.369,76	4.369,76
Resultado do Exercício	-	(1.398.025,18)	(1.398.025,18)
Saldo Final Exercício Atual	2.084.930,07	(2.318.710,51)	(233.780,44)

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**13.318.621,09**	**10.438.885,57**
Receita de Serviços	21.415,33	39.012,00
Remuneração das Disponibilidades	-	8.948,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	19.574,29
Transferências recebidas	13.270.436,82	10.351.074,42
Outros Ingressos Operacionais	26.768,94	20.276,43
Desembolsos	**(13.250.708,42)**	**(10.175.868,16)**
Pessoal e demais despesas	(13.227.021,40)	(10.156.431,04)
Outros desembolsos operacionais	(23.687,02)	(19.437,12)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**67.912,67**	**263.017,41**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(71.000,00)**	**(261.853,94)**
Aquisição de ativo não circulante	(71.000,00)	(261.853,94)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(71.000,00)**	**(261.853,94)**
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)	**(3.087,33)**	**1.163,47**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	25.784,73	24.621,26
Caixa e Equivalente de caixa final	22.697,40	25.784,73

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	13.270.436,82	10.351.074,42
Total das Transferências Recebidas	**13.270.436,82**	**10.351.074,42**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	(13.227.021,40)	(15.495.891,61)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(13.227.021,40)**	**(15.495.891,61)**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

1. Contexto Operacional

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP é uma Autarquia, criada pela Lei nº 2.689 de 01/12/1998 e instituída pelo Decreto nº 17.288 de 08/01/1999, vinculada à Secretaria Municipal de Urbanismo a partir de 16/05/2019, através do Decreto nº 45.960 de mesma data.

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 são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas 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 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

Registra os valores das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

Os pagamentos efetuados a fornecedores, prestadores de serviço, pessoal, encargos e outras obrigações (com fontes de recursos do Tesouro) 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.

Os pagamentos efetuados por meio da Fonte Própria se referem às despesas com passagens aéreas, correios, taxa de incêndio, despesas bancárias, IPTU e suprimento de fundos, pagos pela tesouraria.

3.3. Demais 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. 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 fixadas pela Receita Federal do Brasil, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.3.

3.6. Retenções e Consignações

Registra as retenções trabalhistas, sociais e fiscais, as consignações, os depósitos e cauções, credores por consignação e diversos valores restituíveis.

3.7. Provisões para Contingências

As provisões para contingências são registradas pelos valores estimados, informados pela assessoria jurídica do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, conforme informações recebidas da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até 31/12/2020, 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$
7.994.201,00	3.155.060,89	2.805.539,89	8.343.722,00

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 (informadas no item 4.2.1) 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 31/12/2020:

Receitas	Fonte de Recursos	R$	%
Venda de Livros	Própria	7.474,06	34,90
Venda de Arquivos Digitais	Própria	3.750,00	17,51
Rendimento de Aplicações Financeiras	Própria	498,59	2,33
Rendimento de Aplicações - Caução	Própria	9.692,68	45,26
Total		21.415,33	100,00

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Despesas	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	1.874.153,75	26,22	1.874.153,75	28,14	1.604.307,91	25,11
Locação de Mão de Obra	Tesouro Municipal	427.706,63	5,98	356.670,11	5,36	356.670,11	5,58
Manutenção Predial e Equip.	Tesouro Municipal	1.123.653,51	15,72	963.128,61	14,46	963.128,61	15,07
Material Permanente	Tesouro Municipal	71.000,00	0,99	71.000,00	1,07	71.000,00	1,11
Material de Consumo	Tesouro Municipal	6.199,90	0,09	6.199,90	0,09	6.199,90	0,10
Obrig. Tributárias e Contributivas	Tesouro Municipal	113.076,08	1,58	101.661,47	1,53	101.661,47	1,59
Obrig. Tributárias e Contributivas	Própria	3.126,94	0,04	3.126,94	0,05	3.126,94	0,05
Serviços de Tecnol. da Informação	Tesouro Municipal	1.846.757,98	25,84	1.818.275,58	27,30	1.818.275,58	28,46
Serviços de Terceiros - P. Juridica	Tesouro Municipal	1.467.467,00	20,53	1.257.026,28	18,88	1.257.026,28	19,67
Outras Despesas	Tesouro Municipal	197.695,47	2,77	190.865,85	2,87	190.865,85	2,99
Outras Despesas	Própria	17.347,71	0,24	17.087,71	0,26	17.087,71	0,27
Total		7.148.184,97	100,00	6.659.196,20	100,00	6.389.350,36	100,00

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$ 13.270.436,82 em 31/12/2020.

4.2.2. Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/20		RPN inscrito em 31/12/20	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	269.845,84	100,00	-	-
Locação de Mão-de-Obra	Tesouro Municipal		-	71.036,52	14,53
Obrig. Tributárias e Contributivas	Tesouro Municipal	-	-	11.414,61	2,33
Serviços de Tecnol. da Informação	Tesouro Municipal	-	-	28.482,40	5,82
Serviços de Terceiros - P. Juridica	Tesouro Municipal	-	-	360.081,83	73,64
Serviços de Terceiros - P. Juridica	Própria		-	260,00	0,05
Outras	Tesouro Municipal	-	-	17.713,41	3,62
Total		269.845,84	100,00	488.988,77	100,00

4.3. Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos desta demonstração..

4.3.1. Créditos a Curto e Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição o exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	Curto Prazo	
	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Subvenções a Receber - PCRJ	974.421,99	7.307.793,02
Depósitos e Cauções	108.169,31	114.805,24
Adiantamentos Concedidos	13.142,26	16.380,02
Outros Créditos a Receber	810,70	4.317,31
Total	1.096.544,26	7.443.295,59

4.3.2. Estoques

Neste grupo estão demonstrados os valores referentes as publicações destinados à alienação sendo R$ 524.993,37 em 31/12/2020 e R$ 545.239,51 em 31/12/2019.

4.3.3. Imobilizado

O ativo imobilizado, refere-se exclusivamente a bens móveis e estão detalhados da seguinte forma:

Bem	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Máquinas e Equipamentos	10%	195.379,90	(156.237,99)	39.141,91	47.530,85
Mobiliário em Geral	10%	536.387,99	(467.440,34)	68.947,65	102.264,28
Equip. Proc. de Dados	20%	2.650.577,46	(1.941.881,12)	708.696,34	933.764,39
Ferramentas	10%	1.483,33	(1.483,33)	-	
Total		3.383.828,68	(2.567.042,78)	816.785,90	1.083.559,52

4.3.4. Intangível

É demonstrado ao custo histórico da Cessão de Direitos Patrimoniais. As amortizações são calculadas pelo método linear, tendo como exceções a Obra Porto Olímpico, que utiliza o método soma dos dígitos e a Cessão da Base de dados e Licença de Softwares que ainda não sofreram amortização. Estão detalhados da seguinte forma:

Bem	Taxa Anual Amort %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Amortização em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido em 31/12/19 R$
Licenças de Softwares	-	268.268,12	-	268.268,12	268.268,12
Licença do Software Arcgis	33,33	1.983.341,95	(1.983.341,95)	-	0,17
Marcas, dir. e patentes-Copacabana	2	53.000,00	(14.398,30)	38.601,70	39.661,67
Marcas, dir. e patentes-Porto Maravilha	5	25.000,00	(12.500,03)	12.499,97	13.750,00
Marcas, dir. e patentes -Almanaque Virtual UPP	2	75.200,22	(14.288,00)	60.912,22	62.416,18
Marcas, dir. e patentes-Porto Olímpico - Rio 2016	Variável	293.000,00	(108.074,52)	184.925,48	194.433,33
Marcas, dir e patentes-Cessão Base de Dados	-	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
Total		2.897.810,29	(2.132.602,80)	765.207,49	778.529,47

4.3.5. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registradas com exigibilidade de curto prazo os valores demonstrados a seguir:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Pessoal a Pagar	285.231,78	218.745,80
Encargos Sociais a Pagar	57.467,54	63.433,73
Total	342.699,32	282.179,53

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. As despesas, que foram devidamente empenhadas, estão classificadas como Passivo Financeiro, enquanto que, as despesas, sem correspondência orçamentária, estão classificadas como Passivo Permanente.

Estão apresentadas na tabela a seguir os valores relativos as despesas executadas (Passivo Financeiro), bem como as despesas sem cobertura orçamentária, registradas nesse grupo de contas, referentes ao exercício atual e aos anteriores:

Conta	R$
Despesas empenhadas	492.060,78
Despesas sem cobertura orçamentária - exercício atual	-
Despesas sem cobertura orçamentária - exercícios anteriores	211.740,70
Total	703.801,48

4.3.7. Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Os valores registrados nessa conta referem-se a PIS/PASEP a Recolher, tendo o valor R$ 10.082,00 em 31/12/2020 e R$ 5.685,39 em 31/12/2019.

4.3.8. Provisões a Curto Prazo

Estão registrados na conta de provisões exclusivamente a curto prazo, os valores referentes as 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:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Contingências Trabalhistas	191.618,30	44.322,61
Contingências Cíveis	2.094.006,96	1.112.719,99
Total	2.285.625,26	1.157.042,60

O aumento da conta de Provisões no exercício de 2020, se deu principalmente pela inscrição de novas ações trabalhistas e da inclusão da ação cível 000-53.2008.8.19.001 da J 2 B Engenharia e Consultoria Ltda no valor de R$ 517.684,96.

4.3.9. Demais Obrigações a Curto Prazo

Com exigibilidade de curto prazo, apresenta a seguinte composição:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Depósitos e Cauções	108.169,31	114.805,24
Credores por Consignação	8.693,61	7.625,19
Diversos Valores Restituíveis	162,75	162,75
Funprevi s/ Folha de Pagamento	-	93,26
INSS s/ Proventos Trabalhistas	-	6.417,61
Retenções sobre Faturamento	1.332,61	185.703,43
Fundo Fixo a Executar	-	4.038,70
Total	118.358,28	318.846,18

4.3.10. Patrimônio Líquido

Patrimônio Social

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos possui em seu Patrimônio Líquido o valor negativo de R$ 233.780,44, representado principalmente pela conta de Resultado do Exercício e Resultado de Exercícios Anteriores.

Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

O resultado patrimonial de 2020 foi de R$ 1.398.025,18 negativo, prioritariamente por constituição de provisões no valor de R$ 1.128.582,66. Foram efetuados ajustes relativos a exercícios anteriores no montante de R$ 4.369,76, resultando em um decréscimo líquido de R$1.393.655,42 no Patrimônio Líquido.

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 não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/19	Ajuste		Valor de Exercício Anterior ajustado em 31/12/20
		Fato	R$	
Ativo Circulante	8.014.319,83	Retificação - conta Subvenções a Receber	(7.283,33)	8.007.036,50
Passivo Circulante	(8.716.533,84)	Retificação - conta Fornecedores e Contas a Pagar	7.614,39	
		Retificação - conta Outras Obrigações a Curto Prazo (Fundo Fixo a Executar)	4.038,70	(8.704.880,75)
Efeito Líquido			4.369,76	

5. Outras Informações

5.1. Passivos Contingentes Não Registrados

A Contingência Passiva constante do processo nº 0240164-93.2015.8.19.0001, no valor de R$ 13.045,00 não foi contabilizada por não ter expectativa de perda, conforme informado pela área jurídica.

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	2020 R$
Ativo Financeiro	893.548,00
Passivo Financeiro	(879.916,96)
Superávit/Déficit Financeiro	13.631,04
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial	13.581,04
Valor inscrito em RPN em 2020, FR 200, cujo empenho será cancelado em 2021, caso a empresa não apresente nota fiscal	50,00
Superávit/Déficit Financeiro	13.631,04

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.

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**4.066.744,00**	**4.066.744,00**	**5.037.022,45**	**970.278,45**
Receita Patrimonial	17.079,00	17.079,00	1.056,67	(16.022,33)
Receita de Serviços	4.036.833,00	4.036.833,00	4.778.763,57	741.930,57
Outras Receitas Correntes	12.832,00	12.832,00	257.202,21	244.370,21
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**4.066.744,00**	**4.066.744,00**	**5.037.022,45**	**970.278,45**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**4.066.744,00**	**4.066.744,00**	**5.037.022,45**	**970.278,45**
Déficit (VI)	**575.603.803,00**	**578.409.486,01**	**554.993.157,53**	**(23.416.328,48)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**579.670.547,00**	**582.476.230,01**	**560.030.179,98**	**(22.446.050,03)**

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)	**576.469.547,00**	**581.009.546,20**	**559.604.792,41**	**555.305.484,21**	**480.680.975,90**	**21.404.753,79**
Pessoal e Encargos Sociais	518.921.148,00	521.585.827,36	500.594.455,00	500.438.217,44	425.894.276,22	20.991.372,36
Outras Despesas Correntes	57.548.399,00	59.423.718,84	59.010.337,41	54.867.266,77	54.786.699,68	413.381,43
Despesas de Capital (IX)	**3.201.000,00**	**1.466.683,81**	**425.387,57**	**319.238,00**	**-**	**1.041.296,24**
Investimentos	3.201.000,00	1.466.683,81	425.387,57	319.238,00	-	1.041.296,24
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**579.670.547,00**	**582.476.230,01**	**560.030.179,98**	**555.624.722,21**	**480.680.975,90**	**22.446.050,03**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**579.670.547,00**	**582.476.230,01**	**560.030.179,98**	**555.624.722,21**	**480.680.975,90**	**22.446.050,03**
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**579.670.547,00**	**582.476.230,01**	**560.030.179,98**	**555.624.722,21**	**480.680.975,90**	**22.446.050,03**

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**543.935,23**	**186.264,29**	**59.609,19**	**357.670,94**	**126.655,10**
Outras Despesas Correntes	-	543.935,23	186.264,29	59.609,19	357.670,94	126.655,10
TOTAL	**-**	**543.935,23**	**186.264,29**	**59.609,19**	**357.670,94**	**126.655,10**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**534,31**	**46.200.215,16**	**46.018.692,68**	**182.056,79**	**-**
Pessoal e Encargos sociais	534,31	41.263.626,31	41.264.160,62	-	-
Outras Despesas Correntes	-	4.936.588,85	4.754.532,06	182.056,79	-
TOTAL	**534,31**	**46.200.215,16**	**46.018.692,68**	**182.056,79**	**-**

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**5.037.022,45**	**23.300,20**
Ordinária	5.037.022,45	23.300,20
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**535.089.471,59**	**530.692.012,49**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	535.089.471,59	530.692.012,49
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**242.692.581,82**	**210.570.915,41**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.405.457,77	543.935,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	74.943.746,31	46.200.215,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	163.293.464,74	163.826.765,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	49.913,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**201.561,65**	**681.605,30**
Caixa e Equivalente de Caixa	92.034,38	564.951,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.527,27	116.654,20
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**783.020.637,51**	**741.967.833,40**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**560.030.179,98**	**542.451.199,25**
Ordinária	559.604.792,41	542.451.199,25
Vinculada	425.387,57	0,00
CONVENIO REALIZADO	425.387,57	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**221.473.506,93**	**199.315.072,50**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	59.609,19	562.409,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	46.018.692,68	36.690.639,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	175.395.205,06	162.062.023,66
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**783.020.637,51**	**741.967.833,40**

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.403.212,91	92.034,38
Créditos a Curto Prazo	70.895.197,49	52.069.790,08
Estoques	1.182.077,74	457.506,88
Total do Ativo Circulante	**73.480.488,14**	**52.619.331,34**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	1.422.157,67	2.236.070,96
Investimentos	54.740,17	54.740,17
Imobilizado	4.199.474,45	6.738.899,91
Total do Ativo Não Circulante	**5.676.372,29**	**9.029.711,04**
TOTAL DO ATIVO	**79.156.860,43**	**61.649.042,38**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	254.069.223,50	128.446.399,31
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	4.476.315,66	6.547.749,84
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	520.691,05	650.154,74
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.499.374,87	2.496.352,19
Total do Passivo Circulante	**261.565.605,08**	**138.140.656,08**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	9.304.798,08	8.746.265,08
Resultado Diferido	1.780.377,12	4.154.032,68
Total do Passivo Não Circulante	**11.085.175,20**	**12.900.297,76**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	(368.732.894,67)	(368.732.894,67)
Resultados Acumulados	175.238.974,82	279.340.983,21
Total do Patrimônio Líquido	**(193.493.919,85)**	**(89.391.911,46)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**79.156.860,43**	**61.649.042,38**

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	69.964.111,61	49.670.945,66
Ativo Permanente	9.192.748,82	11.978.096,72
Total do Ativo	**79.156.860,43**	**61.649.042,38**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	68.916.292,32	48.557.333,09
Passivo Permanente	203.734.487,96	102.483.620,75
Total do Passivo	**272.650.780,28**	**151.040.953,84**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(193.493.919,85)**	**(89.391.911,46)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	237.154,58	1.292.301,25
Outros atos potenciais ativos	7.291.404,06	8.783.404,06
Total dos Atos Potenciais Ativos	**7.528.558,64**	**10.075.705,31**

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	(19.529.444,47)	3.840.993,77
Total das Fontes de Recursos	**(19.529.444,47)**	**3.840.993,77**

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.985.372,97	2.788.151,40
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	50.969,67	34.455,63
Transferências e Delegações Recebidas	557.737.683,49	544.445.115,57
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.597.698,28	695.149,51
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**565.371.724,41**	**547.962.872,11**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	604.634.654,37	527.943.915,89
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	746.829,47	766.527,16
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	55.358.303,42	46.716.345,84
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	14.539,51	1.720,17
Transferências e Delegações Concedidas	-	391.701,31
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	1.052,99
Tributárias	5.068.656,34	5.011.148,88
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.243.505,79	1.703.110,96
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**667.066.488,90**	**582.535.523,20**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(101.694.764,49)**	**(34.572.651,09)**

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	(368.732.894,67)	313.671.491,37	(55.061.403,30)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	242.142,93	242.142,93
Resultado do Exercício	-	(34.572.651,09)	(34.572.651,09)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	(368.732.894,67)	279.340.983,21	(89.391.911,46)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(2.407.243,90)	(2.407.243,90)
Resultado do Exercício	-	(101.694.764,49)	(101.694.764,49)
Saldo Final Exercício Atual	(368.732.894,67)	175.238.974,82	(193.493.919,85)

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**782.819.075,86**	**804.700.522,28**
Remuneração das Disponibilidades	1.056,67	11.427,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.035.965,78	11.873,02
Transferências recebidas	535.089.471,59	530.692.012,49
Outros Ingressos operacionais	242.692.581,82	273.985.209,59
Desembolsos	**(781.507.897,33)**	**(805.173.439,00)**
Pessoal e demais despesas	(560.034.390,40)	(542.451.199,25)
Outros desembolsos operacionais	(221.473.506,93)	(262.722.239,75)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**1.311.178,53**	**(472.916,72)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I)	**1.311.178,53**	**(472.916,72)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	92.034,38	564.951,10
Caixa e Equivalente de caixa final	1.403.212,91	92.034,38

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	535.089.471,59	530.692.012,49
Total das Transferências Recebidas	**535.089.471,59**	**530.692.012,49**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Segurança Pública	(560.034.390,40)	(542.451.199,25)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(560.034.390,40)**	**(542.451.199,25)**

5.3.3 - Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro - GM-RIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

1. Contexto Operacional

A Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro - GM-RIO, autarquia criada através da Lei Complementar nº 100/09, de 16 de outubro de 2009, assumiu todo passivo e ativo da extinta Empresa Municipal de Vigilância S/A, sendo vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEOP.

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 são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas 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 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

Composto pelas disponibilidades imediatas, representadas pela conta movimento incluem aplicações financeiras, que estão registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações feitos na própria Tesouraria da empresa, são feitos individualmente pelo recebimento na conta bancária, segregados

em recursos financeiros próprio e do Tesouro Municipal, e pelo efetivo pagamento ao beneficiário, como também outros pagamentos de custeio que são feitos diretamente pelo Tesouro Municipal, sendo os valores das obrigações e créditos a receber da Prefeitura baixados simultaneamente, quando ocorre o pagamento, (sem envolver contas de Caixa e Equivalentes de Caixa).

3.3. Demais 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. 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

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.

3.6. Perdas do Imobilizado

As perdas registradas nos bens do ativo imobilizado são mensuradas e contabilizadas com base em inventários físicos.

3.7. Retenções e Consignações

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas na conta “Outras Obrigações a Curto Prazo” sendo apresentados os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento.

3.8. Provisões para Contingências

As provisões para contingências 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, cíveis ou fiscais, reconhecidas até 31/12/2020, em conformidade com 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$
579.670.547,00	20.455.307,82	17.649.624,81	582.461.230,01

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte

As receitas geradoras de recursos financeiros da GM-RIO se constituem fundamentalmente de subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura (informadas no item 4.2.1) e faturamentos intramunicipais, tendo a seguinte composição em 31/12/2020:

Receitas	Fonte de Recursos	R$	%
Prestação de serviços - intramunicipal	Própria	4.778.763,57	94,87
Aplicações Financeiras	Própria	1.056,67	0,02
Outras	Própria	257.202,21	5,11
Total		5.037.022,45	100,00

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Despesas	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	496.835.720,23	88,72	496.679.482,67	89,39	422.135.541,45	87,82
Pessoal e Encargos	Própria	3.758.734,77	0,67	3.758.734,77	0,68	3.758.734,77	0,78
Serviços Operacionais	Tesouro Municipal	51.978.984,41	9,28	48.683.839,81	8,76	48.677.602,66	10,13
Tributárias	Tesouro Municipal	5.326.532,16	0,95	4.509.094,33	0,81	4.509.094,33	0,94
Tributárias	Própria	39.501,02	0,01	38.236,76	0,01	38.236,76	0,01
Materiais	Convênios	425.387,57	0,08	319.238,00	0,06	-	-
Materiais	Contrapartida Conv	7.598,03	0,00	7.598,03	0,00	-	-
Outras	Tesouro Municipal	1.655.221,79	0,30	1.626.707,54	0,29	1.559.975,63	0,32
Outras	Própria	2.500,00	0,00	1.790,30	0,00	1.790,30	0,00
Total		560.030.179,98	100,00	555.624.722,21	100,00	480.680.975,90	100,00

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$ 535.089.471,59 em 31/12/2020.

4.2.2. Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/20		RPN inscrito em 31/12/20	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	74.543.941,22	99,47	156.237,56	3,55
Materiais	Contrap. Convênio	7.598,03	0,01	-	-
Materiais	Convênio	319.238,00	0,43	106.149,57	2,41
Tributárias	Tesouro Municipal	-	-	817.437,83	18,56
Serviços	Tesouro Municipal	6.237,15	0,01	3.295.144,60	74,80
Tributárias	Própria	-	-	1.264,26	0,03
Outras	Própria	-	-	709,70	0,02
Outras	Tesouro Municipal	66.731,91	0,09	28.514,25	0,65
Total		74.943.746,31	100,00	4.405.457,77	100,00

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 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	Curto Prazo	
	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Subvenções a Receber	70.222.126,32	51.250.291,16
Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	457.584,98	277.175,96
Depósitos e Cauções Recebidas	113.737,69	109.527,27
Depósitos Judiciais	59.900,09	18.299,85
Sistema Descentralizado de Pagamentos	36.959,49	-
Clientes	-	414.495,84
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	4.888,92	
Total	70.895.197,49	52.069.790,08

A variação relevante de um exercício para outro na conta Subvenções a Receber, ocorreu devido o pagamento apenas de parte do 13º salário. A conta clientes refere-se a Serviços Prestados na operação Reveillon/2019.

4.3.2. Estoques

Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição do exercício atual, apresentando o saldo de R$ 1.182.077,74 em 31/12/2020 e R$ 457.506,88 em 31/12/2019.

A variação relevante de um exercício para o outro, teve por motivação, principalmente, as doações recebidas de Equipamentos de proteção Individual de prevenção contra a COVID 19.

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, conforme o detalhamento apresentado a seguir:

Desdobramento	Longo Prazo	
	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Depósitos Judiciais	1.040.610,61	1.321.069,96
Tributos a recuperar	358.518,61	891.972,55
Outros créditos	23.028,45	23.028,45
Total	1.422.157,67	2.236.070,96

4.3.4. Investimentos

A GM-Rio possui ações escriturais de Telefonia no montante de R$ 54.740,17 junto as instituições bancárias corretoras.

4.3.5. Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado, estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Bem	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Equip. de Proc. Dados	20%	3.005.376,51	(2.698.288,84)	307.087,67	
Equip. de Telecomunicações	10%	948.392,80	(948.392,80)		196.682,95
Aparelhos e Instrumentos	10%	500.900,76	(500.900,76)		22.141,28
Máquinas e Equipamentos	10%	1.483.635,77	(1.479.785,77)	3.850,00	4.950,04
Mobiliário em Geral	10%	1.392.913,28	(941.332,11)	451.581,17	583.709,37
Veículos	20%	9.493.639,24	(8.845.058,49)	648.580,75	1.041.166,27
Semoventes	10%	35.900,00	(32.490,49)	3.409,51	8.009,17
bens móveis a classificar/ conta transitória.	10%	21.499,57		21.499,57	
Armas Não Letais	10%	3.096.105,00	(873.697,81)	2.222.407,19	4.269.397,88
Total		19.978.362,93	(16.319.947,07)	3.658.415,86	6.126.056,96

Bens Imóveis - Custo de Aquisição

Bem	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Benfeitorias em propriedade de terceiros	4	1.794.610,40	1.253.551,81	541.058,59	612.842,95
Total		1.794.610,40	1.253.551,81	541.058,59	612.842,95

Imobilizado Total	4.199.474,45	6.738.899,91

Realizado o procedimento de baixa contábil no valor de R$ 6.235.967,43, de veículos considerados bens inservíveis conforme Processo nº 01/702.393/2020.

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:

Conta	Curto Prazo 31/12/20 R$	Curto Prazo 31/12/19 R$
Salários	65.377.719,91	42.894.328,16
INSS sobre Salários	205.926,79	121.237,59
FGTS sobre Salários	2.739,69	2.073,27
Precatórios	1.006.390,61	477.448,36
Férias	187.476.446,50	84.951.311,93
Total	254.069.223,50	128.446.399,31

A variação aumentativa em relação ao exercício anterior, nas Contas de Pessoal a Pagar, teve origem pela não concessão de férias dos servidores da GMRIO, por conta da pandemia, e também pelo pagamento do 13º salário aos servidores que ganhavam até R$4.000,00(quatro mil reais).

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. As despesas, que foram devidamente empenhadas, estão classificadas como Passivo Financeiro, enquanto as despesas sem correspondência orçamentária estão classificadas como Passivo Permanente.

Estão apresentadas na tabela a seguir os valores relativos as despesas executadas (Passivo Financeiro), bem como as despesas sem cobertura orçamentária, registradas nesse grupo de contas, referentes ao exercício atual e aos anteriores:

Conta	R$
Despesas empenhadas	2.701.338,35
Despesas sem cobertura orçamentária - exercício atual	10.128,20
Despesas sem cobertura orçamentária - exercícios anteriores	1.764.849,11
Total	4.476.315,66

4.3.8. Obrigações Fiscais

Os valores registrados nesse grupo, exclusivamente no Passivo Circulante, referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher, relativos a PIS/PASEP, sendo o saldo em 31/12/2020 de R$ 520.691,05 e em 31/12/2019 de R$ 650.154,74.

4.3.9. Demais Obrigações a Curto Prazo

Com exigibilidade de curto prazo, apresenta os valores relativos as contas apresentadas na tabela a seguir:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Receita a Apropriar	2.373.655,56	2.373.655,56
Depósitos e Cauções	113.741,89	109.527,27
Outros Valores Restituidos	-	378,98
ISS a Recolher	9.981,18	10.794,14
IRPJ a Recolher sobre fatura	1.996,24	1.996,24
Total	2.499.374,87	2.496.352,19

Os valores relativos a “Receita a Apropriar” referem-se a parcela a ser registrada até o encerramento do exercício de 2021, relativos ao contrato SMF nº 061/2017, detalhado no item 4.3.11.

4.3.10. Provisões

Estão registradas na conta de longo prazo, os valores referentes ações administrativas e judiciais trabalhistas, fiscais e cíveis, que representam obrigações provenientes de eventos já ocorridos, que apresenta 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:

Conta	Longo Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Contingências Cíveis	7.540.300,09	6.823.005,40
Contingências Trabalhistas	1.764.497,99	1.565.500,64
Riscos Fiscais - PASEP	-	357.759,44
Total	9.304.798,08	8.746.265,48

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. Os valores referentes a curto prazo, encontram-se no grupo Demais Obrigações – Receita a Apropriar.

4.3.12. Patrimônio Líquido

Resultado do Exercício

O Resultado Patrimonial do exercício de 2020, foi no montante a descoberto de R$193.493.919,85.

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 não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/19	Ajuste		valor de exercício anterior ajustado em 31/12/20
		Fato	R$	
Ativo Circulante	52.619.331,34	Ajuste ref. Depósitos Judiciais conf. atualização da PGM.	(278.959,35)	
		Ajuste ref. Cancelamento de Subvenções a Receber.	(540.262,04)	51.800.109,95
Ativo Não Circulante	9.029.711,04	Ajuste ref. baixa de Imobilizado.	(2.095.636,11)	6.934.074,93
Passivo Circulante	(138.140.656,08)	Ajustes ref. Conta Fornecedores.	539.204,96	
		Ajustes ref. Conta Fornecedores.	(31.591,36)	(137.633.042,48)
Efeito líquido			(2.407.243,90)	

5. Outras Informações

5.1. Passivos Contingentes Não Registrados e Garantias Prestadas

Contingências Passivas

A GMRIO recebeu relatório da PGM que destaca uma posição como perspectiva de êxito Possível, referente a ações judiciais, entre 40% a 60%, no montante de R$234.188.323,36, sendo Indenizações trabalhistas no valor de R$3.891.599,89; indenizações cíveis no valor de R$ 230.245.473,09 e riscos fiscais, no valor de R$51.230,38.

Consta em análise na PGM o Proc.01/705773/2018, no valor de R$ 655.805,79 referente FAP (fator previdenciário) para verificar pertinência do débito.

Consta notificação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, sendo analisado na GM Rio referente a multa por atraso na transmissão de obrigação acessória no valor de R$ 176.754,23.

Constam dos processos nºs 01/706428/2018 e 01/705328/2018 guias de recolhimento do IPVA, não quitados, no valor de R$ 291.745,17, referente a veículos oriundos da extinta EMV aguardando o reconhecimento da imunidade do tributo.

Garantias Prestadas

Os veículos oriundos da extinta EMV/SA (apresentados no ítem 4.3.5) estão penhorados por conta de processos judiciais de autoria da Previdência Social e Receita Federal no valor de R$ 8.440.011,22.

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	2020 R$
Ativo Financeiro	69.964.111,61
Passivo Financeiro	68.916.292,32
Superávit/Déficit Financeiro	**1.047.819,29**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial por FR	(19.529.444,47)
Valores referentes a DDR a serem ajustados em 2021	9.903.955,01
Pagamento financeiro do 13ª salário sem pagamento orçamentário	9.355.625,43
RPN inscritos que serão cancelados em 2021	1.551.374,71
RPN inscritos, aguardando NF	84.650,00
Despesas de INSS/FGTS registradas indevidamente como Passivo F, a serem estornadas	(147.450,07)
Despesas de salários (cotas) registradas indevidamente como Passivo F, a serem ajustadas para Passivo P	(164.986,32)
Valores registrados indevidamente como Passivo F, a serem ajustadas para o Passivo P	(5.905,00)
Superávit/ Déficit Financeiro	**1.047.819,29**

6. Partes Relacionadas

A GM-RIO 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 Secretaria Municipal de Educação (SME) pelos contratos comerciais celebrados;

- a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro.

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**34.000,00**	**34.000,00**	**9.351,68**	**(24.648,32)**
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	2.571,80	(7.428,20)
Outras Receitas Correntes	24.000,00	24.000,00	6.779,88	(17.220,12)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**34.000,00**	**34.000,00**	**9.351,68**	**(24.648,32)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**34.000,00**	**34.000,00**	**9.351,68**	**(24.648,32)**
Déficit (VI)	**92.790.422,00**	**112.048.597,33**	**29.372.184,47**	**(82.676.412,86)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**92.824.422,00**	**112.082.597,33**	**29.381.536,15**	**(82.701.061,18)**

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)	**6.741.323,00**	**6.682.346,56**	**5.837.657,99**	**4.628.508,44**	**4.552.500,69**	**844.688,57**
Pessoal e Encargos Sociais	893.000,00	917.840,00	585.149,55	557.529,53	481.521,78	332.690,45
Outras Despesas Correntes	5.848.323,00	5.764.506,56	5.252.508,44	4.070.978,91	4.070.978,91	511.998,12
Despesas de Capital (IX)	**86.083.099,00**	**105.400.250,77**	**23.543.878,16**	**19.260.216,57**	**19.260.216,57**	**81.856.372,61**
Investimentos	86.083.099,00	105.400.250,77	23.543.878,16	19.260.216,57	19.260.216,57	81.856.372,61
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**92.824.422,00**	**112.082.597,33**	**29.381.536,15**	**23.888.725,01**	**23.812.717,26**	**82.701.061,18**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**92.824.422,00**	**112.082.597,33**	**29.381.536,15**	**23.888.725,01**	**23.812.717,26**	**82.701.061,18**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**92.824.422,00**	**112.082.597,33**	**29.381.536,15**	**23.888.725,01**	**23.812.717,26**	**82.701.061,18**

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**57.185,73**	**55.884,92**	**55.884,92**	**1.300,81**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	57.185,73	55.884,92	55.884,92	1.300,81	-
Despesas Capital	**-**	**5.575.882,75**	**5.544.666,22**	**5.575.882,75**	**-**	**-**
Investimentos	-	5.575.882,75	5.544.666,22	5.575.882,75	-	-
TOTAL	**-**	**5.633.068,48**	**5.600.551,14**	**5.631.767,67**	**1.300,81**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**21.930,11**	**923.966,02**	**934.386,40**	**297,36**	**11.212,37**
Pessoal e Encargos sociais	-	57.692,05	57.596,49	-	95,56
Outras Despesas Correntes	21.930,11	866.273,97	876.789,91	297,36	11.116,81
Despesas Capital	**267.933,27**	**36.842.409,21**	**34.049.393,08**	**31.216,53**	**3.029.732,87**
Investimentos	267.933,27	36.842.409,21	34.049.393,08	31.216,53	3.029.732,87
TOTAL	**289.863,38**	**37.766.375,23**	**34.983.779,48**	**31.513,89**	**3.040.945,24**

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
Balanço Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**9.351,68**	**13.142,35**
Ordinária	9.351,68	13.142,35
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**64.423.362,30**	**69.670.401,11**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	64.423.362,30	69.670.401,11
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**5.676.623,32**	**43.499.613,49**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.492.811,14	5.633.068,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	76.007,75	37.766.375,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	94.713,28	100.169,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.091,15	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**139.688,07**	**145.473,24**
Caixa e Equivalente de Caixa	114.859,01	115.519,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.829,06	29.954,06
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**70.249.025,37**	**113.328.630,19**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**29.381.536,15**	**102.577.892,10**
Ordinária	10.375.663,59	20.075.195,78
Vinculada	19.005.872,56	82.502.696,32
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	0,00	12.085.965,35
CONVENIO REALIZADO	5.224.232,35	5.866.222,41
OUTRAS	9.005.496,61	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO	4.776.143,60	29.119.772,82
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	0,00	35.430.735,74
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**40.865.923,18**	**10.611.050,02**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.631.767,67	4.234.154,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	34.983.779,48	6.271.588,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	98.069,87	105.306,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	152.306,16	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**70.249.025,37**	**113.328.630,19**

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.545,15	114.859,01
Créditos a Curto Prazo	32.062.514,84	65.172.777,08
Estoques	100.042,16	111.479,54
Total do Ativo Circulante	**32.164.102,15**	**65.399.115,63**
Ativo Não Circulante		
Investimentos	0,00	51,60
Imobilizado	529.020.544,06	537.920.615,48
Total do Ativo Não Circulante	**529.020.544,06**	**537.920.667,08**
TOTAL DO ATIVO	**561.184.646,21**	**603.319.782,71**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	95.679,77	75.366,81
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	32.389.959,80	63.588.733,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.578,66	2.073,03
Demais Obrigações a Curto Prazo	214.440,50	6.036.896,03
Total do Passivo Circulante	**32.702.658,73**	**69.703.069,68**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	538.047,99	3.443.632,15
Total do Passivo Não Circulante	**538.047,99**	**3.443.632,15**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	6.981.783,99	6.981.783,99
Resultados Acumulados	520.962.155,50	523.191.296,89
Total do Patrimônio Líquido	**527.943.939,49**	**530.173.080,88**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**561.184.646,21**	**603.319.782,71**

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	8.590.271,11	44.051.879,15
Ativo Permanente	552.594.375,10	559.267.903,56
Total do Ativo	**561.184.646,21**	**603.319.782,71**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	8.436.805,20	43.939.093,17
Passivo Permanente	24.803.901,52	29.207.608,66
Total do Passivo	**33.240.706,72**	**73.146.701,83**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**527.943.939,49**	**530.173.080,88**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	3.248.916,42	2.811.680,71
Outros atos potenciais ativos	567.349,00	567.349,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**3.816.265,42**	**3.379.029,71**

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
Balanço Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	1.548,57	112.785,98
Total das Fontes de Recursos	**1.548,57**	**112.785,98**

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	6.779,88	6.833,04
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.571,80	6.309,31
Transferências e Delegações Recebidas	29.375.170,15	98.053.493,19
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.051.476,77	2.044.274,36
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**35.435.998,60**	**100.110.909,90**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	578.299,37	610.607,94
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	30.350.112,79	97.680.323,91
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	13,35
Transferências e Delegações Concedidas	-	4.713.413,03
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	51,60	-
Tributárias	6.366,00	6.702,10
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.147.618,39	1.094.151,35
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**34.082.448,15**	**104.105.211,68**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**1.353.550,45**	**(3.994.301,78)**

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	6.981.783,99	528.095.220,01	535.077.004,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(909.621,34)	(909.621,34)
Resultado do Exercício	-	(3.994.301,78)	(3.994.301,78)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	6.981.783,99	523.191.296,89	530.173.080,88
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(3.582.691,84)	(3.582.691,84)
Resultado do Exercício	-	1.353.550,45	1.353.550,45
Saldo Final Exercício Atual	6.981.783,99	520.962.155,50	527.943.939,49

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**64.432.713,98**	**69.683.543,46**
Remuneração das Disponibilidades	9.351,68	13.142,35
Transferências recebidas	64.423.362,30	69.670.401,11
Desembolsos	**(5.542.771,81)**	**(6.288.828,63)**
Pessoal e demais despesas	(5.542.771,81)	(6.288.828,63)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**58.889.942,17**	**63.394.714,83**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(59.003.256,03)**	**(63.395.375,00)**
Aquisição de ativo não circulante	(59.003.256,03)	(63.395.375,00)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(59.003.256,03)**	**(63.395.375,00)**
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)	**(113.313,86)**	**(660,17)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	114.859,01	115.519,18
Caixa e Equivalente de caixa final	1.545,15	114.859,01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	64.423.362,30	69.670.401,11
Total das Transferências Recebidas	**64.423.362,30**	**69.670.401,11**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	(5.542.771,81)	(6.288.828,63)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(5.542.771,81)**	**(6.288.828,63)**

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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 de Infraestrutura, Habitação e Conservação através do Decreto RIO nº 44.795 de 23 de julho de 2018.

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 são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas pela Lei 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF No. 06, de 18 de dezembro de 2018, e da Portaria STN No. 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovaram o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), que consolida os dispositivos da Lei n° 4320/64, 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 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 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 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 com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

Os pagamentos com pessoal e encargos, fornecedores e outras obrigações realizados pela Fundação Geo-Rio, são feitos através de registros individuais em conta bancária dos beneficiários, com os recursos financeiros recebidos do Tesouro Municipal.

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. Estoques

Os estoques são avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro.

3.5. Imobilizado

Os bens em operação, que integram 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 fixadas definidas pela entidade, com base em laudos técnicos sobre a vida útil dos bens ou o retorno dos investimentos, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.3. Contempla ainda os Bens imóveis representados por obras e projetos.

3.6. Retenções e Consignações

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas na conta “Outras Obrigações a Curto Prazo” sendo apresentados os saldos destas obrigações que estejam pendentes de pagamentos.

3.7. Provisões para Contingências

As provisões para contingências 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 31/12/2020, 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$
92.824.422,00	30.472.124,73	11.213.949,40	112.082.597,33

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 (informadas no item 4.2.1) e pelas prestações de serviços com venda de Manuais Técnicos e Editais, tendo a seguinte composição em 31/12/2020:

Receitas	Fonte de Recursos	R$	%
Receitas Correntes diversas	Própria	6.779,88	72,50
Aplicações Financeiras	Própria	2.571,80	27,50
Total		9.351,68	100,00

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Despesas	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	585.149,55	1,99	557.529,53	2,33	481.521,78	2,02
Material de Consumo	Tesouro Municipal	12.090,34	0,04	6.475,00	0,03	6.475,00	0,03
Serviços de Consultoria	Royalties	2.200.258,93	7,49	1.679.386,91	7,03	1.679.386,91	7,05
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	479.182,72	1,63	405.335,88	1,70	405.335,88	1,70
Outros Serviços de Terceiros	Royalties	2.575.884,67	8,77	1.973.925,45	8,26	1.973.925,45	8,29
Obrigações Tributária e Contributivas	Próprias	6.366,00	0,02	4.129,89	0,02	4.129,89	0,02
Obras e Instalações	Tesouro Municipal	9.291.149,20	31,62	7.766.649,15	32,51	7.766.649,15	32,62
Obras e Instalações	Convênios	5.224.232,35	17,78	3.724.232,35	15,59	3.724.232,35	15,64
Obras e Instalações	Outras	9.005.496,61	30,65	7.769.335,07	32,52	7.769.335,07	32,63
Sentenças Judiciais	Tesouro Municipal	1.725,78	0,01	1.725,78	0,01	1.725,78	0,01
Total		29.381.536,15	100,00	23.888.725,01	100,00	23.812.717,26	100,00

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$ 64.423.362,30 em 31/12/2020.

4.2.2. Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/20		RPN inscrito em 31/12/20	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	76.007,75	100,00	27.620,02	0,50
Material de Consumo	Tesouro Municipal	-	0,00	5.615,34	0,10
Serviços de Consultoria	Royalties	-	0,00	520.872,02	9,48
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	-	0,00	73.846,84	1,34
Outros Serviços de Terceiros	Royalties	-	0,00	601.959,22	10,96
Obrigações Tributária e Contributivas	Próprias	-	0,00	2.236,11	0,04
Obras e Instalações	Tesouro Municipal	-	0,00	1.524.500,05	27,75
Obras e Instalações	Convênios	-	0,00	1.500.000,00	27,31
Obras e Instalações	Outras	-	0,00	1.236.161,54	22,51
Total		76.007,75	100,00	5.492.811,14	100,00

4.3. Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos desta demonstração.

4.3.1. Créditos a Curto e Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição o exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Subvenções a Receber - PCRJ	31.908.162,90	65.141.750,46
Depósitos Judiciais	154.327,63	-
Depósitos e Cauções	20,89	24.829,06
Sistema Descentralizado de Pagamento	3,42	6.197,56
Total	32.062.514,84	65.172.777,08

Em 2020 o valor das “Subvenções a Receber” teve um decréscimo significativo tendo em vista a queda da receita da PCRJ devido a pandemia da COVID 19.

4.3.2. Estoques

Os bens que compões este grupo apresentam-se da seguinte forma:

Desdobramento	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Material de Consumo	39.870,52	49.393,90
Livros e Publicações	60.171,64	62.085,64
Total	100.042,16	111.479,54

4.3.3. Investimentos

Em 2019, os investimentos referiam-se exclusivamente a participações acionárias adquiridas da Empresa Telemar Norte-Leste S.A e eram avaliadas pelo método de custo, apresentando o valor de R$ 51,60. Em 2020, o valor foi baixado, constando a documentação no processo n° 06/100.055/2021.

4.3.4. Imobilizado

Os itens do imobilizado, estão detalhados da seguinte forma:

Bem	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Máquinas e Equipamentos	10%	12.528,88	(12.092,88)	436,00	974,47
Mobiliário em Geral	10%	148.879,58	(124.691,57)	24.188,01	29.303,79
Ferramentas	10%	319,94	(319,94)	-	-
Aparelhos e Instrumentos	10%	10.199.037,25	(9.404.429,48)	794.607,77	1.745.396,21
Equip. de Processamento de dados	20%	713.126,67	(655.513,92)	57.612,75	89.036,67
Equip de Telecom., Som e Imagem	10%	16.997,93	(15.135,24)	1.862,69	2.912,57
Total		11.090.890,25	(10.212.183,03)	878.707,22	1.867.623,71

Bens Imóveis - Obras em Andamento

Tipo de propriedade	Saldo inicial em 31/12/19	Adições	(-) Baixas	(+)Ajustes	(-)Ajustes	Saldo em 31/12/20
	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Execução de Obras e Projetos	536.052.991,77	-	-	182.794.041,03	(190.705.195,96)	528.141.836,84
Total	536.052.991,77	-	-	182.794.041,03	(190.705.195,96)	528.141.836,84

A variação no saldo da rubrica "Bens Imóveis" em 2020 reflete os ajustes realizados em detrimento de "despesas de obras", que transitaram pela conta "Execução de Obras" referente a implantação de Ciclovia – Av. Niemeyer que interliga os bairros São Conrado e Leblon e a implantação de via paralela do elevado das Bandeiras aos Túneis de São Conrado, Joá e Ciclovia.

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:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Pessoal a Pagar	56.553,39	47.921,25
Encargos Sociais a Pagar	39.126,38	27.445,56
Total	95.679,77	75.366,81

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. As despesas, que foram devidamente empenhadas, estão classificadas como Passivo Financeiro, enquanto que, as despesas, sem correspondência orçamentária, estão classificadas como Passivo Permanente.

Estão apresentadas na tabela a seguir os valores relativos as despesas executadas (Passivo Financeiro), bem como as despesas sem cobertura orçamentária, registradas nesse grupo de contas, referentes ao exercício atual e aos anteriores:

Conta	R$
Despesas empenhadas	8.134.683,86
Despesas sem cobertura orçamentária - exercício atual	935.818,11
Despesas sem cobertura orçamentária - exercícios anteriores	23.319.457,83
Total	32.389.959,80

4.3.7. Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Os valores registrados nessa conta referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher relativas exclusivamente a PIS/PASEP, apresentando um valor de R$ 2.578,66 em 31/12/2020 e R$ 2.073,03 em 31/12/2019.

4.3.8. Demais Obrigações a Curto Prazo

Com exigibilidade de curto prazo, apresenta as seguintes contas:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Depósitos e Cauções	34.551,59	34.327,86
Retenções sobre Faturas	179.888,91	1.490.612,59
Pagamentos Dependentes de Liquidação	-	(9.510,83)
Funprevi s/ Folha de Pagamento	-	4.477,05
Contas a Pagar	-	4.516.989,36
Total	214.440,50	6.036.896,03

A baixa no valor de R$ 4.516.989,36 na rubrica "Contas a Pagar-transitório", refere-se à regularização de valores que equivocadamente foram estornados na conta Repasses no exercício de 2019.

4.3.9. Provisões a Longo Prazo

Estão registrados exclusivamente 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:

Conta	Longo Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Contingências Trabalhistas	405.993,03	69.405,00
Contingências Cíveis	132.054,96	3.374.227,15
Total	538.047,99	3.443.632,15

As variações ocorridas nos valores registrados nos exercícios de 2019 e 2020 decorrem de análises realizadas obedecendo as informações fornecidas pela Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM em 31/12/2020.

4.3.10. Patrimônio Líquido

Patrimônio Social

A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – Geo-Rio possui em seu Patrimônio Líquido o valor de R$ 6.981.783,99.

Resultado do Exercício e Acumulados

O resultado patrimonial de 2020 foi de R$ 1.353.550,45, tendo sido efetuados ajustes negativos relativos a exercícios anteriores no montante de R$ (3.582.691,94) resultando em um decréscimo líquido de R$ (2.229.141,49) no Patrimônio Líquido.

Ajustes de Exercícios Anteriores

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por mudanças de práticas contábeis durante o exercício e retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/19	Ajuste		Valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/20
Ativo Circulante	65.399.115,63	Ajuste por mudança de critério contábil - conta Sistema Descentralizado de Pagamentos	(2.459,24)	
		Ajustes diversos por retificação - conta Subvenções	1.833.130,18	67.229.786,57
Ativo Não Circulante	537.920.667,08	Ajuste por retificação - conta Execução de Obras e Projetos	(7.818.125,36)	530.102.541,72
Passivo Circulante	(69.703.069,68)	Ajuste por retificação - não apropriação de despesa de pessoal e de DEA's de 2019, e lançamentos a maior na conta Fornecedores	(2.118.004,64)	
		Ajuste por retificação - regularização de diversos pagamentos em 2019 nas rubricas Contas a Pagar e Funprevi s/Folha de Pagamento	4.521.466,41	
		Ajuste por retificação - na conta Fornecedores, devido cancelamento de RP	1.300,81	(67.298.307,10)
		Efeito líquido	(3.582.691,84)	

5. Outras Informações

5.1 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	2020 R$
Ativo Financeiro	8.590.271,11
Passivo Financeiro	8.436.805,20
Superávit/Déficit Financeiro	**153.465,91**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	1.548,57
Divergência entre Valores Liquidados e as Contas de Controle	41.003,86
Cauções não contabilizadas em Contas de Controle	473,19
Diferença apurada entre Ativo Financeiro e Contas de Controle	(21.062,48)
Divergência entre Valores Liquidados e Contas do Passivo Financeiro	131.502,77
Superávit/ Déficit Financeiro	**153.465,91**

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 a principal fonte de receitas para custeio das atividades; e
- a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro.

5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**-**	**-**	**255,12**	**255,12**
Receita Patrimonial	-	-	255,12	255,12
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**-**	**-**	**255,12**	**255,12**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**-**	**-**	**255,12**	**255,12**
Déficit (VI)	**3.766.105,00**	**3.711.864,37**	**3.181.964,22**	**(529.900,15)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**3.766.105,00**	**3.711.864,37**	**3.182.219,34**	**(529.645,03)**

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)	**3.766.105,00**	**3.711.864,37**	**3.182.219,34**	**3.082.580,81**	**2.683.609,16**	**529.645,03**
Pessoal e Encargos Sociais	3.431.000,00	3.430.000,00	2.945.180,05	2.910.447,76	2.513.408,50	484.819,95
Outras Despesas Correntes	335.105,00	281.864,37	237.039,29	172.133,05	170.200,66	44.825,08
Despesas de Capital (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**3.766.105,00**	**3.711.864,37**	**3.182.219,34**	**3.082.580,81**	**2.683.609,16**	**529.645,03**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**3.766.105,00**	**3.711.864,37**	**3.182.219,34**	**3.082.580,81**	**2.683.609,16**	**529.645,03**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**3.766.105,00**	**3.711.864,37**	**3.182.219,34**	**3.082.580,81**	**2.683.609,16**	**529.645,03**

5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**67.728,88**	**28.757,80**	**28.222,73**	**18.264,10**	**21.242,05**
Outras Despesas Correntes	-	67.728,88	28.757,80	28.222,73	18.264,10	21.242,05
TOTAL	**-**	**67.728,88**	**28.757,80**	**28.222,73**	**18.264,10**	**21.242,05**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**12.091,44**	**288.063,54**	**284.278,58**	**-**	**15.876,40**
Pessoal e Encargos sociais	11.946,97	263.137,55	259.307,59	-	15.776,93
Outras Despesas Correntes	144,47	24.925,99	24.970,99	-	99,47
TOTAL	**12.091,44**	**288.063,54**	**284.278,58**	**-**	**15.876,40**

5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Balanço Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**255,12**	**1.464,23**
Ordinária	255,12	1.464,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.992.210,06**	**3.395.406,69**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	2.992.210,06	3.395.406,69
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.465.987,19**	**1.237.834,92**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	99.638,53	67.728,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	398.971,65	288.063,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	913.095,61	882.042,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	54.281,40	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**228.979,12**	**210.678,40**
Caixa e Equivalente de Caixa	74.684,63	51.984,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	154.294,49	158.694,29
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**4.687.431,49**	**4.845.384,24**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**3.182.219,34**	**3.489.549,44**
Ordinária	3.182.219,34	3.489.549,44
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**1.292.264,28**	**1.126.855,68**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	28.222,73	23.858,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	284.278,58	243.903,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	979.762,97	859.094,21
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**4.687.431,49**	**4.845.384,24**

5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	68.656,88	74.684,63
Créditos a Curto Prazo	497.589,10	535.594,99
Estoques	2.002,17	726,03
Total do Ativo Circulante	**568.248,15**	**611.005,65**
Ativo Não Circulante		
Investimentos	916,00	916,00
Imobilizado	2.007.406,38	2.095.395,63
Total do Ativo Não Circulante	**2.008.322,38**	**2.096.311,63**
TOTAL DO ATIVO	**2.576.570,53**	**2.707.317,28**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	521.771,60	472.274,53
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	59.128,56	328.582,29
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.409,49	9.562,43
Demais Obrigações a Curto Prazo	203.379,00	211.478,04
Total do Passivo Circulante	**800.688,65**	**1.021.897,29**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	3.617.837,56	1.783.703,63
Total do Passivo Não Circulante	**3.617.837,56**	**1.783.703,63**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	7.632.119,60	7.632.119,60
Resultados Acumulados	(9.474.075,28)	(7.730.403,24)
Total do Patrimônio Líquido	**(1.841.955,68)**	**(98.283,64)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.576.570,53**	**2.707.317,28**

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	530.565,77	580.556,55
Ativo Permanente	2.046.004,76	2.126.760,73
Total do Ativo	**2.576.570,53**	**2.707.317,28**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	563.984,29	572.261,51
Passivo Permanente	3.854.541,92	2.233.339,41
Total do Passivo	**4.418.526,21**	**2.805.600,92**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(1.841.955,68)**	**(98.283,64)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Outros atos potenciais ativos	190,11	190,11
Total dos Atos Potenciais Ativos	**190,11**	**190,11**
	0,00	**0,00**

5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Balanço Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	(116.741,98)	8.295,04
Total das Fontes de Recursos	**(116.741,98)**	**8.295,04**

5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	255,12	195,05
Transferências e Delegações Recebidas	3.101.657,42	3.469.538,75
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	117.952,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	33,11	1.177.842,43
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**3.101.945,65**	**4.765.528,75**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	2.964.219,85	3.144.838,76
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	255.918,19	373.010,51
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	200,00	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	26.075,26	162.450,18
Tributárias	40.000,00	35.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.839.674,44	1.699.361,33
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**5.126.087,74**	**5.414.660,78**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(2.024.142,09)**	**(649.132,03)**

5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	7.632.119,60	(7.130.519,99)	501.599,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	49.248,78	49.248,78
Resultado do Exercício	-	(649.132,03)	(649.132,03)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	7.632.119,60	(7.730.403,24)	(98.283,64)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	280.470,05	280.470,05
Resultado do Exercício	-	(2.024.142,09)	(2.024.142,09)
Saldo Final Exercício Atual	7.632.119,60	(9.474.075,28)	(1.841.955,68)

5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**2.992.465,18**	**3.396.870,92**
Remuneração das Disponibilidades	255,12	1.464,23
Transferências recebidas	2.992.210,06	3.395.406,69
Desembolsos	**(2.998.492,93)**	**(3.374.170,33)**
Pessoal e demais despesas	(2.998.492,93)	(3.374.170,33)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(6.027,75)**	**22.700,59**
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)	**(6.027,75)**	**22.700,59**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	74.684,63	51.984,04
Caixa e Equivalente de caixa final	68.656,88	74.684,63

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	2.992.210,06	3.395.406,69
Total das Transferências Recebidas	**2.992.210,06**	**3.395.406,69**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	(2.998.492,93)	(3.374.170,33)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(2.998.492,93)**	**(3.374.170,33)**

5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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 14/03/1985. Vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil, conforme Decreto Rio Nº 43.130 de 15/05/2017, hoje Secretaria Municipal de Governo e Integridade Publica – SEGOVI.

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, difundido 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 RIOZOO 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 são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis 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 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, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

Os registros na conta bancária são feitos individualmente pelo recebimento do recurso financeiro do Tesouro Municipal e pelo efetivo pagamento ao beneficiário.

Os pagamentos que são feitos diretamente pelo Tesouro Municipal, com a devida atestação das notas fiscais e Faturas pela RIOZOO. 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. 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. Estoques

O 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 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, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.2.

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 silvestre, considerando que não podem ser comercializados. Base Legal - 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 nossa Fundação.

3.7. Retenções e Consignações

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas na conta “Outras Obrigações a Curto Prazo” sendo apresentados os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento.

3.8. Provisões para Contingências

As provisões para contingências 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/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até 31/12/2020, 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$
3.766.105,00	75.000,00	129.240,63	3.711.864,37

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 (informadas no item 4.2.1) e pelo Rendimento de Aplicações Financeiras, geradas de bilheteria de anos anteriores, alcançando o valor de R$ 255,12 em 31/12/2020.

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Despesas	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
PESSOAL E ENCARGOS	Tesouro Municipal	2.945.180,05	92,55	2.910.447,76	94,42	2.513.408,50	93,66
VALE REFEICAO VALE ALIMENTACAO	Tesouro Municipal	98.700,00	3,10	84.270,62	2,73	84.270,62	3,14
PIS/PASEP	Tesouro Municipal	40.000,00	1,26	23.590,51	0,77	23.590,51	0,88
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	Tesouro Municipal	18.400,00	0,58	12.702,21	0,41	12.702,21	0,47
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ANIMAIS	Tesouro Municipal	12.328,80	0,39	7.232,03	0,23	7.232,03	0,27
SERVICOS DE LUZ E FORCA MOTRIZ	Tesouro Municipal	12.000,00	0,38	7.922,53	0,26	7.221,66	0,27
TRANSPORTE, FRETE E CARRETOS	Tesouro Municipal	11.575,02	0,36	11.575,02	0,38	11.575,02	0,43
TELEFONIA GERENCIAMENTO	Tesouro Municipal	11.066,02	0,35	6.199,35	0,20	5.851,83	0,22
DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Tesouro Municipal	8.000,00	0,25	8.000,00	0,26	8.000,00	0,30
COMUNICACAO DE DADOS	Tesouro Municipal	7.600,00	0,24	3.554,43	0,12	3.019,36	0,11
LOCACAO DE VEICULOS	Tesouro Municipal	3.500,00	0,11	-	-	-	-
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	Tesouro Municipal	3.388,00	0,11	1.450,83	0,05	1.450,83	0,05
TELEFONIA ADM	Tesouro Municipal	2.401,27	0,08	2.401,27	0,08	2.052,34	0,08
PUBLICIDADE LEGAL	Tesouro Municipal	2.200,00	0,07	796,67	0,03	796,67	0,03
MATERIAIS PARA LIMPEZA, E HIGIENE	Tesouro Municipal	2.025,18	0,06	2.025,18	0,07	2.025,18	0,08
TICKET COMBUSTIVEL	Tesouro Municipal	2.000,00	0,06	-	-	-	-
GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA	Tesouro Municipal	1.300,00	0,04	397,50	0,01	397,50	0,01
GRAFICOS EM GERAL POR PESSOA JURIDICA	Tesouro Municipal	355,00	0,01	-	-	-	-
JUROS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	Tesouro Municipal	200,00	0,01	14,90	0,00	14,90	0,00
Total		3.182.219,34	100,00	3.082.580,81	100,00	2.683.609,16	100,00

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$ 2.992.210,06 em 31/12/2020.

4.2.2. Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, R$ 498.610,18 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/20		RPN inscrito em 31/12/20	
		R$	%	R$	%
GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA	Tesouro Municipal	-	-	902,50	0,91
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ANIMAIS	Tesouro Municipal	-	-	5.096,77	5,12
LOCACAO DE VEICULOS	Tesouro Municipal	-	-	3.500,00	3,51
PIS/PASEP	Tesouro Municipal	-	-	16.409,49	16,47
PUBLICIDADE LEGAL	Tesouro Municipal	-	-	1.403,33	1,41
TELEFONIA ADM	Tesouro Municipal	348,93	0,09	-	-
GRAFICOS EM GERAL POR PESSOA JURIDICA	Tesouro Municipal	-	-	355,00	0,36
TICKET COMBUSTIVEL	Tesouro Municipal	-	-	2.000,00	2,01
JUROS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	Tesouro Municipal	-	-	185,10	0,19
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	Tesouro Municipal	-	-	1.937,17	1,94
SERVICOS DE LUZ E FORCA MOTRIZ	Tesouro Municipal	700,87	0,18	4.077,47	4,09
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	Tesouro Municipal	-	-	5.697,79	5,72
COMUNICACAO DE DADOS	Tesouro Municipal	535,07	0,13	4.045,57	4,06
VALE REFEICAO VALE ALIMENTACAO	Tesouro Municipal	-	-	14.429,38	14,48
PESSOAL E ENCARGOS	Tesouro Municipal	397.039,26	99,52	34.732,29	34,86
TELEFONIA GERENCIAMENTO	Tesouro Municipal	347,52	0,09	4.866,67	4,88
Total Geral		398.971,65	100,00	99.638,53	100,00

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 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo detalhado a seguir:

Desdobramento	Curto Prazo	
	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Subvenções a receber	317.617,90	351.577,43
Cauções a Receber	144.290,99	154.294,49
Sistema Descentralizado de Pagamentos	6.147,25	190,11
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	29.532,96	29.532,96
Total	497.589,10	535.594,99

4.3.2. Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado e sua respectiva depreciação, estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Bem	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Processamento de Dados	20	108.710,44	(108.710,44)	-	6.282,21
Aparelhos e Instrumentos	10	74.669,27	(55.341,65)	19.327,62	28.662,27
Ferramentas	10	4.256,50	(3.121,42)	1.135,08	1.667,16
Maquinas e Equipamentos	10	78.988,24	(56.550,84)	22.437,40	32.310,85
Mobiliario em Geral	10	411.159,12	(301.133,26)	110.025,86	161.420,96
Semoventes	-	-	-	1.854.480,42	1.865.052,18
Total		677.783,57	(524.857,61)	2.007.406,38	2.095.395,63

Bens Imóveis

Bem	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	4	3.762.173,94	(3.762.173,94)	-	-
Total		3.762.173,94	(3.762.173,94)	-	-
Imobilizado Total				2.007.406,38	2.095.395,63

Em 17/11/2020 foi baixado a importância de R$ 15.503,50 da conta “Equipamentos de Processamento de Dados”, por perda involuntária em virtude do não funcionamento e do estado precário (inservíveis), conforme processo administrativo 01/610.115/2020.

4.3.3. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados exclusivamente em contas no Passivo Circulante, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Conta	Curto Prazo 31/12/20 R$	Curto Prazo 31/12/19 R$
Salarios a Pagar	280.114,02	246.093,44
Honorarios a Pagar	11.827,86	-
Férias a Pagar	186.077,38	189.944,65
Precatórios de Pessoal	3.829,96	3.829,96
FUNPREVI a Pagar	7.369,28	7.369,28
INSS a Pagar	32.553,10	25.037,20
Total	521.771,60	472.274,53

4.3.4. 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, que foram devidamente empenhadas, estão classificadas como Passivo Financeiro.

Estão apresentadas na tabela a seguir os valores relativos as despesas executadas (Passivo Financeiro), bem como as despesas sem cobertura orçamentária (Passivo Permanente), registradas nesse grupo de contas, referentes ao exercício atual e aos anteriores:

Conta	R$
Despesas empenhadas	15.870,86
Despesas sem cobertura orçamentária - exercício atual	43.257,70
Despesas sem cobertura orçamentária - exercícios anteriores	-
Total	59.128,56

4.3.5. Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Os valores registrados nessa conta referem-se exclusivamente a PIS/PASEP a Recolher, no valor de R$ 16.409,49 em 31/12/2020 e R$ 9.562,43 em 31/12/2019.

4.3.6. Demais Obrigações a Curto Prazo

Com exigibilidade de curto prazo, apresenta os valores relativos a depósitos de cauções e retenções tributárias, conforme detalhado a seguir:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Depósitos e Cauções	203.279,53	211.378,57
ISS sobre Faturas	99,47	99,47
Total	203.379,00	211.478,04

4.3.7. Provisões a Longo Prazo

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:

Conta	Longo Prazo	
	31/12/2020 R$	31/12/2019 R$
Contingências Trabalhistas	743.364,35	482.703,63
Contingências Cíveis	2.874.473,21	1.301.000,00
Total	3.617.837,56	1.783.703,63

4.3.8. Patrimônio Líquido

Patrimônio Social

A Fundação RIO-ZOO possui em seu Patrimônio Social o valor de R$ 7.632.119,60, constando no Balanço Patrimonial no Ativo – Bens e Direitos, a importância de R$ 2.576.570,53, com Bens em 100% depreciado (vide nota 4.3.2.).

Resultado do Exercício

O resultado patrimonial no exercício foi negativo no valor R$ 2.024.142,09, gerando um resultado acumulado negativo de R$ 9.474.075,28.

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 não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/19	Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/20
Ativo Circulante	611.005,55	Cancelamento de Subvenções a Receber	(18.264,10)	592.741,45
Passivo Circulante	(1.021.897,29)	Baixa de Fornecedor e Cancelamento de Restos a Pagar	298.734,15	(723.163,14)
		Efeito líquido	280.470,05	

5. Outras Informações

5.1. 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	**2020** R$
Ativo Financeiro	530.565,77
Passivo Financeiro	563.984,29
Déficit Financeiro	**(33.418,52)**
Demonstrativo do Déficit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**(116.741,98)**
Pagamento financeiro do 13ª salário sem pagamento orçamentário	54.281,40
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - PF- Acertos	13.938,47
RPN Incritos 2020 que serão cancelados em 2021	15.103,59
Déficit Financeiro	**(33.418,52)**

6. Partes Relacionadas

A Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro – RIO-ZOO mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes 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 Gráfica, pelo serviço de publicação no Diário Oficial, pelos contrato comerciais amparados pela Lei 8888/93, artigo 24, inciso IV.

7. Fatos Relevantes

Desde outubro de 2016 a RIO-ZOO 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. 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 por esta Concessionária e revisado pela nossa equipe de Veterinários. Os valores são lançados considerando a tabela utilizada pela RIO-ZOO em outros anos. Animais estes da RIO-ZOO, porém mantidos pela concessionária.

Estamos buscando mecanismos para melhor avaliação ao valor justo dos Ativo Semoventes – animais, para a devida depreciação. No Plantel elaborado pela concessionária, deve constar os gastos para o seu crescimento e desenvolvimento, tais como: rações, medicamentos, inseticidas, mão-de-obra e encargos sociais, seguros, serviços de terceiros, fretes e outros. Estes gastos são pagos pela concessionária conforme Termo de Concessão.

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**337.000,00**	**337.000,00**	**275.770,27**	**(61.229,73)**
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	1.712,80	(48.287,20)
Receita de Serviços	286.000,00	286.000,00	274.057,47	(11.942,53)
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**337.000,00**	**337.000,00**	**275.770,27**	**(61.229,73)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**337.000,00**	**337.000,00**	**275.770,27**	**(61.229,73)**
Déficit (VI)	**12.524.974,00**	**13.037.294,00**	**9.773.638,01**	**(3.263.655,99)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**12.861.974,00**	**13.374.294,00**	**10.049.408,28**	**(3.324.885,72)**

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)	**11.574.307,00**	**12.186.627,00**	**10.049.408,28**	**9.410.320,84**	**8.251.118,46**	**2.137.218,72**
Pessoal e Encargos Sociais	7.420.000,00	8.216.865,01	7.511.264,33	7.407.890,05	6.388.827,64	705.600,68
Outras Despesas Correntes	4.154.307,00	3.969.761,99	2.538.143,95	2.002.430,79	1.862.290,82	1.431.618,04
Despesas de Capital (IX)	**1.287.667,00**	**1.187.667,00**	**-**	**-**	**-**	**1.187.667,00**
Investimentos	1.287.667,00	1.187.667,00	-	-	-	1.187.667,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**12.861.974,00**	**13.374.294,00**	**10.049.408,28**	**9.410.320,84**	**8.251.118,46**	**3.324.885,72**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**12.861.974,00**	**13.374.294,00**	**10.049.408,28**	**9.410.320,84**	**8.251.118,46**	**3.324.885,72**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**12.861.974,00**	**13.374.294,00**	**10.049.408,28**	**9.410.320,84**	**8.251.118,46**	**3.324.885,72**

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**174.745,64**	**14.966,26**	**14.966,26**	**43.815,68**	**115.963,70**
Outras Despesas Correntes	-	174.745,64	14.966,26	14.966,26	43.815,68	115.963,70
Despesas Capital	**-**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**-**	**-**
Investimentos	-	5.400,00	5.400,00	5.400,00		-
TOTAL	**-**	**180.145,64**	**20.366,26**	**20.366,26**	**43.815,68**	**115.963,70**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**221,29**	**3.260.452,53**	**3.260.452,53**	**-**	**221,29**
Pessoal e Encargos sociais	199,57	865.588,44	865.588,44	-	199,57
Outras Despesas Correntes	21,72	2.394.864,09	2.394.864,09	-	21,72
Despesas Capital	**-**	**29.655,44**	**29.655,44**	**-**	**-**
Investimentos	-	29.655,44	29.655,44	-	-
TOTAL	**221,29**	**3.290.107,97**	**3.290.107,97**	**-**	**221,29**

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**275.770,27**	**348.417,84**
Ordinária	275.770,27	348.417,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**11.273.303,06**	**10.520.151,33**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	11.273.303,06	10.520.151,33
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**3.882.270,06**	**5.373.799,31**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	639.087,44	180.145,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.159.202,38	3.290.107,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.850.281,22	1.871.312,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	233.699,02	32.233,61
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**631.712,56**	**597.792,47**
Caixa e Equivalente de Caixa	359.786,19	306.194,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	271.926,37	291.597,85
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**16.063.055,95**	**16.840.160,95**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**10.049.408,28**	**13.079.705,86**
Ordinária	9.844.726,89	12.157.240,87
Vinculada	204.681,39	922.464,99
ROYALTIES DO PETROLEO	204.681,39	922.464,99
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**5.393.112,93**	**3.128.742,53**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	20.366,26	194.170,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.290.107,97	1.038.114,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.082.638,70	1.865.387,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	31.069,86
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**16.063.055,95**	**16.840.160,95**

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	347.266,83	359.786,19
Créditos a Curto Prazo	4.349.866,78	5.296.070,66
Estoques	37.267,80	74.436,61
Total do Ativo Circulante	**4.734.401,41**	**5.730.293,46**
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	55.542,59	67.989,10
Intangível	2.674,71	2.674,71
Total do Ativo Não Circulante	**58.217,30**	**70.663,81**
TOTAL DO ATIVO	**4.792.618,71**	**5.800.957,27**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.465.247,42	1.051.429,99
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	3.000.747,68	4.136.330,91
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	35.880,51	9.297,75
Demais Obrigações a Curto Prazo	343.707,10	352.272,86
Total do Passivo Circulante	**4.845.582,71**	**5.549.331,51**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	646.759,48	1.144.311,74
Resultado Diferido	101.500,52	101.500,52
Total do Passivo Não Circulante	**748.260,00**	**1.245.812,26**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	269.338,90	269.338,90
Resultados Acumulados	(1.070.562,90)	(1.263.525,40)
Total do Patrimônio Líquido	**(801.224,00)**	**(994.186,50)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**4.792.618,71**	**5.800.957,27**

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Patrimonial

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.306.951,80	4.080.548,30
Ativo Permanente	2.485.666,91	1.720.408,97
Total do Ativo	**4.792.618,71**	**5.800.957,27**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.883.389,12	3.561.940,41
Passivo Permanente	3.710.453,59	3.233.203,36
Total do Passivo	**5.593.842,71**	**6.795.143,77**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(801.224,00)**	**(994.186,50)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	2.699.901,16	2.689.388,93
Outros atos potenciais ativos	4.675,89	2.392,57
Total dos Atos Potenciais Ativos	**2.704.577,05**	**2.691.781,50**
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	24.000,00	24.000,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**24.000,00**	**24.000,00**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	48.895,95	518.607,89
Total das Fontes de Recursos	**48.895,95**	**518.607,89**

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	274.057,47	341.593,26
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.712,80	6.824,58
Transferências e Delegações Recebidas	11.104.480,51	12.742.676,07
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	811,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.144.311,74	158.332,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**12.524.562,52**	**13.250.236,97**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	8.166.461,21	7.223.558,49
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.978.660,37	5.484.010,21
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	27.332,25	10.736,07
Tributárias	76.635,76	66.653,14
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	849.285,18	197.186,12
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**11.098.374,77**	**12.982.144,03**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**1.426.187,75**	**268.092,94**

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	269.338,90	(1.545.899,34)	(1.276.560,44)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	14.281,00	14.281,00
Resultado do Exercício	-	268.092,94	268.092,94
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	269.338,90	(1.263.525,40)	(994.186,50)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(1.233.225,25)	(1.233.225,25)
Resultado do Exercício	-	1.426.187,75	1.426.187,75
Saldo Final Exercício Atual	269.338,90	(1.070.562,90)	(801.224,00)

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**11.549.073,33**	**10.895.329,07**
Receita Patrimonial	1.712,80	6.824,58
Receita de Serviços	274.057,47	340.031,75
Outros Ingressos	-	26.759,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	1.561,51
Transferências recebidas	11.273.303,06	10.520.151,33
Desembolsos	**(11.561.592,69)**	**(10.841.737,50)**
Pessoal e demais despesas	(11.561.592,69)	(10.841.737,50)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(12.519,36)**	**53.591,57**
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)	**(12.519,36)**	**53.591,57**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	359.786,19	306.194,62
Caixa e Equivalente de caixa final	347.266,83	359.786,19

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	11.273.303,06	10.520.151,33
Total das Transferências Recebidas	**11.273.303,06**	**10.520.151,33**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	(11.561.592,69)	(10.841.737,50)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(11.561.592,69)**	**(10.841.737,50)**

5.4.3 - FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - FPJ

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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.

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 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

Contempla os valores das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

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. 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. Estoques

Os estoques de produtos acabados são avaliados pelo método do custeio por absorção, que consiste na apropriação mediante rateio por unidade dos custos diretos e indiretos, fixos e variáveis. Os registros feitos em custos dos produtos vendidos são feitos com base no método do custo médio.

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

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 e/ou definidas pela entidade, com base em laudos técnicos sobre a vida útil dos bens ou o retorno dos investimentos), sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.2.

3.6. Perdas nos Estoques, Investimentos e Imobilizado

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 são registradas, de acordo com suas naturezas, com base em laudos técnicos de recuperação (valor da venda ou rentabilidade abaixo do valor contábil).

3.7. Retenções e Consignações

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas na conta “Outras Obrigações a Curto Prazo” sendo apresentados os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento.

3.8. Provisões para Contingências

As provisões para contingências 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 31/12/20, 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$
12.861.974,00	1.394.147,24	881.827,24	13.374.294,00

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 (informadas no item 4.2.1) e pelas prestações de serviços de autorizações para corte de árvores em áres privadas, tendo a seguinte composição em 31/12/2020:

Receitas	Fonte de Recursos	R$	%
Receita de serviços	Própria	274.057,47	99,38
Aplicações Financeiras	Própria	1.712,80	0,62
Total		275.770,27	100,00

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Despesas	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	7.511.264,33	74,74	7.407.890,05	78,72	6.388.827,64	77,43
Serviços Operacionais	Tesouro Municipal	2.072.453,35	20,62	1.574.110,70	16,73	1.434.073,68	17,38
Sentenças Judiciais	Royalies	204.681,39	2,04	204.681,39	2,18	204.681,39	2,48
Material de Consumo	Própria	137.337,90	1,37	117.974,04	1,25	117.974,04	1,43
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	77.140,36	0,77	59.735,71	0,63	59.735,71	0,72
Serviços de Terceiros - PJ	Própria	46.530,95	0,46	45.928,95	0,49	45.826,00	0,56
Total		10.049.408,28	100,00	9.410.320,84	100,00	8.251.118,46	100,00

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$ 11.273.303,06 em 31/12/2020.

4.2.2. Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/2020		RPN inscrito em 31/12/2020	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	1.019.062,41	87,91	103.374,28	16,18
Serviços Operacionais	Tesouro Municipal	140.037,02	12,08	479.888,51	75,09
Obrigações Tributárias e Contributivas	Tesouro Municipal	-	0,00	18.454,14	2,89
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	-	0,00	17.404,65	2,72
Outros Serviços de Terceiros	Própria	102,95	0,01	602,00	0,09
Material de consumo	Propria	-	0,00	19.363,86	3,03
Total		1.159.202,38	100,00	639.087,44	100,00

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 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	Curto Prazo	
	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Subvenções a Receber - PCRJ	4.029.148,12	5.000.323,43
Depósitos e Cauções	273.267,91	271.926,37
Sistema Descentralizado de Pagamento	34.675,89	12.441,71
Bloqueios Judiciais	11.379,15	11.379,15
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	1.395,71	-
Total	4.349.866,78	5.296.070,66

4.3.2. Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado, estão detalhados da seguinte forma:

Bem	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Máquinas e Equipamentos	10	172.213,86	(165.543,30)	6.670,56	7.012,38
Móbiliário em Geral	10	251.356,65	(234.107,07)	17.249,58	22.500,50
Veículos	20	61.912,76	(61.912,76)	-	-
Processamento de Dados	20	71.392,26	(51.904,70)	19.487,56	24.362,89
Telecom., som e imagem	10	48.556,80	(37.145,29)	11.411,51	13.197,32
Ferramentas	10	19.384,97	(18.661,59)	723,38	916,01
Total		624.817,30	(569.274,71)	55.542,59	67.989,10

4.3.3. 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.

4.3.4. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados exclusivamente no Passivo Circulante sendo o saldo composto da seguinte forma:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Pessoal a Pagar	1.404.825,81	1.000.975,78
Encargos Sociais a Pagar	60.421,61	50.454,21
Total	1.465.247,42	1.051.429,99

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. As despesas, que foram devidamente empenhadas, estão classificadas como Passivo Financeiro, enquanto que, as despesas, sem correspondência orçamentária, estão classificadas como Passivo Permanente.

Estão apresentadas na tabela a seguir os valores relativos as despesas executadas (Passivo Financeiro), bem como as despesas sem cobertura orçamentária, registradas nesse grupo de contas, referentes ao exercício atual e exercícios anteriores:

Conta	R$
Despesas empenhadas	658.016,62
Despesas sem cobertura orçamentária - exercício atual	-
Despesas sem cobertura orçamentária - exercícios anteriores	2.342.731,06
Total	3.000.747,68

4.3.6. Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Os valores registrados nessa conta referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher, exclusivamente a curto prazo, conforme tabela a seguir:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/2020 R$	31/12/2019 R$
PIS(PASEP) a Recolher	17.109,25	9.276,03
IPTU a Recolher	295,40	-
Outros Impostos e Contribuições a Recolher	18.475,86	21,72
Total	35.880,51	9.297,75

4.3.7. Demais Obrigações a Curto Prazo

Com exigibilidade de curto prazo, apresenta os valores relativos a:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Consignações sobre Folha de Pagamento	43.114,73	43.114,73
Depósitos e Cauções	300.466,31	299.124,77
Retenções sobre Faturas	125,95	10.033,25
Receita a apropriar	0,11	0,11
Total	343.707,10	352.272,86

4.3.8. Provisões a Longo Prazo

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$ 646.759,48 em 31/12/2020 e R$ 1.144.311,74 em 31/12/2019

4.3.9. 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.

4.3.10. 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 resultado patrimonial de 2020 foi de R$ 1.426.187,75, tendo sido efetuados ajustes negativos relativos a exercícios anteriores no montante de R$ 1.233.225,25, resultando em um decréscimo líquido de R$ 192.962,50 no Patrimônio Líquido.

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 não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/19	Ajuste		Valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/20
Ativo Circulante	5.730.293,46	Cancelamento de Subvenções a Receber	(43.815,68)	5.686.477,78
Ativo Não Circulante	70.663,81	Bens Móveis a classificar- conta transitória	(16.005,81)	54.658,00
Passivo Circulante	(5.549.331,51)	Fornecedores e Contas a Pagar- Estorno de Cancelamento de RP	(295.389,50)	
		Fornecedores e Contas a Pagar- Apropriação despesas exercícios anteriores	(878.653,92)	
		Fornecedores e Contas a Pagar - Cancelamento de RP	639,66	(6.722.735,27)
		Efeito líquido	(1.233.225,25)	

5. Outras Informações

5.1. Passivos Contingentes Não Registrados

Contempla, no exercício de 2020, o montante de R$ 14.920.673,46 sendo R$ 14.071.482,03 de Ações Cíveis com perspectiva improvável de êxito antes do transito em julgado e R$ 849.191,43 de Ações Cíveis, com perspectiva de êxito provável antes do transito em julgado, com base em relatórios enviados pela Procuradoria Geral do Município e analisados pela Assessoria Jurídica da FPJ em 2020, referentes ao exercício de 2019. A Procuradoria Geral do Município enviou os relatórios referentes ao exercício de 2020, porém não houve tempo hábil de serem analisados e enviados pela Assessoria Jurídica à Gerência de Contabilidade. As alterações ocorridas no exercício de 2020 serão lançadas posteriormente.

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	2020 R$
Ativo Financeiro	2.306.951,80
Passivo Financeiro	1.883.389,12
Superávit/Déficit Financeiro	**423.562,68**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**48.895,65**
Pagamento financeiro do 13º salário sem o pagamento orçamentário	233.699,02
RPN Inscritos que serão cancelados em 2021	180.905,11
RPN Inscritos aguardando NF	87.099,59
Despesas registradas indevidamente no passivo F a serem ajustadas em 2021	(127.036,99)
Superávit/ Déficit Financeiro	**423.562,38**

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 pelo serviço de publicação no Diário Oficial.

5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**2.818.497,00**	**2.818.497,00**	**1.011.554,33**	**(1.806.942,67)**
Receita Patrimonial	327.343,00	327.343,00	154.640,93	(172.702,07)
Receita de Serviços	2.152.686,00	2.152.686,00	802.428,00	(1.350.258,00)
Outras Receitas Correntes	338.468,00	338.468,00	54.485,40	(283.982,60)
Receitas de Capital (II)	**334.250,00**	**334.250,00**	**-**	**(334.250,00)**
Transferências de Capital	334.250,00	334.250,00	-	(334.250,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**3.152.747,00**	**3.152.747,00**	**1.011.554,33**	**(2.141.192,67)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**3.152.747,00**	**3.152.747,00**	**1.011.554,33**	**(2.141.192,67)**
Déficit (VI)	**6.036.359,00**	**6.039.207,56**	**5.194.180,57**	**(845.026,99)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**9.189.106,00**	**9.191.954,56**	**6.205.734,90**	**(2.986.219,66)**

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)	**8.506.149,00**	**8.510.997,56**	**6.205.734,90**	**5.596.516,26**	**5.126.828,64**	**2.305.262,66**
Pessoal e Encargos Sociais	3.650.000,00	4.509.846,80	3.424.716,87	3.403.388,96	2.936.303,93	1.085.129,93
Outras Despesas Correntes	4.856.149,00	4.001.150,76	2.781.018,03	2.193.127,30	2.190.524,71	1.220.132,73
Despesas de Capital (IX)	**682.957,00**	**680.957,00**	**-**	**-**	**-**	**680.957,00**
Investimentos	682.957,00	680.957,00	-	-	-	680.957,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**9.189.106,00**	**9.191.954,56**	**6.205.734,90**	**5.596.516,26**	**5.126.828,64**	**2.986.219,66**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**9.189.106,00**	**9.191.954,56**	**6.205.734,90**	**5.596.516,26**	**5.126.828,64**	**2.986.219,66**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**9.189.106,00**	**9.191.954,56**	**6.205.734,90**	**5.596.516,26**	**5.126.828,64**	**2.986.219,66**

5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**248.919,30**	**93.424,56**	**93.424,56**	**29.861,16**	**125.633,58**
Pessoal e Encargos sociais	-	10.521,41	-	-	10.521,41	-
Outras Despesas Correntes	-	238.397,89	93.424,56	93.424,56	19.339,75	125.633,58
TOTAL	**-**	**248.919,30**	**93.424,56**	**93.424,56**	**29.861,16**	**125.633,58**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**329.066,57**	**928.962,09**	**913.962,09**	**15.842,48**	**328.224,09**
Pessoal e Encargos sociais	842,48	285.252,44	285.252,44	842,48	- 0,00
Outras Despesas Correntes	328.224,09	643.709,65	628.709,65	15.000,00	328.224,09
TOTAL	**329.066,57**	**928.962,09**	**913.962,09**	**15.842,48**	**328.224,09**

5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
Balanço Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**1.011.554,33**	**2.575.076,29**
Ordinária	1.011.554,33	2.575.076,29
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**4.833.905,69**	**5.190.455,76**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	4.833.905,69	5.190.455,76
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**2.311.442,75**	**2.303.996,72**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	609.218,64	248.919,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	469.687,62	928.962,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.208.399,34	1.126.115,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.137,15	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**1.067.162,80**	**338.610,65**
Caixa e Equivalente de Caixa	993.416,79	269.069,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.746,01	69.541,61
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**9.224.065,57**	**10.408.139,42**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**6.205.734,90**	**7.117.498,62**
Ordinária	6.205.734,90	7.117.498,62
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**2.247.098,93**	**2.223.478,00**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	93.424,56	262.684,47
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	913.962,09	829.004,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.239.712,28	1.131.789,53
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**9.224.065,57**	**10.408.139,42**

5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	704.538,77	993.416,79
Créditos a Curto Prazo	1.373.937,07	1.132.073,53
Estoques	105.222,50	67.352,07
Total do Ativo Circulante	**2.183.698,34**	**2.192.842,39**
Ativo Não Circulante		
Investimentos	445,62	445,62
Imobilizado	31.691.000,07	31.691.000,07
Total do Ativo Não Circulante	**31.691.445,69**	**31.691.445,69**
TOTAL DO ATIVO	**33.875.144,03**	**33.884.288,08**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	835.000,76	560.002,44
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.240.595,85	1.347.956,40
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.730,26	6.622,39
Provisões a Curto Prazo	1.526.577,84	1.255.626,51
Demais Obrigações a Curto Prazo	260.541,97	154.471,96
Total do Passivo Circulante	**3.867.446,68**	**3.324.679,70**
Passivo Não Circulante		
Resultado Diferido	5.974,19	15.077,87
Total do Passivo Não Circulante	**5.974,19**	**15.077,87**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	1.604.856,17	1.604.856,17
Resultados Acumulados	28.396.866,99	28.939.674,34
Total do Patrimônio Líquido	**30.001.723,16**	**30.544.530,51**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**33.875.144,03**	**33.884.288,08**

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.658.397,62	1.840.285,54
Ativo Permanente	32.216.746,41	32.044.002,54
Total do Ativo	**33.875.144,03**	**33.884.288,08**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.595.789,09	1.564.658,17
Passivo Permanente	2.277.631,78	1.775.099,40
Total do Passivo	**3.873.420,87**	**3.339.757,57**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**30.001.723,16**	**30.544.530,51**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	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**

5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
Balanço Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	62.608,53	275.627,37
Total das Fontes de Recursos	**62.608,53**	**275.627,37**

5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	980.125,57	2.526.341,63
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	17.860,30	43.536,13
Transferências e Delegações Recebidas	4.988.305,73	5.405.490,16
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	7.045,35	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	100.000,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**5.993.336,95**	**8.075.367,92**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	3.656.178,03	3.404.560,99
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.692.581,95	3.661.302,90
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	34.821,21	31.657,46
Tributárias	31.948,18	37.017,21
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	278.785,60	1.255.626,51
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**6.694.314,97**	**8.390.165,07**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(700.978,02)**	**(314.797,15)**

5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	1.604.856,17	29.095.964,36	30.700.820,53
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	158.507,13	158.507,13
Resultado do Exercício	-	(314.797,15)	(314.797,15)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	1.604.856,17	28.939.674,34	30.544.530,51
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	158.170,67	158.170,67
Resultado do Exercício	-	(700.978,02)	(700.978,02)
Saldo Final Exercício Atual	1.604.856,17	28.396.866,99	30.001.723,16

5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**5.845.460,02**	**7.755.653,45**
Receita Patrimonial	136.780,63	204.366,67
Receita de Serviços	802.428,00	2.139.516,48
Remuneração das Disponibilidades	17.860,30	33.155,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	54.485,40	188.159,23
Transferências recebidas	4.833.905,69	5.190.455,76
Desembolsos	**(6.134.338,04)**	**(7.031.305,70)**
Pessoal e demais despesas	(6.134.338,04)	(7.031.305,70)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(288.878,02)**	**724.347,75**
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)	**(288.878,02)**	**724.347,75**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	993.416,79	269.069,04
Caixa e Equivalente de caixa final	704.538,77	993.416,79

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	4.833.905,69	5.190.455,76
Total das Transferências Recebidas	**4.833.905,69**	**5.190.455,76**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Cultura	(6.134.338,04)	(7.031.305,70)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(6.134.338,04)**	**(7.031.305,70)**

5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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 Cultura.

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 são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas 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 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, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

Os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações são feitos na própria Tesouraria da fundação, sendo os registros na conta bancária são feitos individualmente pelo recebimento do recurso financeiro do Tesouro Municipal e pelo efetivo pagamento ao beneficiário.

Para os pagamentos que são feitos diretamente pelo Tesouro Municipal, os valores das obrigações e créditos a receber da Prefeitura são baixados simultaneamente, quando ocorre o pagamento, sem envolver contas de Caixa e Equivalentes de Caixa.

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. 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 fixadas pela Receita Federal do Brasil, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.3.

3.7. Retenções e Consignações

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas na conta "Outras Obrigações a Curto Prazo" sendo apresentados os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento.

3.8. Provisões para Contingências

As provisões para contingências 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 31/12/20, 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$
9.189.106,00	1.389.755,50	1.386.906,94	9.191.954,56

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 e pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura, tendo a seguinte composição em 31/12/20:

Receitas	Fonte de Recursos	R$	%
Prestações de Serviços	Própria	802.428,00	79,33
Aluguéis	Própria	136.780,63	13,52
Aplicações Financeiras	Própria	17.860,30	1,77
Outras	Própria	54.485,40	5,39
Total		1.011.554,33	100

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Despesas	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	3.424.716,87	55,19	3.403.388,96	60,81	2.936.303,93	57,27
Vigilância, limpeza e conservação	Tesouro Municipal	286.865,90	4,62	285.586,55	5,10	285.586,55	5,57
Vigilância, limpeza e conservação	Própria	492.837,65	7,94	354.422,70	6,33	354.422,70	6,91
Energia Elétrica, Água e Esgoto	Tesouro Municipal	716.175,18	11,54	584.913,30	10,45	584.913,30	11,41
Energia Elétrica, Água e Esgoto	Própria	132.890,57	2,14	90.091,31	1,61	90.091,31	1,76
Manutenção de Equipamentos	Tesouro Municipal	269.251,11	4,34	152.632,71	2,73	152.632,71	2,98
Manutenção de Equipamentos	Própria	352.170,24	5,67	320.116,35	5,72	320.116,35	6,24
Outras	Tesouro Municipal	291.296,67	4,69	243.474,48	4,35	240.871,89	4,70
Outras	Própria	239.530,71	3,86	161.889,90	2,89	161.889,90	3,16
Total		6.205.734,90	100	5.596.516,26	100	5.126.828,64	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$ 4.833.905,69 em 31/12/2020.

4.2.2. Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/20		RPN inscrito em 31/12/20	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	467.085,03	99,45	21.327,91	3,50
Vigilância, limpeza e conservação	Tesouro Municipal	-	-	1.279,35	0,21
Vigilância, limpeza e conservação	Própria	-	-	138.414,95	22,72
Energia Elétrica, Água e Esgoto	Tesouro Municipal	-	-	126.261,88	20,73
Energia Elétrica, Água e Esgoto	Própria	-	-	42.799,26	7,03
Manutenção de Equipamentos	Tesouro Municipal	-	-	115.218,40	18,91
Manutenção de Equipamentos	Própria	-	-	32.053,89	5,26
Outras	Tesouro Municipal	2.602,59	0,55	54.222,19	8,90
Outras	Própria		-	77.640,81	12,74
Total		469.687,62	100	609.218,64	100

4.3. Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos desta demonstração.

4.3.1. Créditos a Curto e Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição o exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	Curto Prazo	
	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Subvenções a Receber - PCRJ	1.026.582,67	968.014,94
Aluguéis a Receber	195.348,85	-
Diversos Responsáveis Identificados	85.312,58	85.312,58
Depósitos e Cauções Recebidas	66.692,97	73.746,01
Sistema descentralizado de pagamentos	-	5.000,00
Total	1.373.937,07	1.132.073,53

4.3.2. Investimentos

Os investimentos referem exclusivamente as participações societárias na empresa Brasil Telecom S/A, no valor de R$ 445,62 em 31/12/2020 e o mesmo valor em 31/12/2019.

4.3.3. Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado, estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Bem	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Máquinas e Equipamentos	10%	649.972,57	(87.031,87)	562.940,70	562.940,70
Equip. de Processamento de Dados	20%	7.854.153,26	(7.655.656,37)	198.496,89	198.496,89
Equip. de Telecomunicações, Som e Imagem	10%	482.368,81	(383.265,25)	99.103,56	86.268,76
Aparelhos e Instrumentos	10%	609.115,32	(580.268,95)	28.846,37	28.846,37
Ferramentas	10%	5.442,00	(2.472,46)	2.969,54	2.969,54
Móveis e Utensílios	10%	719.512,73	(667.538,69)	51.974,04	51.974,04
Objetos de Arte e Decoração	-	78.431,18	-	78.431,18	78.431,18
Instalações	-	118.753,08	-	118.753,08	118.753,08
Importações em Andamento	-	2.132.102,32	-	2.132.102,32	2.132.102,32
Bens Móveis a Classificar	-	-	-	-	12.834,80
Total		12.649.851,27	(9.376.233,59)	3.273.617,68	3.273.617,68

Bens Imóveis

Bem	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Terrenos	-	28.305.000,00	-	28.305.000,00	28.305.000,00
Ampliação, Reconstrução e Reformas	-	112.382,39	-	112.382,39	112.382,39
Total		28.417.382,39	-	28.417.382,39	28.417.382,39
Imobilizado Total				31.691.000,07	31.691.000,07

4.3.4. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

As obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, registradas exclusivamente a curto prazo, estão detalhadas da seguinte forma:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Pessoal a Pagar	807.620,70	530.159,29
Encargos Sociais a Pagar	27.380,06	29.843,15
Total	835.000,76	560.002,44

Os saldos apresentados nas contas de Pessoal a Pagar tiveram uma variação significativa entre os exercícios em detrimento da ausência de pagamento do 13º salário dos servidores em dezembro de 2020 e da ausência de pagamento e gozo de férias dos servidores da Fundação.

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. As despesas, que foram devidamente empenhadas, estão classificadas como Passivo Financeiro, enquanto que, as despesas, sem correspondência orçamentária, estão classificadas como Passivo Permanente.

Estão apresentadas na tabela a seguir os valores relativos as despesas executadas (Passivo Financeiro), bem como as despesas sem cobertura orçamentária, registradas nesse grupo de contas, referentes ao exercício atual e anteriores:

Conta	R$
Despesas empenhadas	1.008.283,20
Despesas sem cobertura orçamentária - exercício atual	-
Despesas sem cobertura orçamentária - exercícios anteriores	232.312,65
Total	1.240.595,85

4.3.6. Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher relativas exclusivamente a PIS/PASEP, apresentando um valor de R$ 4.730,26 em 31/12/2020 e R$ 6.622,39 em 31/12/2019.

4.3.7. 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 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:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Contingências Trabalhistas	1.504.059,17	1.233.983,87
Contingências Cíveis	22.518,67	21.642,64
Total	1.526.577,84	1.255.626,51

4.3.8. Demais Obrigações

Com exigibilidade de curto prazo, apresenta as seguintes contas:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Consignações sobre Folha de Pagamento	144.932,06	-
Depósitos e Cauções	66.692,97	73.746,01
Retenções sobre Faturas	39.813,26	71.622,27
Receita a apropriar	9.103,68	9.103,68
Total	260.541,97	154.471,96

A variação do saldo das Consignações sobre a folha de pagamento, R$ 144.932,06 em 31/12/20 e sem saldo em 31/12/19, ocorreu devido a apropriação das consignações, descontos e retenções sobre a folha de pagamento de dezembro de 2019 ter ocorrido somente em janeiro de 2020.

4.3.9. Resultado Diferido

Os valores relativos à receita a apropriar referem-se ao montante ainda não apropriado em receita (parcela de longo 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, 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.

4.3.10. Patrimônio Líquido

Patrimônio Social

A Fundação possui em seu Patrimônio Líquido o valor de R$ 1.604.856,17.

Resultado do Exercício e Acumulados

O resultado patrimonial de 2020 foi de R$ 700.978,02, tendo sido efetuados ajustes negativos relativos a exercícios anteriores no montante de R$ 158.170,67, resultando em um decréscimo líquido de R$ 542.807,35 no Patrimônio Líquido.

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 não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/19	Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/20
Ativo Circulante	2.192.842,39	Retificação de erros em Contas a Receber pela ausência de registro nos exercícios anteriores.	200.197,89	
		Retificação de erros em Subvenções a Receber pelo registro a maior nos exercícios anteriores.	(72.537,64)	2.320.502,64
Passivo Circulante	(3.324.679,70)	Retificação de erros em Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar pela ausência de registro nos exercícios anteriores.	12.229,94	
		Retificação de erros em Fornecedores e Contas a Pagar pela ausência de registro nos exercícios anteriores.	18.280,48	(3.294.169,28)
Efeito líquido			158.170,67	

5. Outras Informações

5.1. Passivos Contingentes Não Registrados

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. Estão representadas por Contingências Trabalhistas no montante de R$ 218.599,30 e Contingências Cíveis no montante de R$ 51.778,89.

6. Partes Relacionadas

A Fundação 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;

- a Secretaria Municipal de Educação pelo serviço referente a participação dos alunos da rede municipal nas atividades promovidas pela Fundação.

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**4.069.023,00**	**4.069.023,00**	**5.822.621,29**	**1.753.598,3**
Receita Patrimonial	387.245,00	387.245,00	191.063,84	(196.181,16)
Receita de Serviços	3.681.778,00	3.681.778,00	5.631.557,45	1.949.779,45
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**4.069.023,00**	**4.069.023,00**	**5.822.621,29**	**1.753.598,29**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**4.069.023,00**	**4.069.023,00**	**5.822.621,29**	**1.753.598,29**
Déficit (VI)	**150.120.727,00**	**162.491.891,61**	**86.602.923,18**	**(75.888.968,43)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**154.189.750,00**	**166.560.914,61**	**92.425.544,47**	**(74.135.370,14)**

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)	**59.523.154,00**	**64.784.967,07**	**60.853.853,06**	**54.400.884,02**	**53.052.474,88**	**3.931.114,01**
Pessoal e Encargos Sociais	943.700,00	3.321.548,91	1.453.563,67	1.414.146,69	1.227.512,45	1.867.985,24
Outras Despesas Correntes	58.579.454,00	61.463.418,16	59.400.289,39	52.986.737,33	51.824.962,43	2.063.128,77
Despesas de Capital (IX)	**94.666.596,00**	**101.775.947,54**	**31.571.691,41**	**20.485.703,68**	**11.910.845,26**	**70.204.256,13**
Investimentos	94.666.596,00	101.775.947,54	31.571.691,41	20.485.703,68	11.910.845,26	70.204.256,13
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**154.189.750,00**	**166.560.914,61**	**92.425.544,47**	**74.886.587,70**	**64.963.320,14**	**74.135.370,14**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**154.189.750,00**	**166.560.914,61**	**92.425.544,47**	**74.886.587,70**	**64.963.320,14**	**74.135.370,14**
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**154.189.750,00**	**166.560.914,61**	**92.425.544,47**	**74.886.587,70**	**64.963.320,14**	**74.135.370,14**

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**286.366,56**	**1.047.301,62**	**72.933,42**	**71.727,51**	**1.254.943,28**	**6.997,39**
Pessoal e Encargos sociais	-	7.345,63	-		7.345,63	-
Outras Despesas Correntes	286.366,56	1.039.955,99	72.933,42	71.727,51	1.247.597,65	6.997,39
Despesas Capital	**-**	**25.552.741,57**	**24.160.082,28**	**14.903.817,79**	**1.392.659,29**	**9.256.264,49**
Investimentos	-	25.552.741,57	24.160.082,28	14.903.817,79	1.392.659,29	9.256.264,49
TOTAL	**286.366,56**	**26.600.043,19**	**24.233.015,70**	**14.975.545,30**	**2.647.602,57**	**9.263.261,88**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**30.877,73**	**13.852.755,36**	**13.598.208,44**	**315,35**	**285.109,30**
Pessoal e Encargos sociais	-	114.354,86	114.354,86	-	-
Outras Despesas Correntes	30.877,73	13.738.400,50	13.483.853,58	315,35	285.109,30
Despesas Capital	**1.414.250,43**	**42.001.243,04**	**41.860.993,53**	**-**	**1.554.499,94**
Investimentos	1.414.250,43	42.001.243,04	41.860.993,53	-	1.554.499,94
TOTAL	**1.445.128,16**	**55.853.998,40**	**55.459.201,97**	**315,35**	**1.839.609,24**

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Balanço Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**5.822.621,29**	**5.826.937,60**
Ordinária	5.822.621,29	5.826.937,60
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**128.606.229,03**	**154.764.879,02**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	128.606.229,03	154.764.879,02
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**27.693.540,00**	**82.615.640,92**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.538.956,77	26.600.043,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.923.267,56	55.853.998,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	210.375,65	161.599,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.940,02	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**6.638.136,27**	**5.890.323,01**
Caixa e Equivalente de Caixa	6.619.077,14	5.883.647,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.059,13	6.675,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**168.760.526,59**	**249.097.780,55**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**92.425.544,47**	**184.066.743,65**
Ordinária	16.544.413,61	8.165.984,25
Vinculada	75.881.130,86	175.900.759,40
ALIENACAO DE BENS	2.159.649,51	0,00
CONVENIO REALIZADO	323.106,69	830.735,10
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	0,00	16.323.822,50
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	19.593.780,16	70.424.888,06
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	1.064.097,02	7.165.045,38
ROYALTIES DO PETROLEO	51.862.153,85	56.724.200,61
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	878.343,63	24.432.067,75
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**70.641.015,99**	**58.392.900,63**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.735.023,80	27.414.477,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	54.699.723,47	30.795.404,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	206.268,72	183.019,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	(0,07)
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**168.760.526,59**	**249.097.780,55**

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	5.675.170,93	6.619.077,14
Créditos a Curto Prazo	45.466.954,95	90.545.385,81
Estoques	43.591,50	1.481.479,65
Total do Ativo Circulante	**51.185.717,38**	**98.645.942,60**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	2.242.937,98	2.242.937,98
Imobilizado	1.467.250.296,92	1.414.383.738,58
Total do Ativo Não Circulante	**1.469.493.234,90**	**1.416.626.676,56**
TOTAL DO ATIVO	**1.520.678.952,28**	**1.515.272.619,16**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	394.742,52	172.001,00
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	71.578.060,79	88.355.193,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	292.098,13	172.927,72
Provisões a Curto Prazo	76.421,55	2.874.631,79
Demais Obrigações a Curto Prazo	618.470,07	2.212.038,13
Total do Passivo Circulante	**72.959.793,06**	**93.786.792,17**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.038.447,64	2.172.515,93
Provisões a Longo Prazo	2.795.891,16	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	2.691.884,83
Total do Passivo Não Circulante	**4.834.338,80**	**4.864.400,76**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	6.350.388,23	6.350.388,23
Resultados Acumulados	1.436.534.432,19	1.410.271.038,00
Total do Patrimônio Líquido	**1.442.884.820,42**	**1.416.621.426,23**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.520.678.952,28**	**1.515.272.619,16**

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	43.762.169,86	90.054.672,28
Ativo Permanente	1.476.916.782,42	1.425.217.946,88
Total do Ativo	**1.520.678.952,28**	**1.515.272.619,16**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	26.852.545,11	84.170.792,37
Passivo Permanente	50.941.586,75	14.480.400,56
Total do Passivo	**77.794.131,86**	**98.651.192,93**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**1.442.884.820,42**	**1.416.621.426,23**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	46.687.526,43	26.987.668,73
Total dos Atos Potenciais Ativos	**46.687.526,43**	**26.987.668,73**
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	474.797,93	474.797,93
Total dos Atos Potenciais Passivos	**474.797,93**	**474.797,93**

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Balanço Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	5.207.711,42	5.883.879,96
Total das Fontes de Recursos	**5.207.711,42**	**5.883.879,96**

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	614,42
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.563.265,17	5.446.818,22
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	191.063,84	455.166,50
Transferências e Delegações Recebidas	85.583.181,76	178.436.238,40
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.319,08	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**91.339.829,85**	**184.338.837,54**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.534.284,37	1.024.621,89
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	58.421.303,94	55.816.691,29
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	74.852,07	163.690,95
Tributárias	912.394,90	711.775,70
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.052.372,84	3.780.141,21
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**65.995.208,12**	**61.496.921,04**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**25.344.621,73**	**122.841.916,50**

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	6.350.388,23	1.313.965.237,67	1.320.315.625,90
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(26.536.116,17)	(26.536.116,17)
Resultado do Exercício	-	122.841.916,50	122.841.916,50
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	6.350.388,23	1.410.271.038,00	1.416.621.426,23
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	918.772,46	918.772,46
Resultado do Exercício	-	25.344.621,73	25.344.621,73
Saldo Final Exercício Atual	6.350.388,23	1.436.534.432,19	1.442.884.820,42

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**134.428.850,32**	**160.591.816,62**
Receita Patrimonial	191.063,84	-
Receita de Serviços	5.631.557,45	5.826.937,60
Transferências recebidas	128.606.229,03	154.764.879,02
Desembolsos	**(66.697.099,95)**	**(55.808.972,04)**
Pessoal e demais despesas	(66.697.099,95)	(55.808.972,04)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**67.731.750,37**	**104.782.844,58**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(68.675.656,58)**	**(104.047.415,54)**
Aquisição de ativo não circulante	(11.910.845,26)	(56.183.696,36)
Outros desembolsos de investimentos	(56.764.811,32)	(47.863.719,18)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(68.675.656,58)**	**(104.047.415,54)**
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)	**(943.906,21)**	**735.429,04**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	6.619.077,14	5.883.648,10
Caixa e Equivalente de caixa final	5.675.170,93	6.619.077,14

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	128.606.229,03	154.764.879,02
Total das Transferências Recebidas	**128.606.229,03**	**154.764.879,02**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saneamento	(66.722.410,83)	(55.808.972,04)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(66.722.410,83)**	**(55.808.972,04)**

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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 Hidrográfica 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 são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas pela Lei 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF No. 06, de 18 de dezembro de 2018, e da Portaria STN No. 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovaram o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), que consolida os dispositivos da Lei n° 4, 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 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, 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

Contempla os valores das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

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. Demais Créditos e Valores 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 empresa, 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

Ativo imobilizado é formado pelo conjunto de bens e direitos tangíveis (corpóreos) necessários à manutenção das atividades da empresa, cuja sua vida útil seja maior ou igual a 1 ano, bem como por bens imóveis.

A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas fixadas pela Receita Federal do Brasil e/ou definidas pela entidade, com base em laudos técnicos sobre a vida útil dos bens , sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.2.

3.6. Retenções e Consignações

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas na conta “Outras Obrigações a Curto Prazo” sendo apresentados os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento.

3.7. Provisões para Contingências

As provisões para contingências 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 31/12/2020, 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	Créditos Especiais Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$	R$
154.189.750,00	239.868.381,56	1.000,00	227.498.216,95	166.560.914,61

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 (informadas no item 4.2.1) e pelas prestações de serviços, tendo a seguinte composição em 31/12/20:

Receitas	Fonte de Recursos	R$	%
Regularização e Fiscaliz. do Serv de Esgotamento Sanitário da AP-5	Própria	5.631.557,45	96,72
Aplicações Financeiras	Própria	191.063,84	3,28
Total		5.822.621,29	100,00

As despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Despesas	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	1.973.123,02	2,13	1.930.156,12	2,58	1.743.394,94	2,68
Pessoal e Encargos	Royalties do Petróleo	434.602,83	0,47	275.382,19	0,37	275.382,19	0,42
Pessoal e Encargos	Própria	70.000,00	0,08	54.300,72	0,07	54.300,72	0,08
Material de Consumo	Tesouro Municipal	649,60	0,00	649,60	0,00	649,60	0,00
Material de Consumo	Royalties do Petróleo	5.309.787,02	5,74	3.777.275,94	5,04	3.777.275,94	5,81
Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	27.312.212,94	29,55	17.433.334,89	23,28	8.982.997,43	13,83
Serviços de Terceiros	Contrap. Oper. de Crédito	1.064.097,02	1,15	1.020.295,76	1,36	1.020.295,76	1,57
Serviços de Terceiros	Royalties do Petróleo	46.018.366,83	49,79	40.643.346,37	54,27	39.519.101,98	60,83
Serviços de Terceiros	Própria	1.420.970,37	1,54	1.063.974,27	1,42	1.035.768,29	1,59
Serviços de Terceiros	Convênios - Superávit	323.106,69	0,35	193.106,69	0,26	193.106,69	0,30
Obras e Instalações	Regularização de Obras	878.343,63	0,95	878.343,63	1,17	878.343,63	1,35
Obras e Instalações	Alien. de Bens -Superávit	2.159.649,51	2,34	2.159.649,51	2,88	2.025.930,96	3,12
Indeniz. e Restituições	Própria	3.614.395,85	3,91	3.614.395,85	4,83	3.614.395,85	5,56
Outras	Tesouro Municipal	9.845,50	0,01	9.845,50	0,01	9.845,50	0,02
Outras	Royalties do Petróleo	99.397,17	0,11	99.397,17	0,13	99.397,17	0,15
Outras	Própria	1.736.996,49	1,88	1.733.133,49	2,31	1.733.133,49	2,67
Total		**92.425.544,47**	**100,00**	**74.886.587,70**	**100,00**	**64.963.320,14**	**100,00**

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$ 128.606.229,03 em 31/12/2020.

4.2.2. Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/20		RPN inscrito em 31/12/20	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	146.807,42	1,48	42.966,90	0,24
Pessoal e Encargos	Própria	-	-	15.699,28	0,09
Material de Consumo	Royalties do Petróleo	-	-	1.691.731,72	9,65
Serviços de Terceiros	Royalties do Petróleo	1.124.244,39	11,33	3.829.446,41	21,83
Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	884.538,40	8,91	925.338,23	5,28
Serviços de Terceiros	Contrap. Oper. de Crédito	-	-	43.800,96	0,25
Serviços de Terceiros	Própria	28.205,98	0,28	356.996,10	2,04
Serviços de Terceiros	Convênios - Superávit	-	-	130.000,00	0,74
Obras e Instalações	Tesouro Municipal	7.605.752,82	76,65	8.953.539,82	51,05
Obras e Instalações	Contrap. Oper. de Crédito	-	-	0,30	0,00
Obras e Instalações	Alien. de Bens -Superávit	133.718,55	1,35	-	-
Outras	Royalties do Petróleo	-	-	1.545.574,05	8,81
Outras	Própria	-	-	3.863,00	0,02
Total		**9.923.267,56**	**100,00**	**17.538.956,77**	**100,00**

4.3. Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos desta demonstração.

4.3.1. Créditos a Curto e Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição o exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	Curto Prazo	
	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Subvenções a Receber - PCRJ	44.974.661,29	89.986.102,29
Depósitos e cauções recebidas	18.795,20	19.059,13
Adiantamentos Concedidos	1.566,35	-
Outros Créditos a Receber	471.932,11	540.224,39
Total	45.466.954,95	90.545.385,81

O valor de “Outros Créditos a Receber” refere-se à provisão da receita a receber do contrato de concessão da Regulação e Fiscalização e Saneamento AP- 5.

4.3.2. Estoques

Apresenta um saldo R$ 43.591,50 em 31/12/2020, uma redução significativa em relação ao valor de R$ 1.481.479,65 apresentado em 31/12/2019, motivada pelo ajuste realizado no presente exercício, em função de falha na atualização das saídas, identificada pela auditoria em 2019.

4.3.3. Realizável a Longo Prazo

Neste grupo estão registrados exclusivamente valores a compensar relativos a PIS/PASEP no valor de R$ 2.242.937,98 tanto em 31/12/2020, como em 31/12/2019.

4.3.4. Imobilizado

Registra os valores dos Bens Móveis e Imóveis, que estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Bem	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Aparelhos e Instrumento	20	8.514,00	(444,33)	8.069,67	7.921,56
Máquinas e Equipamentos	10	12.215,00	(676,12)	11.538,88	11.534,72
Telecom. Som e Imagem	10	15.281,90	(591,22)	14.690,68	14.337,47
Equip. Processamento de Dados	20	877.519,53	(62.729,52)	814.790,01	486.884,16
Outros		96.968,50	(4.866,84)	92.101,66	92.101,66
Total		1.010.498,93	(69.308,03)	941.190,90	612.779,57

Bens Imóveis

Tipo de propriedade	Saldo inicial em 31/12/19 R$	Adições R$	(-) Baixas R$	Saldo em 31/12/20 R$
Desapropriações	29.412.290,13	-	-	29.412.290,13
Execução de Obras e Projetos	1.384.358.668,88	52.538.147,01	-	1.436.896.815,89
Total	1.413.770.959,01	52.538.147,01	-	1.466.309.106,02

4.3.5. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar.

Estão registrados exclusivamente, no Passivo Circulante sendo o saldo composto da seguinte forma:

Conta	Curto Prazo 31/12/20 R$	Curto Prazo 31/12/19 R$
Pessoal a Pagar	297.977,23	130.554,13
Encargos Sociais a Pagar	96.765,29	41.446,87
Total	394.742,52	172.001,00

A variação relevante do valor de Pessoal e Encargos a Pagar de 2019 para 2020 tem por motivação principal o não pagamento da totalidade do 13º salário no exercício de 2020.

4.3.6. Fornecedores e Contas a Pagar

Estão apresentadas na tabela a seguir os valores relativos as despesas executadas (Passivo Financeiro), bem como as despesas sem cobertura orçamentária, registradas nesse grupo de contas, referentes ao exercício atual e aos anteriores:

Conta	R$
Despesas empenhadas	25.878.450,98
Despesas sem cobertura orçamentária - exercício atual	38.793.152,25
Despesas sem cobertura orçamentária - exercícios anteriores	6.906.457,56
Total	**71.578.060,79**

4.3.7. Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher, bem como parcelamentos de tributos efetivados, conforme tabela a seguir:

Conta	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$	31/12/20 R$	31/12/19 R$
PIS(PASEP) a Recolher	170.596,91	51.426,50	-	-
PIS(PASEP) - Parcelamento	121.501,22	121.501,22	2.038.447,64	2.172.515,93
Total	292.098,13	172.927,72	2.038.447,64	2.172.515,93

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:

Conta	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Contingências Cíveis	76.421,55	2.083.443,05	2.007.021,50	-
Contingências Trabalhistas	-	788.869,66	788.869,66	-
Riscos Fiscais - INSS	-	2.319,08	-	-
Total	**76.421,55**	**2.874.631,79**	**2.795.891,16**	

Em 2020, as Contingências Trabalhistas e Cíveis foram reclassificadas do curto para o longo prazo e o valor de R$ 2.319,08 foi baixado.

4.3.9. Demais Obrigações

Este grupo apresenta as seguintes contas com exigibilidade exclusivamente de curto prazo:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
ISS sobre Faturas	420.008,73	1.492.269,33
IRRF sobre Faturas	113.782,59	241.918,58
INSS sobre Faturas	72.823,92	491.042,34
Depósitos e Cauções	18.795,20	19.059,13
Consignações sobre Folha de Pagamento	1.551,82	1.551,82
Pagamentos pend de liquidação	(8.492,19)	(33.803,07)
Total	618.470,07	2.212.038,13

A variação do valor dos impostos sobre faturas entre os exercícios ocorreu em função da diminuição na contratação de serviços pela entidade.

O valor de R$ 8.492,199 (fonte 200), registrado na conta “Pagamentos pendentes de liquidação”, refere-se a pagamentos realizados que ainda serão regularizados orçamentariamente.

4.3.10. Patrimônio Líquido

Patrimônio Social

A Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro possui em seu Patrimônio Líquido o valor de R$ 1.442.884.820,42.

Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

O Resultado Patrimonial do Exercício de 2020, no montante de R$ 25.344.621,73, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, originou-se, principalmente, pelas subvenções recebidas da PCRJ para a execução de Obras e Projetos de Engenharia.

Ajustes de Exercícios Anteriores

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 não atribuíveis a fatos subsequentes), conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/19	Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/20
Ativo Circulante	98.645.942,60	Cancelamento Credito a curto Prazo - Conta Subvenções a Receber - Permanente	(1.967.453,71)	96.678.488,89
Ativo Não Circulante	1.416.626.676,56	Retificação – Imobilizado -Execução de Obras	3.559.018,59	1.420.185.695,15
Passivo Circulante	(93.786.792,17)	Baixa de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo-Cancelamento de RP Consolidação	(3.417.698,90)	(97.204.491,07)
		Baixa de Obrig Trab. Prev a Assistenciais a Curto Prazo-Cancelamento de RP	451,46	
		Baixa de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo-Cancelamento de RP Inter Estado	52.559,89	
Passivo Não Circulante	(4.864.400,76)	Retificação – Demais Obrigações a Longo Prazo - Fornecedores com Reconhecimento de Dívida	2.691.884,83	(2.172.515,93)
Efeito líquido			**918.762,16**	

5. Outras Informações

5.1. Passivos Contingentes Não Registrados

O saldo de Ações Possíveis de desembolso de recursos pela Entidade decorrente de contingências cíveis apresenta, em 2020, o valor de R$ 17.374.881,58, conforme informação da Procuradoria Geral do Município – PGM.

5.2. Conciliações 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	2020 R$
Ativo Financeiro	43.762.169,86
Passivo Financeiro	26.852.545,11
Superávit/Déficit Financeiro	**16.909.624,75**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**5.207.711,42**
13° Salário pago financeiramente em 2020, cujo pagamento orçamentário será efetuado em 2021	(20.940,02)
Valores pagos financeiramente. em 2020, cujo pagamento orçamentário será efetuado em 2021	(8.492,19)
Consignatários Diversos - Contribuição Sindical	(1.551,82)
Valor inscrito em RPN em 2020, cujos empenhos serão cancelados em 2021	11.732.897,36
Superávit/ Déficit Financeiro	**16.909.624,75**

6. Partes Relacionadas

A Fundação mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes 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, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro.

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**8.755.623,00**	**8.755.623,00**	**6.550.321,24**	**(2.205.301,76)**
Receita Patrimonial	1.414.000,00	1.414.000,00	1.186.453,03	(227.546,97)
Receita de Serviços	7.341.623,00	7.341.623,00	5.353.488,98	(1.988.134,02)
Outras Receitas Correntes	-	-	10.379,23	10.379,23
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**8.755.623,00**	**8.755.623,00**	**6.550.321,24**	**(2.205.301,76)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**8.755.623,00**	**8.755.623,00**	**6.550.321,24**	**(2.205.301,76)**
Déficit (VI)	**5.552.968,00**	**6.617.386,14**	**6.026.292,12**	**(591.094,02)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**14.308.591,00**	**15.373.009,14**	**12.576.613,36**	**(2.796.395,78)**

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)	**14.276.591,00**	**15.373.009,14**	**12.576.613,36**	**10.712.125,12**	**10.478.031,49**	**2.796.395,78**
Pessoal e Encargos Sociais	2.532.000,00	2.472.000,00	2.248.567,56	2.248.567,56	2.016.861,72	223.432,44
Outras Despesas Correntes	11.744.591,00	12.901.009,14	10.328.045,80	8.463.557,56	8.461.169,77	2.572.963,34
Despesas de Capital (IX)	**32.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	32.000,00	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**14.308.591,00**	**15.373.009,14**	**12.576.613,36**	**10.712.125,12**	**10.478.031,49**	**2.796.395,78**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**14.308.591,00**	**15.373.009,14**	**12.576.613,36**	**10.712.125,12**	**10.478.031,49**	**2.796.395,78**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**14.308.591,00**	**15.373.009,14**	**12.576.613,36**	**10.712.125,12**	**10.478.031,49**	**2.796.395,78**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**431.594,61**	**315.849,98**	**315.849,98**	**0,02**	**115.744,61**
Pessoal e Encargos sociais	-					-
Outras Despesas Correntes	-	431.594,61	315.849,98	315.849,98	0,02	115.744,61
TOTAL	**-**	**431.594,61**	**315.849,98**	**315.849,98**	**0,02**	**115.744,61**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**3.141.516,27**	**3.141.516,27**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos sociais	-	193.675,51	193.675,51	-	-
Outras Despesas Correntes	-	2.947.840,76	2.947.840,76	-	-
TOTAL	**-**	**3.141.516,27**	**3.141.516,27**	**-**	**-**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**6.550.321,24**	**9.994.051,82**
Ordinária	6.550.321,24	9.994.051,82
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**7.330.683,16**	**7.314.340,52**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	7.330.683,16	7.314.340,52
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**2.484.147,74**	**3.976.744,75**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.864.488,24	431.594,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	234.093,63	3.141.516,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	385.565,87	403.633,87
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**1.754.975,80**	**714.458,62**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.621.899,73	575.164,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	133.076,07	139.294,08
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**18.120.127,94**	**21.999.595,71**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**12.576.613,36**	**16.641.439,78**
Ordinária	12.576.613,36	16.641.439,78
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**4.010.990,66**	**3.603.180,13**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	315.849,98	899.234,22
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.141.516,27	2.411.180,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	553.624,41	292.765,60
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**18.120.127,94**	**21.999.595,71**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.424.029,09	1.621.899,73
Créditos a Curto Prazo	1.645.033,86	3.492.837,16
Estoques	28.731,98	37.941,47
VPD Pagas Antecipadamente	2.683,35	3.498,98
Total do Ativo Circulante	**3.100.478,28**	**5.156.177,34**
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	536.294.833,43	566.178.040,67
Total do Ativo Não Circulante	**536.294.833,43**	**566.178.040,67**
TOTAL DO ATIVO	**539.395.311,71**	**571.334.218,01**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	406.468,44	323.938,92
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.185.040,44	3.298.644,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.387,79	2.693,67
Provisões a Curto Prazo	509.553,49	1.419.951,83
Demais Obrigações a Curto Prazo	144.368,13	579.486,04
Total do Passivo Circulante	**3.247.818,29**	**5.624.715,27**
Passivo Não Circulante		
Resultado Diferido	4.248,00	10.620,00
Total do Passivo Não Circulante	**4.248,00**	**10.620,00**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	2.068.590,42	2.068.590,42
Resultados Acumulados	534.074.655,00	563.630.292,32
Total do Patrimônio Líquido	**536.143.245,42**	**565.698.882,74**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**539.395.311,71**	**571.334.218,01**

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.645.059,02	4.612.939,69
Ativo Permanente	536.750.252,69	566.721.278,32
Total do Ativo	**539.395.311,71**	**571.334.218,01**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.338.687,07	3.879.165,55
Passivo Permanente	913.379,22	1.756.169,72
Total do Passivo	**3.252.066,29**	**5.635.335,27**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**536.143.245,42**	**565.698.882,74**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	179.408,93	38.977,98
Total dos Atos Potenciais Ativos	**179.408,93**	**38.977,98**
	0,00	**0,00**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	292.736,41	733.774,14
Total das Fontes de Recursos	**292.736,41**	**733.774,14**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	7.316.653,87	10.756.492,09
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	91.547,18	113.582,76
Transferências e Delegações Recebidas	5.585.254,39	7.262.806,13
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	5.899,44	4.534,85
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.036.766,33	131.385,03
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**14.036.121,21**	**18.268.800,86**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	2.293.066,75	2.351.699,22
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	40.223.101,84	43.481.015,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	40.555,69	48.621,54
Transferências e Delegações Concedidas	1.137,10	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	897.046,89	808.427,45
Tributárias	17.482,76	19.074,66
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	126.367,99	1.501.551,83
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**43.598.759,02**	**48.210.389,92**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(29.562.637,81)**	**(29.941.589,06)**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	2.068.590,42	593.564.653,27	595.633.243,69
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	7.228,11	7.228,11
Resultado do Exercício	-	(29.941.589,06)	(29.941.589,06)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	2.068.590,42	563.630.292,32	565.698.882,74
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	7.000,49	7.000,49
Resultado do Exercício	-	(29.562.637,81)	(29.562.637,81)
Saldo Final Exercício Atual	2.068.590,42	534.074.655,00	536.143.245,42

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**13.882.564,40**	**17.428.431,24**
Receita Patrimonial	1.159.316,24	2.228.157,95
Receita de Serviços	5.353.488,98	7.644.225,53
Remuneração das Disponibilidades	27.136,79	108.183,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.379,23	13.484,58
Transferências recebidas	7.330.683,16	7.314.340,52
Outros ingressos operacionais	1.560,00	120.038,90
Desembolsos	**(14.080.435,04)**	**(16.381.696,05)**
Pessoal e demais despesas	(13.962.737,47)	(16.377.739,83)
Outros desembolsos operacionais	(117.697,57)	(3.956,22)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(197.870,64)**	**1.046.735,19**
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)	**(197.870,64)**	**1.046.735,19**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.621.899,73	575.164,54
Caixa e Equivalente de caixa final	1.424.029,09	1.621.899,73

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	7.330.683,16	7.314.340,52
Total das Transferências Recebidas	**7.330.683,16**	**7.314.340,52**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Cultura	(14.080.435,04)	(16.377.739,83)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(14.080.435,04)**	**(16.377.739,83)**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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 04/12/2012, publicado no DO RIO de 05/12/2012, com estatuto aprovado através do Decreto Municipal nº 36.726 de 18/01/2013, publicado no DO RIO de 22/01/2013, com alteração administrativa através do Decreto Municipal nº 42.719 de 1º/01/2017, vinculando à Secretaria Municipal de Cultura.

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 atividades fins da entidade, 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, 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 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

Registra os valores das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

Para os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações que são feitos na própria Gerência Financeira e Contábil da Fundação Cidade das Artes, quando empenhados com recursos próprios, os registros na conta bancária são feitos individualmente pelo recebimento do recurso financeiro oriundo de receitas próprias e pelo efetivo pagamento ao beneficiário.

Para os pagamentos que são feitos diretamente pelo Tesouro Municipal, os valores das obrigações e créditos a receber da Prefeitura são baixados simultaneamente, quando ocorre o pagamento, sem envolver contas de Caixa e Equivalentes de Caixa.

3.3. Demais Créditos e Valores 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 a 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 Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem à vida útil desses ativos. A depreciação é calculada pelo método linear pelas taxas divulgadas na Nota 4.3.2.

3.7. Retenções e Consignações

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas e registradas. Por tal motivo, na conta “Outras Obrigações a Curto Prazo” estão registradas apenas os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento.

3.8. Provisões para Contingências

As provisões para contingências são registradas pelos valores estimados, informados pela Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, acompanhadas pela Assessoria 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 31/12/2020, 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$
14.308.591,00	2.134.499,73	1.070.081,59	15.373.009,14

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 (informadas no item 4.2.1) e na prestação de serviços (intra) de gerenciamento do Complexo Cidade das Artes, permissões/autorizações de uso tendo a seguinte composição em 31/12/2020:

Receitas	Fonte de Recursos	R$	%
Faturamento - PCRJ	Própria	5.408.147,68	82,56
Faturamento - Outros Clientes	Própria	229.298,98	3,50
Aplicações Financeiras	Própria	27.136,79	0,41
Aluguéis	Própria	875.358,56	13,36
Outras	Própria	10.379,23	0,16
Total		6.550.321,24	100,00

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Despesas	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	2.330.848,15	18,53	2.330.848,15	21,76	2.099.142,31	20,03
Serviços com mão de obra	Tesouro Municipal	2.003.541,63	15,93	1.360.510,94	12,70	1.360.510,94	12,98
Serviços com mão de obra	Própria	3.152.790,90	25,07	2.946.333,08	27,50	2.946.333,08	28,12
Manutenção Predial e Equipamentos	Tesouro Municipal	1.038.278,14	8,26	800.479,57	7,47	800.479,57	7,64
Manutenção Predial e Equipamentos	Própria	1.002.128,21	7,97	853.064,65	7,96	853.064,65	8,14
Concessionárias	Tesouro Municipal	204.723,79	1,63	204.723,79	1,91	204.723,79	1,95
Concessionárias	Própria	2.752.662,17	21,89	2.131.335,50	19,90	2.131.335,50	20,34
Tributárias	Própria	17.482,76	0,14	17.482,76	0,16	15.094,97	0,14
Outras	Tesouro Municipal	4.905,38	0,04	4.905,38	0,05	4.905,38	0,05
Outras	Própria	69.252,23	0,55	62.441,30	0,58	62.441,30	0,60
Total		12.576.613,36	100,00	10.712.125,12	100,00	10.478.031,49	100,00

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$ 7.330.683,16 em 31/12/2020.

4.2.2. Restos a pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/20		RPN inscrito em 31/12/20	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	231.705,84	98,98	-	-
Serviços c/ cessão de mão de obra	Tesouro Municipal	-	-	643.030,69	34,49
Serviços c/ cessão de mão de obra	Própria	-	-	206.457,82	11,07
Manutenção Predial	Tesouro Municipal	-	-	157.466,57	8,45
Manutenção de Equipamentos	Tesouro Municipal	-	-	80.332,00	4,31
Manutenção Predial	Própria	-	-	149.063,56	7,99
Outros Serviços	Própria	-	-	6.810,93	0,37
Concessionárias	Própria	-	-	621.326,67	33,32
Tributárias	Própria	2.387,79	1,02		
Total		234.093,63	100,00	1.864.488,24	100,00

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 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Subvenções a Receber	1.112.535,10	2.857.963,89
Aluguéis a Receber	1.961.561,56	3.976.328,12
(-) Provisão para perdas no recebimento de Alugueis	(1.701.494,41)	(3.667.250,92)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	110.068,47	133.076,07
Faturas/duplicatas de Serviços a Receber	28.257,27	46.414,92
Sistema Descentralizado de Pagamento	11.373,88	23.573,09
Outros Créditos a Receber	122.731,99	122.731,99
Total	1.645.033,86	3.492.837,16

A variação relevante nas contas Aluguéis/Provisão para perdas foi provocada pela baixa definitiva de valores ora registrados, sendo parte do crédito inscrito na dívida ativa do Município do Rio de Janeiro, não pertencendo mais, neste caso, a Fundação Cidade das Artes. Este crédito refere-se ao contrato de locação/permissão de uso da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira.

A variação na conta Subvenções a Receber teve por principal motivação a redução dos gastos com recursos do Tesouro Municipal devido a suspensão de contratos durante a Pandemia.

Os valores registrados em Outros Créditos a Receber referem-se a aplicação de penalidade à prestador de serviços.

4.3.2. Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado, estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Bem	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Máquinas e Equipamentos	10	128.858,23	51.583,55	77.274,68	79.915,85
Móveis e Utensílios	10	1.143.899,77	691.022,66	452.877,11	557.675,12
Eq. Processamento Dados	20	222.919,02	222.919,02	-	485,28
Equipamento Som e Imagem	10	84.333,54	79.686,07	4.647,47	16.271,54
Total		1.580.010,56	1.045.211,30	534.799,26	654.347,79

Bens Imóveis - Custo de Aquisição

Bem	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Edificações	5	595.274.206,00	59.527.420,56	535.746.785,44	565.510.495,72
Instalações	10	29.483,46	16.234,73	13.248,73	16.197,16
Total		595.303.689,46	59.543.655,29	535.760.034,17	565.526.692,88
Imobilizado Total				536.294.833,43	566.181.040,67

4.3.3. Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar

Estão registrados no Passivo Circulante, sendo seu saldo composto da seguinte forma:

Conta	Curto Prazo 31/12/20 R$	Curto Prazo 31/12/19 R$
Pessoal a Pagar	178.987,43	113.379,83
Benefícios Previdenciários a Pagar	133.153,00	99.335,16
Encargos Sociais a Pagar	94.328,44	111.223,93
Total	406.468,87	323.938,92

A variação relevante do valor de Pessoal a Pagar de 2019 para 2020 refere-se, basicamente, as rescisões de contrato trabalhistas e diretores exonerados no final do exercício pagas no ano seguinte.

4.3.4. 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, que foram devidamente empenhadas, estão classificadas como Passivo Financeiro, enquanto que, as despesas, sem correspondência orçamentária, estão classificadas como Passivo Permanente.

Estão apresentadas na tabela a seguir os valores relativos as despesas executadas (Passivo Financeiro), bem como as despesas sem cobertura orçamentária, registradas nesse grupo de contas, referentes ao exercício atual e aos anteriores:

Conta	R$
Despesas empenhadas	1.966.597,31
Despesas sem cobertura orçamentária - exercício atual	52.318,13
Despesas sem cobertura orçamentária - exercícios anteriores	166.125,00
Total	2.185.040,44

4.3.5. Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher para o PIS (PASEP) calculado sobre folha de pagamento no mês de dezembro/2020, sendo o valor de R$ 2.387,79 em 31/12/2020 e R$ 2.693,67 em 31/12/2019.

4.3.6. 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 o saldo de R$ 509.553,49 em 31/12/2020 e R$ 1.419.951,83 em 31/12/2019. A variação relevante de valor entre os exercícios ocorreu em função de baixa de ações finalizadas e/ou retirada da entidade do polo passivo de algumas das ações.

4.3.7. Demais Obrigações a Curto Prazo

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.

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Consignações s/ Folha de Pagamento - Consolidação	-	17.825,16
Depósitos e Cauções	108.494,83	133.076,07
Outros Depósitos de Terceiros	29.501,30	144.265,85
Retenções Diversas - Intra	-	138.895,97
Retenções Diversas - Inter	-	105.325,92
Adiantamentos Recebidos	-	22.837,50
Consignações s/ Folha de Pagamento - Inter	-	9.514,57
Outros Valores Restituíveis	-	1.373,02
Receita a apropriar	6.372,00	6.371,98
Total	144.368,13	579.486,04

A variação apresentada na conta Outros Depósitos de Terceiros justifica-se pela existência em 2019 de valores consignados em conta corrente referente bilheteria da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira (29.501,30) e da Everythig Ins New Lda referente bilheteria do evento Festival de Fado 2019 (114.764,55), tendo este último sido remetido ao exterior em 2020.

4.3.8. 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.

4.3.9. Patrimônio Líquido

Patrimônio Social

A Fundação Cidade das Artes possui em seu Patrimônio Líquido o valor de R$ 536.143.245,42, representado, principalmente, pela conta de Resultado do Exercício e Resultado de Exercícios Anteriores.

Resultado do Exercício e Acumulados

O resultado patrimonial foi negativo de R$ 29.562.637,81 (negativo em R$ 29.941.589,06 em 2019).

O resultado em 2020, foi impulsionado pela depreciação do edifício sede que totalizou R$ 29.763.710,28 no ano. Também em 2020, houve uma redução de contingências trabalhistas por mudança de critério no que deveria ser registrado na contabilidade. Assim, removendo o impacto da depreciação do edifício sede (+29.763.710,28) e o resultado positivo pela reversão das contingências trabalhistas (-1.036.766,33), o resultado operacional foi negativo de R$ 835.693,86.

A arrecadação total da Fundação teve uma retração de 34,46% (2020: R$ 6.550.321,24; 2019: R$ 9.994.051,82) em relação ao ano anterior. Esta redução foi provocada pela pandemia do novo Corona vírus. Por ser um equipamento cultural, a Fundação Cidade das Artes permaneceu fechada de suas principais atividades durante, praticamente, todo o exercício. Devido a estes fatos houve um déficit de arrecadação de R$ 2.205.301,76 (Excesso de arrecadação de R$ 453.051,82 em 2019).

Devido a economia orçamentária com recursos próprios, afetada pela redução de arrecadação no exercício, a Fundação fechou o exercício com superávit financeiro apurado de R$ 292.736,41 (733.774,14 em 2019).

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 não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/19	Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/20
Ativo Circulante	5.156.177,34	Retificação de erro por baixa de créditos a receber por cancelamento de empenho	(0,02)	5.156.177,32
Ativo Não Circulante	566.178.040,67	Retificação de erro por acréscimo de bem móvel não incorporado	7.000,49	566.185.041,16
Passivo Circulante	(5.624.715,27)	Retificação de erro por baixa de crédito a receber por cancelamento de empenho da conta Fornecedor	0,02	(5.624.715,25)
Efeito líquido			7.000,49	

5. Outras Informações

5.1. Passivos Contingentes Não Registrados

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 16 ações judiciais trabalhistas alcançando o valor atualizado de R$ 971.661,66.

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	2020 R$
Ativo Financeiro	2.645.059,02
Passivo Financeiro	2.338.687,07
Superávit/Déficit Financeiro	**306.371,95**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**292.736,41**
Valor inscrito em RPN em 2020, cujos empenhos serão cancelados em 2021	13.635,54
Superávit/ Déficit Financeiro	**306.371,95**

6. Partes Relacionadas

A Fundação Cidade das Artes mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes ligações com:

- a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades. Repassado por pagamentos centralizados R$ 7.330.683,16;

- 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 de R$ 5.124.190,00;

- a Empresa Municipal de Turismo do Rio de Janeiro – RIOTUR, pelo contrato comercial de ressarcimento de despesas de condomínio do edifício sede – Complexo Cidade das Artes. Receita recebida de R$ 283.957,68;

- 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. Pago o total de R$ 8.409,70.

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**7.350.840,00**	**7.350.840,00**	**9.648.073,57**	**2.297.233,57**
Receita Patrimonial	7.152.600,00	7.152.600,00	9.192.625,85	2.040.025,85
Receita de Serviços	117.600,00	117.600,00	44.507,44	(73.092,56)
Outras Receitas Correntes	80.640,00	80.640,00	410.940,28	330.300,28
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**7.350.840,00**	**7.350.840,00**	**9.648.073,57**	**2.297.233,57**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**7.350.840,00**	**7.350.840,00**	**9.648.073,57**	**2.297.233,57**
Déficit (VI)	**51.307.700,00**	**53.340.761,01**	**43.176.769,28**	**(10.163.991,73)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**58.658.540,00**	**60.691.601,01**	**52.824.842,85**	**(7.866.758,16)**

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)	**58.657.540,00**	**60.690.601,01**	**52.824.842,85**	**48.615.337,26**	**45.820.818,69**	**7.865.758,16**
Pessoal e Encargos Sociais	35.085.000,00	37.360.384,11	35.069.007,44	33.804.608,06	31.075.506,04	2.291.376,67
Outras Despesas Correntes	23.572.540,00	23.330.216,90	17.755.835,41	14.810.729,20	14.745.312,65	5.574.381,49
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)	**58.658.540,00**	**60.691.601,01**	**52.824.842,85**	**48.615.337,26**	**45.820.818,69**	**7.866.758,16**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**58.658.540,00**	**60.691.601,01**	**52.824.842,85**	**48.615.337,26**	**45.820.818,69**	**7.866.758,16**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**58.658.540,00**	**60.691.601,01**	**52.824.842,85**	**48.615.337,26**	**45.820.818,69**	**7.866.758,16**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**21.230,49**	**59.588,50**	**58.661,04**	**58.661,04**	**927,46**	**21.230,49**
Pessoal e Encargos sociais	21.230,49	8.146,70	8.146,70	8.146,70	-	21.230,49
Outras Despesas Correntes	-	51.441,80	50.514,34	50.514,34	927,46	-
TOTAL	**21.230,49**	**59.588,50**	**58.661,04**	**58.661,04**	**927,46**	**21.230,49**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**287.465,03**	**6.897.656,58**	**7.058.325,04**	**-**	**126.796,57**
Pessoal e Encargos sociais	-	3.505.909,52	3.505.909,52	-	-
Outras Despesas Correntes	287.465,03	3.391.747,06	3.552.415,52	-	126.796,57
TOTAL	**287.465,03**	**6.897.656,58**	**7.058.325,04**	**-**	**126.796,57**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**9.648.073,57**	**10.321.580,47**
Ordinária	9.648.073,57	10.321.580,47
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**45.086.950,31**	**44.172.808,24**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	45.086.950,31	44.172.808,24
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**8.933.887,39**	**8.533.144,06**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.209.505,59	59.588,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.794.518,57	6.897.656,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.919.863,23	1.575.898,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.000,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**5.366.465,12**	**5.760.720,27**
Caixa e Equivalente de Caixa	3.349.291,84	2.959.217,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.017.173,28	2.801.502,85
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**69.035.376,39**	**68.788.253,04**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**52.824.842,85**	**55.613.606,95**
Ordinária	52.824.842,85	55.613.606,95
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**8.310.409,21**	**7.808.180,97**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	233.517,37	450.181,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.883.468,71	4.766.848,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.086.095,29	990.037,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários	107.327,84	1.601.113,95
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**69.035.376,39**	**68.788.253,04**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	5.986.293,33	3.349.291,84
Créditos a Curto Prazo	12.858.608,60	14.413.832,51
Estoques	426.502,74	511.591,65
VPD Pagas Antecipadamente	291.985,77	224.008,82
Total do Ativo Circulante	**19.563.390,44**	**18.498.724,82**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	2.136.659,18	2.136.659,18
Investimentos	4.834,89	4.834,89
Imobilizado	27.973.084,63	31.226.223,43
Total do Ativo Não Circulante	**30.114.578,70**	**33.367.717,50**
TOTAL DO ATIVO	**49.677.969,14**	**51.866.442,32**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.210.330,07	4.427.357,51
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	12.101.795,78	12.086.804,39
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.808,32	24.647,47
Provisões a Curto Prazo	1.576.402,47	1.564.175,33
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.346.092,03	3.577.277,40
Total do Passivo Circulante	**22.240.428,67**	**21.680.262,10**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	41.492.177,08	42.689.136,75
Resultado Diferido	163.915,19	384.099,83
Total do Passivo Não Circulante	**41.656.092,27**	**43.073.236,58**
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	(123.560.156,37)	(122.228.660,93)
Total do Patrimônio Líquido	**(14.218.551,80)**	**(12.887.056,36)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**49.677.969,14**	**51.866.442,32**

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	12.112.361,51	11.845.586,22
Ativo Permanente	37.565.607,63	40.020.856,10
Total do Ativo	**49.677.969,14**	**51.866.442,32**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	7.952.557,45	9.285.314,49
Passivo Permanente	55.943.963,49	55.468.184,19
Total do Passivo	**63.896.520,94**	**64.753.498,68**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(14.218.551,80)**	**(12.887.056,36)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	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**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	3.017.372,18	2.562.097,34
Total das Fontes de Recursos	**3.017.372,18**	**2.562.097,34**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	100.000.000,00	9.341.604,57	(121.180.194,27)	(11.838.589,70)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(477.962,87)	(477.962,87)
Resultado do Exercício	-	-	(570.503,79)	(570.503,79)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	100.000.000,00	9.341.604,57	(122.228.660,93)	(12.887.056,36)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	2.053.267,92	2.053.267,92
Resultado do Exercício	-	-	(3.384.763,36)	(3.384.763,36)
Saldo Final Exercício Atual	100.000.000,00	9.341.604,57	(123.560.156,37)	(14.218.551,80)

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2020	DEZEMBRO / 2019
Receita Bruta	**52.386.609,97**	**55.920.403,05**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	9.566.543,58	9.275.236,68
Subvenções	42.820.066,39	46.645.166,37
Deduções da Receita Bruta	**(769.125,37)**	**(650.283,46)**
Impostos e Contribuições	(769.125,37)	(650.283,46)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**51.617.484,60**	**55.270.119,59**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**51.617.484,60**	**55.270.119,59**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(47.862.473,01)**	**(46.883.787,63)**
Pessoal e Encargos	(31.932.538,60)	(30.244.332,50)
Uso de Material de Consumo	(222.934,32)	(238.187,80)
Contratação de Serviços	(15.660.205,28)	(16.356.709,45)
Tributárias	(46.794,81)	(44.557,88)
Resultado Financeiro Líquido	**90.123,46**	**165.081,08**
Receitas Financeiras	156.134,43	183.752,38
Despesas Financeiras	(66.010,97)	(18.671,30)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(1.048.305,99)**	**10.160.731,98**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(3.253.138,80)	(3.309.729,11)
Desvalorização e Perda de Ativos	-	(509,78)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	2.204.832,81	13.470.970,87
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(6.181.592,42)**	**(19.282.648,81)**
Outras Receitas Operacionais	254.598,16	900.371,53
Outras Despesas Operacionais	(6.436.190,58)	(20.183.020,34)
Resultado Operacional	**(3.384.763,36)**	**(570.503,79)**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(3.384.763,36)**	**(570.503,79)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(3.384.763,36)**	**(570.503,79)**
Quantidade de Ações	67.377.897	67.377.897
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(0,0502)**	**(0,0085)**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	8.797.418,21	8.624.953,22
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	156.134,43	183.752,38
Transferências e Delegações Recebidas	42.820.066,39	46.645.166,37
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.459.430,97	14.371.342,40
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**54.233.050,00**	**69.825.214,37**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	31.350.457,77	29.667.668,84
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	582.080,83	576.663,66
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	19.136.278,40	19.904.626,36
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	66.010,97	18.671,30
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	509,78
Tributárias	46.794,81	44.557,88
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.436.190,58	20.183.020,34
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**57.617.813,36**	**70.395.718,16**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(3.384.763,36)**	**(570.503,79)**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**54.735.023,88**	**54.494.388,71**
Receita Patrimonial	9.069.867,40	9.109.068,18
Receita de Serviços	44.507,44	108.336,24
Remuneração das Disponibilidades	122.758,45	137.369,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	410.940,28	966.806,57
Transferências recebidas	45.086.950,31	44.172.808,24
Desembolsos	**(52.098.022,49)**	**(54.070.557,23)**
Pessoal e demais despesas	(52.098.022,49)	(54.070.557,23)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**2.637.001,39**	**423.831,48**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**-**	**(33.756,96)**
Aquisição de ativo não circulante	-	(33.756,96)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-**	**(33.756,96)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**2.637.001,39**	**390.074,52**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.349.291,94	2.959.217,42
Caixa e Equivalente de caixa final	5.986.293,33	3.349.291,94

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(3.384.763,36)**	**(570.503,79)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**6.021.764,75**	**994.335,27**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**7.127.422,29**	**9.743.131,83**
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.253.138,80	3.309.729,11
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	6.299.300,94	20.056.288,28
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	-	509,78
Reversão de Provisão para Contingências	(2.204.832,81)	(13.470.970,87)
Receita Diferida	(220.184,64)	(220.184,64)
Variações Monetárias e Cambias Ativas	-	69.463,64
Variações Monetárias e Cambias Passivas	-	(1.703,47)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**1.572.335,87**	**(2.325.223,12)**
Ativo Circulante	**1.572.335,87**	**(2.325.223,12)**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	1.555.223,91	(2.274.012,43)
Estoques	85.088,91	(1.798,21)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(67.976,95)	(49.412,48)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**(2.677.993,41)**	**(6.423.573,44)**
Passivo Circulante	**560.166,57**	**4.146.605,79**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	782.972,56	125.116,24
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.991,39	2.898.711,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(18.839,15)	(288,76)
Provisões a Curto Prazo	12.227,14	1.526.964,47
Demais Obrigações a Curto Prazo	(231.185,37)	(403.897,84)
Passivo Não Circulante	**(3.238.159,98)**	**(10.570.179,23)**
Provisões a Longo Prazo	(3.017.975,34)	(10.349.994,59)
Resultado Diferido	(220.184,64)	(220.184,64)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**2.637.001,39**	**423.831,48**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	45.086.950,31	44.172.808,24
Total das Transferências Recebidas	**45.086.950,31**	**44.172.808,24**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Urbanismo	(52.098.022,49)	(54.070.557,23)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(52.098.022,49)**	**(54.070.557,23)**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ é uma empresa pública, sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, tendo sido autorizada sua criação pela Lei n° 1.561 de 13/02/1990 e criada pelo Decreto nº 9.553 de 07/08/1990, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação – SMIHC, conforme Decreto nº 44.801 de 24/07/2018.

A missão institucional 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, 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 6.404/76 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

Registra os valores das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

Os pagamentos realizados com fonte de recursos próprios são feitos na Tesouraria da empresa, bem como os pagamentos de fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações de fontes de recurso do Tesouro Municipal, cujos registros na conta bancária são feitos individualmente pelo recebimento do recurso e pelo efetivo pagamento ao beneficiário.

Para os pagamentos centralizados, 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. Demais 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. Estoques

São constituídos parte matéria-prima de nossa atividade fim, e por bens de uso e consumo administrativo todos 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 e/ou definidas pela entidade, com base em laudos técnicos sobre a vida útil dos bens ou o retorno dos investimentos), sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.5.

3.6. Retenções e Consignações

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas na conta Demais Obrigações a Curto Prazo sendo apresentados os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento.

3.7. Provisões para Contingências

As provisões para contingências são registradas pelos valores estimados, informados pela área jurídica da Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas, cíveis e fiscais, reconhecidas até 31/12/2020, 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$
58.658.540,00	62.825.633,35	60.792.572,34	60.691.601,01

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte:

As receitas geradoras de recursos financeiros da Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ constituem-se fundamentalmente pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura (informadas no item 4.2.1) e pelas prestações de serviços, tendo a seguinte composição em 31/12/2020:

Receitas	Fonte de Recursos	R$	%
Aluguéis	Própria	9.069.867,40	94,01
Aplicações Financeiras	Própria	122.758,45	1,27
Faturamento - Outros Clientes	Própria	44.507,44	0,46
Outras	Própria	410.940,28	4,26
Total		9.648.073,57	100,00

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Despesas	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	31.273.295,43	59,20	30.008.896,05	61,73	27.268.007,70	59,51
Apoio Administrativo	Própria	6.122.431,18	11,59	4.833.706,76	9,94	4.827.120,02	10,53
Sentenças Judiciais e Precatórios	Tesouro Municipal	3.590.230,05	6,80	3.590.230,05	7,38	3.590.230,05	7,84
Sentenças Judiciais e Precatórios	Própria	1.750.540,38	3,31	1.750.540,38	3,60	1.750.540,38	3,82
Oper/Manut. Planos Inclinados, Esc.Rolantes e Geradores	Tesouro Municipal	4.303.859,59	8,15	3.352.685,90	6,90	3.352.685,90	7,32
Despesas Obrigatórias e outros custeios	Tesouro Municipal	3.280.949,46	6,21	3.243.687,84	6,67	3.196.644,36	6,98
Concessionárias de Serviços Públicos	Própria	1.551.261,51	2,94	1.027.496,15	2,11	1.027.496,15	2,24
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	744.109,39	1,41	652.852,44	1,34	652.852,44	1,42
Manutenção e Desenvolvimento de Informática	Própria	208.165,86	0,39	155.241,69	0,32	155.241,69	0,34
Total		52.824.842,85	100,00	48.615.337,26	100,00	45.820.818,69	100,00

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$ 45.086.950,31 em 31/12/2020.

4.2.2. Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/2020		RPN inscrito em 31/12/2020	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	2.729.102,02	97,66	1.264.399,38	30,04
Apoio Administrativo	Própria	585,00	0,02	950.999,89	22,59
Apoio Administrativo	Tesouro Municipal	-	-	52.307,25	1,24
Oper/Manut. Planos Inclinados, Esc.Rolantes e Geradores	Própria	-	-	470.291,59	11,17
Oper/Manut. Planos Inclinados, Esc.Rolantes e Geradores	Tesouro Municipal	-	-	480.882,10	11,42
Despesas Obrigatórias e outros custeios	Tesouro Municipal	58.829,81	2,11	455.245,96	10,81
Concessionárias de Serv. Públicos de Energia Elétrica	Própria			356.824,69	
Concessionárias de Serviços Públicos	Própria	6.001,74	0,21	125.630,56	2,98
Manutenção e Desenvolvimento de Informática	Própria	-	-	52.924,17	1,26
Total		2.794.518,57	100,00	4.209.505,59	100,00

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 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Subvenções a Receber - PCRJ	4.759.155,10	7.026.039,02
Bloqueios Judiciais em Contas Bancárias	3.606.080,40	3.496.742,04
Cauções	1.913.831,00	2.017.173,28
Adiantamentos Concedidos	730.252,10	20.291,43
Aluguéis a Receber - Outros Contratos	703.374,24	627.732,26
Créditos Tributários a Compensar	696.142,27	727.639,13
Depósitos Judiciais	233.018,73	233.018,73
Emprétimos Concedidos a Funcionários	192.426,95	240.868,81
Outros Créditos	24.327,81	24.327,81
Total	12.858.608,60	14.413.832,51

4.3.2. Estoques

Os valores registrados neste grupo referem-se ao estoque de matéria prima da atividade fim, que são postes, braços retos de aço e de ferro fundido, conectores e outros ligados a Iluminação Pública, bem como, os de uso e consumo, como: uniformes, capacetes, e materiais de limpeza e higiene em geral, alcançando o valor de R$ 426.502,74 em 31/12/2020 e R$ 511.591,65 em 31/12/2019.

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 (31/12/2020) conforme o detalhamento apresentado a seguir:

Desdobramento	31/12/2020 R$	31/12/2019 R$
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	941.798,29	941.798,29
Créditos Judiciais Não Tributários a Receber	228.482,04	228.482,04
Outros Créditos e Valores a Receber	966.378,85	966.378,85
Total	2.136.659,18	2.136.659,18

O saldo de “Outros Créditos e Valores a Receber”, no valor de R$ 966.378,85, refere-se a valores a receber da Prefeitura do contrato celebrado em 2006 entre o Santander e a Prefeitura, onde o valor corresponde às contas bancárias dos servidores da RIOLUZ que seria repassado à empresa.

4.3.4. Investimentos

Os investimentos referem-se exclusivamente as participações societárias na empresa TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA, no valor de R$ 4.834,89 em 31/12/2020 e 31/12/2019.

4.3.5. Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Bem	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Máquinas e Equipamentos	10	1.465.474,00	(1.366.075,59)	99.398,41	136.886,92
Equipamentos de Informática	20	1.005.706,82	(1.002.269,10)	3.437,72	5.978,12
Móveis e Utensílios	10	391.134,36	(372.585,17)	18.549,19	26.132,87
Veículos	20	2.211.211,87	(2.211.211,87)	-	-
Instalações	10	160.574,14	(142.495,03)	18.079,11	25.070,01
Total		5.234.101,19	(5.094.636,76)	139.464,43	194.067,92

Bens Imóveis - Custo de Aquisição

Bem	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Terrenos	0	2.245.859,71	-	2.245.859,71	2.245.859,71
Edificações	4	1.726.682,33	(1.718.035,25)	8.647,08	11.147,64
Instalações	10	481.680,84	(481.680,84)	-	
Redes de Iluminação Pública	4	148.066.844,95	(122.487.731,54)	25.579.113,41	28.775.148,16
Total		152.521.067,83	(124.687.447,63)	27.833.620,20	31.032.155,51
Imobilizado Total				27.973.084,63	31.226.223,43

4.3.6. Intangível

O intangível é exclusivamente de softwares, no valor de R$ 150.000,00, já totalmente amortizado e estão registrados pelo método do custo deduzidos da amortização calculada pelas taxas máximas definidas pela Receita Federal do Brasil.

4.3.7. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados exclusivamente em curto prazo, nas contas no Passivo Circulante sendo o saldo composto da seguinte forma:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Pessoal a Pagar	3.641.212,85	3.171.405,49
Encargos Sociais a Pagar	1.569.117,22	1.255.952,02
Total	5.210.330,07	4.427.357,51

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, que foram devidamente empenhadas, estão classificadas como Passivo Financeiro, enquanto que, as despesas, sem correspondência orçamentária, estão classificadas como Passivo Permanente.

Estão apresentadas na tabela a seguir os valores relativos as despesas executadas (Passivo Financeiro), bem como as despesas sem cobertura orçamentária, registradas nesse grupo de contas, referentes ao exercício atual e aos anteriores:

Conta	R$
Despesas empenhadas	2.216.693,34
Despesas sem cobertura orçamentária - exercício atual	2.420.956,01
Despesas sem cobertura orçamentária - exercícios anteriores	7.464.146,43
Total	12.101.795,78

4.3.9. Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher, registradas exclusivamente no Passivo Circulante, conforme tabela a seguir:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
COFINS a Recolher	4.785,88	20.280,35
PIS(PASEP) a Recolher	1.022,44	4.367,12
Total	5.808,32	24.647,47

4.3.10. Demais Obrigações a Curto Prazo

Com exigibilidade de curto prazo, apresenta os valores relativos a:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Consignações sobre Folha de Pagamento	1.059.311,79	990.664,51
Depósitos e Cauções	1.942.938,11	2.017.548,28
Retenções sobre Faturas	122.820,04	348.072,52
Receita a Apropriar	220.184,63	220.184,63
Diversos Valores Restituíveis	837,46	807,46
Total	3.346.092,03	3.577.277,40

4.3.11. Provisões

Estão registrados na conta de provisões a curto prazo as contingências Cíveis e Trabalhistas e a longo prazo, os valores referentes as contingências judiciais cíveis, trabalhistas e de riscos fiscais, 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:

Conta	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Contingências Cíveis	1.564.175,33	1.564.175,33	9.525.463,97	11.858.862,22
Contingências Trabalhistas	12.227,14	-	19.695.812,83	18.699.536,61
Riscos Fiscais - INSS	-	-	3.591.968,67	3.560.914,07
Riscos Fiscais - IRPJ	-	-	4.816,81	31.614,38
Riscos Fiscais - COFINS	-	-	7.509.042,12	7.399.018,69
Riscos Fiscais - PASEP	-	-	1.165.072,68	1.139.190,78
Total	1.576.402,47	1.564.175,33	41.492.177,08	42.689.136,75

4.3.12. 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.

4.3.13. Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é de R$ 100.000.000,00, representado por 67.375.322 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, integralizadas pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e 2.575 ações por demais sócios, resultando em um Capital integralizado de R$ 100.000.000,00.

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:

Sócios/Acionistas	Posição em 31/12/20								31/12/19	
	Ações Ordinárias		Ações Preferenciais		Total de ações		Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado
	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	R$	Qtde	R$
Pref. do Rio de Janeiro	67.375.322	99,996	-	-	67.375.322,00	99,996	67.375.322,00	99.996.178,25	67.375.322,00	99.996.178,25
Outros (até 5%)	2.575	0,004	-	-	2.575,00	0,004	2.575,00	3.821,75	2.575,00	3.821,75
Total	67.377.897,00	100,00	-	-	67.377.897,00	100,00	67.377.897,00	100.000.000,00	67.377.897,00	100.000.000,00

Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

Em 2020, a Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ teve um Resultado Operacional negativo de R$ 3.384.763,36.

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 não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/19	Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/20
Passivo Circulante	(21.680.262,10)	Retificação de apropriação por duplicidade e erro de registro na conta Fornecedores	2.053.267,92	(19.626.994,18)
Efeito líquido			2.053.267,92	

5. Outras Informações

5.1. Passivos Contingentes Não Registrados e Garantias Prestadas

Contingências Passivas

Em dezembro de 2020, com base em relatórios encaminhados pelos escritórios contratados para tratar das causas jurídicas da RIOLUZ, as Contingências Cíveis apresentaram o montante de R$ 2.831.043,58, sendo R$ 1.015.513,69 em 2019.

Garantias Prestadas

O imóvel localizado na Rua Prefeito Olímpio de Melo, 1514, Benfica, no valor de R$ 1.919.427,49 foi penhorado em junho de 2015 para garantir a Ação Fiscal sobre PASEP, constante do processo da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional nº 10768 028614/96-62.

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	2020 R$
Ativo Financeiro	12.112.361,51
Passivo Financeiro	7.952.557,45
Superávit/Déficit Financeiro	**4.159.804,06**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	3.017.372,18
Valor inscrito em RPN em 2020, cujos empenhos serão cancelados em 2021	1.144.701,06
Valor de apropriação feita em duplicidade na conta Fornecedores, será ajustado em 2021	(1.431,72)
Valor da conta Diversos Valores Restituíveis, que será restituído em 2021	(837,46)
Superávit/ Déficit Financeiro	**4.159.804,06**

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.

Descrição	Saldo 2020 R$	Saldo 2019 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	9.566.543,58	9.275.236,68
(-) Cancelamentos/Devoluções	-	-
Subvenções	42.820.066,39	46.645.166,37
Receita Financeira	156.134,43	183.752,38
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	2.204.832,81	13.470.970,87
Outras Receitas Operacionais	254.598,16	900.371,53
Receita Bruta Contábil	55.002.175,37	70.475.497,83
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	(2.204.832,81)	(13.470.970,87)
Receita Bruta Tributável	52.797.342,56	57.004.526,96

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.

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**2.045.000,00**	**2.045.000,00**	**1.810.688,70**	**(234.311,30)**
Receita Patrimonial	40.000,00	40.000,00	222.806,66	182.806,66
Transferências Correntes	495.000,00	495.000,00	1.426.914,71	931.914,71
Outras Receitas Correntes	1.510.000,00	1.510.000,00	160.967,33	(1.349.032,67)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**51.820,09**	**51.820,09**
Alienação de Bens	-	-	51.820,09	51.820,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**2.045.000,00**	**2.045.000,00**	**1.862.508,79**	**(182.491,21)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**2.045.000,00**	**2.045.000,00**	**1.862.508,79**	**(182.491,21)**
Déficit (VI)	**4.718.512,00**	**4.580.614,95**	**2.842.379,99**	**(1.738.234,96)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**6.763.512,00**	**6.625.614,95**	**4.704.888,78**	**(1.920.726,17)**

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)	**6.763.512,00**	**6.625.614,95**	**4.704.888,78**	**4.483.763,17**	**4.097.996,89**	**1.920.726,17**
Pessoal e Encargos Sociais	3.647.000,00	4.345.456,08	3.251.829,24	3.206.142,79	2.838.383,99	1.093.626,84
Outras Despesas Correntes	3.116.512,00	2.280.158,87	1.453.059,54	1.277.620,38	1.259.612,90	827.099,33
Despesas de Capital (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**6.763.512,00**	**6.625.614,95**	**4.704.888,78**	**4.483.763,17**	**4.097.996,89**	**1.920.726,17**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**6.763.512,00**	**6.625.614,95**	**4.704.888,78**	**4.483.763,17**	**4.097.996,89**	**1.920.726,17**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**6.763.512,00**	**6.625.614,95**	**4.704.888,78**	**4.483.763,17**	**4.097.996,89**	**1.920.726,17**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**6.049,39**	**-**	**-**	**3.049,39**	**3.000,00**
Outras Despesas Correntes	-	6.049,39	-	-	3.049,39	3.000,00
TOTAL	**-**	**6.049,39**	**-**	**-**	**3.049,39**	**3.000,00**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**1.000,00**	**707.075,61**	**704.899,36**	**-**	**3.176,25**
Pessoal e Encargos sociais		341.225,25	339.049,00	-	2.176,25
Outras Despesas Correntes	1.000,00	365.850,36	365.850,36	-	1.000,00
Despesas Capital	**-**	**30.000,00**	**30.000,00**	**-**	**-**
Investimentos	-	30.000,00	30.000,00	-	-
TOTAL	**1.000,00**	**737.075,61**	**734.899,36**	**-**	**3.176,25**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**1.862.508,79**	**1.456.609,11**
Ordinária	1.810.557,65	1.455.920,93
Vinculada	51.951,14	688,18
ALIENACAO DE BENS	51.820,09	0,00
CONVENIOS	131,05	688,18
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**3.933.170,40**	**3.980.413,30**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	3.933.170,40	3.980.413,30
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**611.904,78**	**775.996,97**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	221.125,61	6.049,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	385.766,28	737.075,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.012,89	32.871,97
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**647.093,76**	**996.426,87**
Caixa e Equivalente de Caixa	597.150,63	837.030,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.943,13	159.396,12
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**7.054.677,73**	**7.209.446,25**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**4.704.888,78**	**5.431.758,66**
Ordinária	4.704.888,78	5.431.758,66
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**771.140,03**	**1.130.593,83**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	53.812,65
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	734.899,36	928.294,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.240,67	145.746,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	2.739,35
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**7.054.677,73**	**7.209.446,25**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.533.960,11	597.150,63
Créditos a Curto Prazo	1.913.013,36	4.274.508,78
Estoques	12.137,13	20.750,20
VPD Pagas Antecipadamente	2.643,84	
Total do Ativo Circulante	**3.461.754,44**	**4.892.409,61**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	3.333.581,21	4.255.960,27
Investimentos	0,00	4.000.000,00
Imobilizado	40.085,96	52.946,60
Total do Ativo Não Circulante	**3.373.667,17**	**8.308.906,87**
TOTAL DO ATIVO	**6.835.421,61**	**13.201.316,48**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	509.976,95	385.717,55
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	428.920,36	393.344,58
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12.685,23	615,47
Provisões a Curto Prazo	66.303,88	66.270,54
Demais Obrigações a Curto Prazo	722.304,30	2.217.465,85
Total do Passivo Circulante	**1.740.190,72**	**3.063.413,99**
Passivo Não Circulante		
Resultado Diferido	2.664.533,28	6.822.579,47
Total do Passivo Não Circulante	**2.664.533,28**	**6.822.579,47**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	66.092.620,69	66.092.620,69
Resultados Acumulados	(63.661.923,08)	(62.777.297,67)
Total do Patrimônio Líquido	**2.430.697,61**	**3.315.323,02**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**6.835.421,61**	**13.201.316,48**

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.882.719,38	1.267.811,67
Ativo Permanente	4.952.702,23	11.933.504,81
Total do Ativo	**6.835.421,61**	**13.201.316,48**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	526.460,03	795.195,27
Passivo Permanente	3.878.263,97	9.090.798,19
Total do Passivo	**4.404.724,00**	**9.885.993,46**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**2.430.697,61**	**3.315.323,02**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.334.450,91	1.334.450,91
Direitos Contratuais	36.300,00	36.300,00
Outros atos potenciais ativos	4.300.000,00	4.300.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**5.670.750,91**	**5.670.750,91**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	1.315.305,01	431.793,11
108/208 Convênios Realizados	40.954,34	40.823,29
Total das Fontes de Recursos	**1.356.259,35**	**472.616,40**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	66.092.620,69	(60.929.500,23)	5.163.120,46
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	27.897,47	27.897,47
Resultado do Exercício	-	(1.875.694,91)	(1.875.694,91)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	66.092.620,69	(62.777.297,67)	3.315.323,02
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	4.161.015,58	4.161.015,58
Resultado do Exercício	-	(5.045.640,99)	(5.045.640,99)
Saldo Final Exercício Atual	66.092.620,69	(63.661.923,08)	2.430.697,61

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2020	DEZEMBRO / 2019
Receita Bruta	**6.501.349,14**	**7.958.205,01**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	1.402.108,93	1.125.546,44
Subvenções	5.099.240,21	6.832.658,57
Deduções da Receita Bruta	**(133.174,60)**	**(117.430,82)**
Impostos e Contribuições	(133.174,60)	(117.430,82)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**6.368.174,54**	**7.840.774,19**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**6.368.174,54**	**7.840.774,19**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(7.587.388,26)**	**(10.064.567,63)**
Pessoal e Encargos	(3.318.656,91)	(3.016.356,27)
Uso de Material de Consumo	(20.947,90)	(27.479,89)
Contratação de Serviços	(4.241.883,23)	(7.018.773,22)
Tributárias	(5.900,22)	(1.958,25)
Resultado Financeiro Líquido	**8.251,52**	**158.339,17**
Receitas Financeiras	8.994,94	170.566,94
Despesas Financeiras	(743,42)	(12.227,77)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(3.996.790,68)**	**61.605,23**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(16.369,63)	(16.736,33)
Desvalorização e Perda de Ativos	(3.982.885,06)	(14.332,98)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	2.464,01	92.674,54
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**158.602,90**	**124.553,92**
Outras Receitas Operacionais	161.100,25	211.427,84
Outras Despesas Operacionais	(2.497,35)	(86.873,92)
Resultado Operacional	**(5.049.149,98)**	**(1.879.295,12)**
Outras Receitas e Outras Despesas	**3.508,99**	**3.600,21**
Outras Receitas	3.508,99	3.600,21
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(5.045.640,99)**	**(1.875.694,91)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(5.045.640,99)**	**(1.875.694,91)**
Quantidade de Ações	634.286.187	634.286.187
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(0,0080)**	**(0,0030)**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.268.934,33	1.008.115,62
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	8.994,94	170.566,94
Transferências e Delegações Recebidas	5.102.792,09	6.836.404,18
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.029,10	1.595,33
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	162.492,27	302.361,65
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**6.544.242,73**	**8.319.043,72**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	3.301.641,91	3.000.798,27
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	17.015,00	15.558,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.279.200,76	7.062.989,44
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	743,42	12.227,77
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.982.885,06	14.332,98
Tributárias	5.900,22	1.958,25
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.497,35	86.873,92
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**11.589.883,72**	**10.194.738,63**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(5.045.640,99)**	**(1.875.694,91)**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**5.795.679,19**	**5.437.022,41**
Receita Patrimonial	51.820,09	-
Receita de Serviços	1.426.914,71	1.121.312,33
Remuneração das Disponibilidades	222.806,66	18.919,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	160.967,33	316.376,80
Transferências recebidas	3.933.170,40	3.980.413,30
Desembolsos	**(4.858.869,71)**	**(5.646.902,53)**
Pessoal e demais despesas	(4.858.869,71)	(5.646.902,53)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**936.809,48**	**(209.880,12)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**-**	**(30.000,00)**
Concessão de empréstimos e financiamenos	-	(30.000,00)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-**	**(30.000,00)**
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)	**936.809,48**	**(239.880,12)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	597.150,63	837.030,75
Caixa e Equivalente de caixa final	1.533.960,11	597.150,63

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(5.045.640,99)**	**(1.875.694,91)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**5.982.450,47**	**1.665.814,79**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**5.091.897,74**	**2.064.393,47**
Depreciação, Amortização e Exaustão	16.369,63	16.736,33
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	2.497,35	83.301,18
Desvalorização e Perda de Ativos	3.982.885,06	-
Reversão de Provisão para Contingências	(2.464,01)	(92.674,54)
Receita Diferida	(1.488.257,20)	(2.625.736,23)
Amortização de comercialização de filmes	2.580.866,91	4.682.766,73
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**728.601,53**	**4.602.667,44**
Ativo Circulante	**728.601,53**	**903.176,72**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	722.632,30	895.918,53
Estoques	8.613,07	7.258,19
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(2.643,84)	-
Ativo Não Circulante	**-**	**3.699.490,72**
Realizável a Longo Prazo	-	3.699.490,72
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**161.951,20**	**(5.001.246,12)**
Passivo Circulante	**161.951,20**	**(5.001.246,12)**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	124.259,40	18.653,13
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	32.526,39	(346.570,88)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12.069,76	(6.837,79)
Provisões a Curto Prazo	-	(11.165,74)
Demais Obrigações a Curto Prazo	(6.904,35)	(4.655.324,84)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**936.809,48**	**(209.880,12)**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	3.933.170,40	3.980.413,30
Total das Transferências Recebidas	**3.933.170,40**	**3.980.413,30**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Cultura	(4.858.869,71)	(5.674.341,29)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(4.858.869,71)**	**(5.674.341,29)**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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, 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 6.404/76 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

Contempla os valores das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

Os registros dos pagamentos a fornecedores e outras obrigações tais como PIS, Cofins, Imposto de Renda, INSS retido, etc, que são feitos na própria Tesouraria da empresa, são feitos individualmente pelo recebimento na conta bancária, segregados em recurso financeiro próprio e do Tesouro Municipal, e pelo efetivo pagamento ao beneficiário.

3.3. Demais Créditos e Valores à Curto Prazo

Nesse grupo de contas destacamos os Adiantamento 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 fixadas pela Receita Federal, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.4.

3.6. Retenções e Consignações

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas na conta “Outras Obrigações a Curto Prazo” sendo apresentados os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento.

3.7. Provisões para Contingências

As provisões para contingências 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 31/12/20, 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$
6.763.512,00	1.221.985,52	1.359.882,57	6.625.614,95

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 (informadas no Item 4.2.1) e pelas prestações de serviços de distribuição de filmes, tendo a seguinte composição em 31/12/2020:

Receitas	Fonte de Recursos	R$	%
Locação de Filmes	Própria	216.878,31	11,64
Recuperação de Custos de Distrib. de Prod. Audivisuais	Própria	869.175,46	46,67
Aplicações Financeiras	Própria	222.675,61	11,96
Participação na Receita Líquida de Prod. Audivisuais	Própria	150.767,57	8,09
Licenciamento de Prod. Audivisuais	Própria	85.781,76	4,61
Alienação de Títulos Mobiliários	Alienação de Bens	51.820,09	2,78
Convênios realizados	Convênios	131,05	0,01
Outros Serviços	Própria	104.311,61	5,60
Outras Receitas	Própria	160.967,33	8,64
Total		1.862.508,79	100,00

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo com a sua fonte de custeio foram**:**

Despesas	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	3.232.172,22	68,70	3.186.485,77	71,07	2.818.726,97	68,78
Formação de Platéia	Própria	157.000,00	3,34	157.000,00	3,50	157.000,00	3,83
Serviços de Manutenção	Própria	203.859,46	4,33	181.829,94	4,06	181.829,94	4,44
Serviços Limpeza e Copa	Tesouro Municipal	166.479,59	3,54	153.824,66	3,43	153.824,66	3,75
Serviços Limpeza e Copa	Própria	11.519,90	0,24	11.349,90	0,25	1.222,42	0,03
Manutenção de Equipamentos	Tesouro Municipal	21.890,33	0,47	11.022,74	0,25	11.022,74	0,27
Tributárias	Tesouro Municipal	10.039,92	0,21	5.019,96	0,11	5.019,96	0,12
Tributárias	Própria	16.830,00	0,36	16.830,00	0,38	14.725,00	0,36
Vale Transporte	Tesouro Municipal	28.124,51	0,60	26.893,25	0,60	26.893,25	0,66
Vale Refeição	Tesouro Municipal	172.515,20	3,67	170.723,43	3,81	170.723,43	4,17
Serviços Hospitalares	Tesouro Municipal	71.529,07	1,52	51.777,59	1,15	51.777,59	1,26
Outras	Tesouro Municipal	133.361,43	2,83	100.879,55	2,25	99.804,55	2,44
Outras	Própria	479.567,15	10,19	410.126,38	9,15	405.426,38	9,89
Total		4.704.888,78	100,00	4.483.763,17	100,0	4.097.996,89	100,00

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$ 3.933.170,40 em 31/12/2020.

4.2.2. Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/2020		RPN inscrito em 31/12/2020	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	368.833,80	95,61	72.813,05	32,93
Pessoal e Encargos	Própria	-	0,00	3.677,42	1,66
Serviços Operacionais Limpeza	Própria	9.999,90	2,59	-	0,00
Serviços Operacionais - Outros	Própria	6.932,58	1,80	-	0,00
Serviços Manutenção Predial	Própria	-	0,00	21.579,52	9,76
Energia elétrica	Própria	-	0,00	37.172,60	16,81
Seguros	Própria	-	0,00	2.677,59	1,21
Estagiários	Tesouro Municipal	-	0,00	5.259,52	2,38
Estagiários	Própria	-	0,00	7.758,10	3,51
Outras	Tesouro Municipal	-	0,00	51.412,75	23,25
Outras	Própria	-	0,00	18.775,06	8,49
Total		385.766,28	100,00	221.125,61	100,00

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 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Subvenções a Receber - PCRJ	304.070,46	620.717,91
Clientes	234.908,28	234.818,87
Créditos Tributários a Compensar	357.656,48	751.763,64
Adiantamentos a Produtores	899.449,35	2.557.937,20
Depósitos Judiciais	58.285,69	46.193,70
Outros Créditos	58.643,10	63.077,46
Total	1.913.013,36	4.274.508,78

Houve uma redução de 51,01% no valor da rubrica "Subvenções a Receber" devido a diminuição dos repasses da Prefeitura, diminuição de 52,42% em "Créditos Tributários a Compensar" devido a compensação e recuperação de impostos, diminuição de 64,83% em "Adiantamento a Produtores" devido a amortização de filmes e falta de novos lançamentos.

4.3.2. 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 31/12/2021 conforme o detalhamento apresentado a seguir:

Desdobramento	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Créditos Tributários a Compensar	8.079,31	8.079,31
Adiantamentos a Produtores	3.325.501,90	4.247.880,96
Total	3.333.581,21	4.255.960,27

4.3.3. Investimentos

Os investimentos referem-se a quota de participação no Fundo de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional - FUNCINE RIO 1. O Fundo é constituído com o propósito de proporcionar a melhor valorização possível das cotas por ele emitidas para seus investidores através da realização de investimentos em Projetos.

Posição de ações/quotas em 31/12/20			Saldo inicial em 31/12/19	Adições		(-) Baixas		Saldo em 31/12/20
Empresa	Qtde	Tipo	R$	Qtde ações/ quotas	R$	Qtde ações/ quotas	R$	R$
FUNCINE RIO	400.000	Ordinárias	4.000.000,00	-	-	(400.000)	(4.000.000,00)	-
Total			4.000.000,00		-		(4.000.000,00)	-

Os acionistas se mostraram favoráveis ao encerramento do fundo devido ao seu histórico, que não recuperou o valor investido e pelo alto custo de manutenção (processo 12/500.073/2017). O FUNCINE foi encerrado em setembro de 2020, durante o tempo em que esteve ativo a Riofilme recebeu R$ 1.384.136,20 em rendimentos. Com o término do FUNCINE, foi baixado para o resultado uma perda de R$ 3.948.179,91 e recuperado R$ 51.820,09.

Consta no processo 12/500.069/2009 pg. 402 e processo 12/500.073/2017 pg. 831 que há Ativos a receber no valor de R$ 1.142.888,45, está sendo aguardado informações da Diretoria da RIOFILME e da assessoria jurídica quanto à discriminação desses Ativos para posterior registro.

4.3.4. Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado, estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Bem	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Equip. proc. De dados	20	366.496,01	(349.146,95)	17.349,06	26.235,85
Equip. de telecomunicação	10	29.722,36	(28.591,89)	1.130,47	1.319,07
Móveis e Utensílios	10	215.429,80	(194.998,06)	20.431,74	23.628,81
Máquinas e equipamentos	10	28.412,32	(27.237,63)	1.174,69	1.762,87
Aparelhos e Instrumentos	10	3.564,26	(3.564,26)	-	-
Total		643.624,75	(603.538,79)	40.085,96	52.946,60

Bens Imóveis - Custo de Aquisição

Bem	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Benfeitorias	4	14.189,00	(14.189,00)	-	-
Instalações	10	441.822,00	(441.822,00)	-	-
Total		456.011,00	(456.011,00)	-	-

Imobilizado Total	40.085,96	52.946,60

4.3.5. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registradas exclusivamente nas contas no Passivo Circulante, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Conta	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Pessoal a Pagar	374.743,61	286.888,12
Encargos Sociais a Pagar	135.233,34	98.829,43
Total	509.976,95	385.717,55

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. As despesas, que foram devidamente empenhadas, estão classificadas como Passivo Financeiro, enquanto que, as despesas, sem correspondência orçamentária, estão classificadas como Passivo Permanente.

Estão apresentadas na tabela a seguir os valores relativos as despesas executadas (Passivo Financeiro), bem como as despesas sem cobertura orçamentária, registradas nesse grupo de contas, referentes ao exercício atual e aos anteriores:

Conta	R$
Despesas empenhadas	98.302,79
Despesas sem cobertura orçamentária - exercício atual	330.617,57
Despesas sem cobertura orçamentária - exercícios anteriores	-
Total	428.920,36

4.3.7. Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Os valores registrados nessa conta referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher, registradas exclusivamente no Passivo Circulante, conforme tabela a seguir:

Conta	31/12/20 R$	31/12/19 R$
COFINS a Recolher	10.427,07	515,99
PIS(PASEP) a Recolher	2.258,16	99,48
Total	12.685,23	615,47

Houve variação relevante nos valores relativos à apuração do COFINS e PIS/PASEP a recolher, devido ao valor faturado no mês de dezembro de 2020.

4.3.8. Provisões a Curto Prazo

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$ 66.303,88 em 31/12/2020 e R$ 66.270,54 em 31/12/2019.

4.3.9. Demais Obrigações a Curto Prazo

Com exigibilidade, apresenta os valores relativos a depósitos de cauções, retenções tributárias sobre obrigações trabalhistas e serviços faturados e receita a apropriar, conforme apresentado na tabela a seguir:

Conta	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Receita a Apropriar	522.012,38	2.010.269,58
IRRF a Recolher	77.965,49	63.168,61
INSS a Recolher	32.744,93	44.007,76
Depósitos e Cauções	44.688,81	49.943,13
Convênios a Executar	40.954,34	40.823,29
Retenções Diversas	2.942,44	6.074,55
Retenção ISS	625,00	2.102,76
COFINS a Recolher	370,91	1.076,17
Total	722.304,30	2.217.465,85

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 lançados como receita em anos anteriores, posteriormente foram lançados em ajuste de exercícios anteriores para que pudessem ser realizados juntamente com a despesa de amortização de filmes.

4.3.10. Resultado Diferido

O saldo dessa conta 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.

4.3.11. 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 demonstradas na tabela a seguir:

Sócios/Acionistas	Posição em 31/12/20								31/12/19	
	Ações Ordinárias		Ações Preferenciais		Total de ações		Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado
	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	R$	Qtde	R$
Pref. do Rio de Janeiro	634.286.187	100	-	-	634.286.187	100	634.286.187	66.092.620,69	634.286.187	66.092.620,69
Total	634.286.187	100	-	-	634.286.187	100	634.286.187	66.092.620,69	634.286.187	66.092.620,69

Resultado do Exercício

A Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME teve um prejuízo Líquido de R$ 5.045.640,99.

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 não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/19	Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/20
Ativo Circulante	4.892.409,61	Baixa de taxa judicial lançada como depósito indevidamente	(80,00)	4.892.329,61
Passivo Circulante	(3.063.413,99)	Baixa de fornecedores referente a cancelamento de empenhos	3.049,39	
		Regularização do cálculo de Receitas a Apropriar	4.158.046,19	1.097.681,59
		Efeito líquido	4.161.015,58	

Em 2018 foi efetuado lançamento de R$ 11.458.585,28 em ajustes de exercícios anteriores referente a valor recebidos da PCRJ e investidos em filmes cuja apropriação da despesa ocorreu em momento diverso da realização da receita. Em 2020, verificou-se haver um erro de cálculo no valor de R$ 4.158.046,19 a maior, sendo regularizado em setembro de 2020. Esses ajustes não causaram impacto no cálculo de imposto da empresa uma vez que mesma opera com prejuízo.

5. Outras Informações

5.1. Passivos Contingentes Não Registrados

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 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.

Descrição	Saldo 31/12/20 R$	Saldo 31/12/19 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	1.402.108,93	1.125.546,44
(-) Cancelamentos/Devoluções	-	-
Subvenções	5.099.240,21	6.832.658,57
Receita Financeira	8.994,94	170.566,94
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	2.464,01	92.674,54
Outras Receitas Operacionais	164.609,24	215.028,05
Receita Bruta Contábil	6.677.417,33	8.436.474,54
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	(2.464,01)	(92.674,54)
Receita Bruta Tributável	6.674.953,32	8.343.800,00

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.

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**8.338.906,00**	**8.338.906,00**	**3.963.463,57**	**(4.375.442,43)**
Receita Patrimonial	358.042,00	358.042,00	110.422,95	(247.619,05)
Receita Industrial	7.977.744,00	7.977.744,00	3.851.903,68	(4.125.840,32)
Outras Receitas Correntes	3.120,00	3.120,00	1.136,94	(1.983,06)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**8.338.906,00**	**8.338.906,00**	**3.963.463,57**	**(4.375.442,43)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**8.338.906,00**	**8.338.906,00**	**3.963.463,57**	**(4.375.442,43)**
Déficit (VI)	**3.062.000,00**	**6.926.985,30**	**1.752.806,19**	**(5.174.179,11)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**11.400.906,00**	**15.265.891,30**	**5.716.269,76**	**(9.549.621,54)**

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)	**10.449.364,00**	**15.265.891,30**	**5.716.269,76**	**5.093.338,67**	**4.986.655,72**	**9.549.621,54**
Pessoal e Encargos Sociais	3.061.000,00	7.874.474,83	2.568.109,72	2.542.670,60	2.438.184,65	5.306.365,11
Outras Despesas Correntes	7.388.364,00	7.391.416,47	3.148.160,04	2.550.668,07	2.548.471,07	4.243.256,43
Despesas de Capital (IX)	**951.542,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	951.542,00	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**11.400.906,00**	**15.265.891,30**	**5.716.269,76**	**5.093.338,67**	**4.986.655,72**	**9.549.621,54**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**11.400.906,00**	**15.265.891,30**	**5.716.269,76**	**5.093.338,67**	**4.986.655,72**	**9.549.621,54**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**11.400.906,00**	**15.265.891,30**	**5.716.269,76**	**5.093.338,67**	**4.986.655,72**	**9.549.621,54**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**452.719,94**	**51.530,49**	**51.530,49**	**401.189,45**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	452.719,94	51.530,49	51.530,49	401.189,45	-
Despesas Capital	**0,15**	**-**	**-**	**-**	**0,15**	**-**
Investimentos	0,15	-	-	-	0,15	-
TOTAL	**0,15**	**452.719,94**	**51.530,49**	**51.530,49**	**401.189,60**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**89.433,75**	**478.099,80**	**479.141,42**	**770,40**	**87.621,73**
Pessoal e Encargos sociais	12.053,80	218.783,33	218.783,33	-	12.053,80
Outras Despesas Correntes	77.379,95	259.316,47	260.358,09	770,40	75.567,93
Despesas Capital	**21.333,53**	**-**	**21.333,53**	**-**	**-**
Investimentos	21.333,53	-	21.333,53	-	-
TOTAL	**110.767,28**	**478.099,80**	**500.474,95**	**770,40**	**87.621,73**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Balanço Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**3.963.463,57**	**6.107.007,74**
Ordinária	3.963.463,57	6.107.007,74
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.148.137,94**	**1.090.432,19**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	1.148.137,94	1.090.432,19
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.013.840,14**	**931.962,91**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	622.931,09	452.719,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	106.682,95	478.099,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	284.226,10	1.143,17
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**5.091.221,56**	**3.564.534,01**
Caixa e Equivalente de Caixa	5.044.486,54	3.521.558,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.735,02	42.975,95
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**11.216.663,21**	**11.693.936,85**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**5.716.269,76**	**6.024.070,33**
Ordinária	5.716.269,76	6.024.070,33
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**577.542,28**	**578.644,96**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	74.676,04	88.159,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	477.329,40	489.989,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.536,84	495,86
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**11.216.663,21**	**11.693.936,85**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	4.874.729,59	5.044.486,54
Créditos a Curto Prazo	3.054.799,90	1.868.663,39
Estoques	364.822,88	342.932,28
VPD Pagas Antecipadamente	3.780,15	6.759,75
Total do Ativo Circulante	**8.298.132,52**	**7.262.841,96**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	82.667,06	52.169,04
Investimentos	4.372,74	4.372,74
Imobilizado	332.422,31	398.634,04
Intangível	12.895,38	14.755,14
Total do Ativo Não Circulante	**432.357,49**	**469.930,96**
TOTAL DO ATIVO	**8.730.490,01**	**7.732.772,92**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	365.298,00	242.978,52
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	847.692,68	898.163,99
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	841.825,30	550.761,31
Provisões a Curto Prazo	130.000,00	180.000,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	307.852,80	278.736,59
Total do Passivo Circulante	**2.492.668,78**	**2.150.640,41**
Passivo Não Circulante		
Total do Passivo Não Circulante	**0,00**	**0,00**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	3.562.482,95	3.562.482,95
Reservas de Lucros	2.675.338,28	2.019.649,56
Total do Patrimônio Líquido	**6.237.821,23**	**5.582.132,51**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.730.490,01**	**7.732.772,92**

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	4.922.851,17	5.091.221,56
Ativo Permanente	3.807.638,84	2.641.551,36
Total do Ativo	**8.730.490,01**	**7.732.772,92**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.502.554,26	1.634.155,09
Passivo Permanente	990.114,52	516.485,32
Total do Passivo	**2.492.668,78**	**2.150.640,41**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**6.237.821,23**	**5.582.132,51**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	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**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Balanço Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	4.281.586,60	4.464.167,31
Total das Fontes de Recursos	**4.281.586,60**	**4.464.167,31**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Reservas de Lucros	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	3.562.482,95	1.029.502,09	-	4.591.985,04
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	2.127,87	2.127,87
Resultado do Exercício	-	-	988.019,60	988.019,60
Constituição / Reversão de Reservas	-	990.147,47	(990.147,47)	-
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	3.562.482,95	2.019.649,56	-	5.582.132,51
Resultado do Exercício	-	-	655.688,72	655.688,72
Constituição / Reversão de Reservas	-	655.688,72	(655.688,72)	-
Saldo Final Exercício Atual	3.562.482,95	2.675.338,28	-	6.237.821,23

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2020	DEZEMBRO / 2019
Receita Bruta	**6.131.256,82**	**7.302.430,14**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	4.983.118,88	6.365.499,63
Subvenções	1.148.137,94	936.930,51
Deduções da Receita Bruta	**(214.034,72)**	**(98.279,12)**
Impostos e Contribuições	(186.893,09)	-
Cancelamentos, Devoluções, Abatimentos e Descontos Comerciais	(27.141,63)	(98.279,12)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**5.917.222,10**	**7.204.151,02**
Custos dos Bens e Serviços Vendidos	**(991.395,67)**	**(2.182.165,96)**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**4.925.826,43**	**5.021.985,06**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(4.126.181,02)**	**(3.967.162,80)**
Pessoal e Encargos	(1.982.894,06)	(1.685.891,70)
Uso de Material de Consumo	(27.962,50)	(56.562,64)
Contratação de Serviços	(2.106.078,32)	(1.991.336,46)
Tributárias	(9.246,14)	(233.372,00)
Resultado Financeiro Líquido	**126.982,72**	**459.755,04**
Receitas Financeiras	140.688,44	470.829,02
Despesas Financeiras	(13.705,72)	(11.073,98)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**72.336,57**	**(75.630,76)**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(27.663,43)	(24.497,09)
Desvalorização e Perda de Ativos	-	(51.133,67)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	100.000,00	-
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(52.563,62)**	**(69.993,44)**
Outras Receitas Operacionais	581,63	3.250,06
Outras Despesas Operacionais	(53.145,25)	(73.243,50)
Resultado Operacional	**946.401,08**	**1.368.953,10**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**946.401,08**	**1.368.953,10**
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	**(290.712,36)**	**(380.933,50)**
Imposto de Renda	(205.536,26)	(246.017,89)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(85.176,10)	(134.915,61)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**655.688,72**	**988.019,60**
Quantidade de Ações	730.000	730.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**0,8982**	**1,3535**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.769.084,16	6.267.220,51
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	140.688,44	470.829,02
Transferências e Delegações Recebidas	1.148.137,94	936.930,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	100.581,63	3.250,06
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**6.158.492,17**	**7.678.230,10**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	2.435.053,10	2.504.468,21
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.587.533,49	2.995.516,53
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	13.705,72	11.073,98
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	51.133,67
Tributárias	299.958,50	614.305,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	166.552,64	513.712,61
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**5.502.803,45**	**6.690.210,50**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**655.688,72**	**988.019,60**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**5.546.512,81**	**7.197.439,93**
Receita Industrial	4.257.686,43	5.562.936,02
Remuneração das Disponibilidades	140.688,44	262.837,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	281.234,56
Transferências recebidas	1.148.137,94	1.090.432,19
Desembolsos	**(5.716.269,76)**	**(5.656.911,70)**
Pessoal e demais despesas	(5.716.269,76)	(5.656.911,70)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(169.756,95)**	**1.540.528,23**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**-**	**(17.599,75)**
Aquisição de ativo não circulante	-	(17.599,75)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-**	**(17.599,75)**
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)	**(169.756,95)**	**1.522.928,48**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	5.044.486,54	3.521.558,06
Caixa e Equivalente de caixa final	4.874.729,59	5.044.486,54

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**655.688,72**	**988.019,60**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(825.445,67)**	**552.508,63**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**(1.144.673,55)**	**34.155,31**
Depreciação, Amortização e Exaustão	27.663,43	24.497,09
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	-	51.133,67
Reversão de Provisão para Contingências	(100.000,00)	-
Receita Diferida	(1.072.336,98)	(41.475,45)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(181.594,99)**	**(147.624,52)**
Ativo Circulante	**(144.021,52)**	**(14.814,61)**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(113.799,53)	(233.099,42)
Estoques	(21.890,60)	223.748,94
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(8.331,39)	(5.464,13)
Ativo Não Circulante	**(37.573,47)**	**(132.809,91)**
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	(37.573,47)	(132.809,91)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**210.110,51**	**285.044,34**
Passivo Circulante	**210.110,51**	**285.044,34**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	122.319,48	(99.766,81)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(50.471,31)	427.520,16
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	217.378,55	(148.328,82)
Provisões a Curto Prazo	(50.000,00)	42.913,37
Demais Obrigações a Curto Prazo	(29.116,21)	62.706,44
ENCARGOS E REND. FINANCEIROS / IMP. DE RENDA E CSLL	**290.712,36**	**380.933,50**
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	290.712,36	380.933,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**(169.756,95)**	**1.540.528,23**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	1.148.137,94	1.090.432,19
Total das Transferências Recebidas	**1.148.137,94**	**1.090.432,19**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Industria	(5.716.269,76)	(5.656.911,70)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(5.716.269,76)**	**(5.656.911,70)**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. – Imprensa da Cidade é uma Empresa Pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Anônima, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 11.516, de 22 de outubro de 1992, nos termos da Lei Municipal nº 1.866, de 28 de abril de 1992, que autorizou sua criação e está vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil, conforme o Decreto nº 43.130, de 15 de maio de 2017.

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.

Para execução de suas atividades, a Imprensa da Cidade 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 e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/64, das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares em vigor.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) 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 Adotados

3.1. Receita e Despesa

De acordo com o artigo 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento oocorre no momento do ingresso efetivoem 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 correspondente 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, são registrados e acrescidos dos rendimentos auferidos até a data-base das demonstrações financeiras.

Os pagamentos realizados com fonte de recursos próprios são feitos pela Tesouraria da empresa, bem como, os pagamentos de fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações de fontes de recurso do Tesouro Municipal, cujos registros na conta bancária são feitos individualmente pelo recebimento do recurso e pelo efetivo pagamento ao beneficiário.

3.3. Demais 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. Estoques

Os estoques de produtos acabados são avaliados pelo método do custeio por absorção, que consiste na apropriação mediante rateio por unidade dos custos diretos e indiretos, fixos e variáveis. Os registros feitos em custos dos produtos vendidos são feitos com base no método do custo médio.

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

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 fixadas pela Receita Federal do Brasil, sendo as mesmas divulgadas no item 4.3.4.

3.6. Retenções e Consignações

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas na conta “Demais Obrigações a Curto Prazo”, sendo apresentados nos saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento.

3.7. Provisões para Contingências

As provisões para contingências são registradas pelos valores estimados, informados pela Consultoria Jurídica da Empresa, de acordo com os riscos potenciais de desembolso, representando perdas prováveis em decorrência das ações trabalhistas e/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até 31/12/2020, 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$
11.400.906,00	12.302.535,94	8.437.550,64	15.265.891,30

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte

As receitas, geradoras de recursos financeiros da Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A., se constituem fundamentalmente pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura (informadas no item 4.2.1) e pela prestação de serviços gráficos e de publicações no Diário Ofical do Município, bem como, tendo a seguinte composição em 31/12/2020:

Receitas	Fonte de Recursos	R$	%
Serviços de publicações e gráficos - PCRJ	Própria	1.749.880,05	44,15
Serviços de publicações e gráficos - Outros Clientes	Própria	2.102.023,63	53,04
Aplicações Financeiras	Própria	110.422,95	2,79
Outras	Própria	1.136,94	0,03
Total		3.963.463,57	100,00

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Despesas	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	1.176.356,85	20,58	1.176.356,85	23,10	1.176.356,85	23,59
Pessoal e Encargos	Própria	1.391.752,87	24,35	1.366.313,75	26,83	1.261.827,80	25,30
Benefícios Trabalhistas	Própria	232.819,11	4,07	205.068,67	4,03	205.068,00	4,11
Matéria-prima/ Mat. Consumo	Própria	413.189,03	7,23	413.189,03	8,11	413.189,03	8,29
Serviços de Vigilância	Própria	341.680,83	5,98	271.779,62	5,34	271.779,62	5,45
Serviço de Limpeza e Conservação	Própria	145.206,00	2,54	133.506,00	2,62	133.506,00	2,68
Serviços de Luz e Força Motriz	Própria	249.624,86	4,37	249.639,19	4,90	247.442,86	4,96
Serviços de Tecn. da Inf. e Comunicação	Própria	871.510,35	15,25	730.274,48	14,34	730.274,48	14,64
Outros Serviços de Terceiros	Própria	433.678,36	7,59	308.703,74	6,06	308.703,74	6,19
Obrigações Tributárias	Própria	370.000,00	6,47	166.643,34	3,27	166.643,34	3,34
Pensões Especiais	Própria	3.133,50	0,05	3.133,50	0,06	3.133,50	0,06
Setenças Judiciais	Própria	10.000,00	0,17	-	-	-	-
Serviços Prestados por Estudantes	Própria	77.318,00	1,35	68.730,50	1,35	68.730,50	1,38
Total		5.716.269,76	100,00	5.093.338,67	100,00	4.986.655,72	100,00

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 de repasses financeiros, feitos pelo Tesouro Municipal, para cobertura de despesas com pessoal, alcançando o valor de R$ 1.148.137,94, em 31/12/2020.

4.2.2. Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar, em 31/12/2020, 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/20		RPN inscrito em 31/12/20	
		R$	%	R$	%
Pessoa e Encargos	Própria	104.485,95	97,94	25.439,12	4,08
Benefícios Trabalhistas	Própria	-	-	27.751,43	4,45
Serviços de Limpeza e Conservação	Própria	2.197,00	2,06	23.945,04	3,84
Serviços de Vigilância e Conservação	Própria	-	-	69.901,68	11,22
Equip. de Informática e Softwares	Própria	-	-	141.235,87	22,67
Outros Serviços	Própria	-	-	125.847,79	20,20
Obrigações Tributárias	Própria	-	-	200.223,16	32,14
Serviços Prestados por Estudantes	Própria	-	-	8.587,00	1,38
Total		106.682,95	100,00	622.931,09	100,00

4.3. Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos desta demonstração.

4.3.1. Créditos a Curto e Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se à posição no exercício atual, correspondentes aos créditos não recebidos até 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Clientes	2.749.728,44	1.677.391,46
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	117.019,26	21.021,02
Créditos Tributários a Compensar	85.158,70	85.065,87
Depósitos Judiciais	30.951,95	10.118,02
Cauções	48.121,58	46.735,02
Sistema Descentralizado de Pagamento	23.819,97	28.332,00
Total	3.054.799,90	1.868.663,39

4.3.2. Estoques

O valor apresentado neste grupo refere-se as seguintes contas:

Desdobramento	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Matérias-primas	333.371,33	308.619,07
Material de Consumo	31.451,55	34.313,21
Total	364.822,88	342.932,28

4.3.3. Realizável a Longo Prazo

O valor apresentado neste grupo, refere-se a créditos relativos a imposto de renda retido na fonte, com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte (31/12/2021), sendo o valor de R$ 82.667,06 em 2020 e R$ 52.169,04 em 2019.

4.3.4. Investimentos

Os investimentos referem-se, exclusivamente, à participação na empresa Telecomunicações Brasileiras S/A, CNPJ 000.336.701/0001-04, no valor de R$ 4.372,74, em 2020, bem como, em 2019.

4.3.5. Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado, estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Bem	Taxa Anual Depreciação %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Máquinas e Equipamentos	10	2.630.197,59	2.542.826,60	87.370,99	132.591,25
Móveis e Utensílios	10	106.068,48	69.061,76	37.006,72	43.033,47
Outros	10	3.545,00	3.545,00	0,00	0,00
Total		2.739.811,07	2.615.433,36	124.377,71	175.624,72

Bens Imóveis

Bem	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Benfeitorias em Propr. de Terceiros - PCRJ	4	299.293,09	91.248,49	208.044,60	223.009,32
Total		299.293,09	91.248,49	208.044,60	223.009,32
Imobilizado Total				332.422,31	398.634,04

4.3.6. Intangível

Os valores do ativo intangível estão registrados pelo método do custo deduzidos da amortização calculada pelas taxas máximas definidas pela Receita Federal do Brasil, compostos por:

Bem	Taxa Anual Amortização %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Amortização em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Softwares	2	84.248,60	71.353,22	12.895,38	14.755,14
Total		84.248,60	71.353,22	12.895,38	14.755,14

4.3.7. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados, exclusivamente, nas contas no Passivo Circulante, sendo o saldo composto da seguinte forma:

	Curto Prazo	
Conta	31/12/2020 R$	31/12/2019 R$
Pessoal a Pagar	256.831,46	136.689,49
Encargos Sociais a Pagar	108.466,54	106.289,03
Total	365.298,00	242.978,52

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, que foram devidamente empenhadas, estão classificadas como Passivo Financeiro, enquanto as despesas, sem correspondência orçamentária, estão classificadas como Passivo Permanente.

Estão apresentadas na tabela a seguir os valores relativos as despesas executadas (Passivo Financeiro), bem como as despesas sem cobertura orçamentária, registradas nesse grupo de contas, referentes ao exercício atual e aos anteriores:

Conta	R$
Despesas empenhadas	562.468,75
Despesas sem cobertura orçamentária - exercício atual	285.223,93
Despesas sem cobertura orçamentária - exercícios anteriores	-
Total	847.692,68

O valor indicado como despesa sem cobertura orçamentária - exercício atual, é correspondente à parte da provisão para IRPJ e CSLL, apresentada na Demonstração do Resultado do Exercício de 2020.

4.3.9. Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Os valores registrados nessa conta referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher registradas exclusivamente no Passivo Circulante, conforme tabela a seguir:

Conta	31/12/20 R$	31/12/19 R$
IRPJ a Recolher	428.560,92	223.024,66
Contr. Social sobre Lucro Pesso Jurídica	391.817,38	306.641,28
COFINS a Recolher	14.068,15	17.338,66
PIS(PASEP) a Recolher	3.048,10	3.756,71
Outros Impostos e Contribuições a Recolher	4.330,75	-
Total	841.825,30	550.761,31

4.3.10. Provisões a Curto Prazo

Estão registrados na conta de provisões, exclusivamente, em contas do Passivo Circulante, os valores referentes à 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 Consultoria Jurídica da Empresa, constando o valor de R$ 130.000,00, em 31/12/2020, e de R$ 180.000,00, em 31/12/ 2019.

4.3.11. Demais Obrigações a Curto Prazo

Com exigibilidades de curto prazo, apresentam os valores relativos a depósitos de cauções, valores de retenções tributárias sobre obrigações trabalhistas e serviços faturados, bem como, os adiantamentos de clientes e 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, de acordo com a tabela, a seguir:

Conta	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Depósitos e Consignações	53.182,55	58.195,52
Retenções s/Faturamento	71.021,22	95.043,28
Adiantamentos recebidos	161.694,95	109.019,03
Receita a Apropriar	21.954,08	16.478,76
Total	307.852,80	278.736,59

4.3.12. 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 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 demonstrados na tabela a seguir:

	Posição em 31/12/20								Posição em 31/12/19	
Acionista	Ações Ordinárias		Ações Preferenciais		Total de ações		Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado
	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	R$	Qtde	R$
Pref. 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

A Imprensa da Cidade teve um Resultado Operacional positivo de R$ 946.401,08, chegando ao Lucro Líquido de R$ 655.688,72, após ser deduzida a Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social, de R$ 290.712,36. Não tendo sido realizados ajustes de exercícios anteriores no período.

O Lucro Líquido do Exercício foi integralmente destinado de acordo com os fundamentos contidos nos artigos 193 a 197 da Lei 6.404/1976, com as modificações introduzidas pelas leis 10.303/2001e 11.638/2007, correspondendo R$ 32.784,44, para a Reserva Legal e o restante, R$ 622.904,28, destinado à Reserva para Expansão, visando melhoria da estrutura física do imóvel da sede da Empresa.

5. Outras Informações

5.1. Passivos Contingentes Não Registrados

Houve, em relatório da Consultoria Jurídica da Empresa, a inclusão de uma nova ação trabalhista, no valor de R$ 40.000,00, reassumindo a condição de ganho provável ao seu autor; mas, para esse evento, não houve registro contábil, devendo, portanto, ser registrado em 02 de janeiro de 2021.

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	2020 R$
Ativo Financeiro	4.922.851,17
Passivo Financeiro	1.502.554,26
Superávit/Déficit Financeiro	**3.420.296,91**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	4.281.586,60
Valores de natureza Permanente considerados no Passivo Financeiro	(861.299,69)
Superávit/ Déficit Financeiro	**3.420.286,91**

5.3. Conciliação da Receita Bruta

Apresentada, a seguir, a conciliação a partir do resultado operacional evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício, para apuração da receita tributária, objetivando finalidades fiscais, em conformidade com o previsto na NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Descrição	Saldo 31/12/20 R$	Saldo 31/12/19 R$
Receita de Vendas e Serviços	4.983.118,88	6.365.499,63
(-) Cancelametos/Devoluções	(27.141,63)	(98.279,12)
Subvenções da PCRJ	1.148.137,94	936.930,51
Receitas Financeiras	140.688,44	470.829,02
Reversão de Provisões	100.000,00	-
Outras Receitas Operacionais	581,63	3.250,06
Total de Receitas Econômicas	6.345.385,26	7.678.230,10
(-) Reversão de Provisões	(100.000,00)	-
Receita Tributável	6.245.385,26	7.678.230,10

6. Partes Relacionadas

A Empresa 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, com concessão de subvenções para custeio das atividades;

- o acionista controlador, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, e demais órgãos e entidades municipais pelas transações comerciais de prestação de serviços gráficos e publicações no Diário Oficial do Município.

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**11.391.260,00**	**11.391.260,00**	**3.285.305,53**	**(8.105.954,47)**
Receita Patrimonial	3.777,00	3.777,00	15.037,31	11.260,31
Receita de Serviços	5.715.121,00	5.715.121,00	3.223.919,30	(2.491.201,70)
Outras Receitas Correntes	5.672.362,00	5.672.362,00	46.348,92	(5.626.013,08)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**11.391.260,00**	**11.391.260,00**	**3.285.305,53**	**(8.105.954,47)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**11.391.260,00**	**11.391.260,00**	**3.285.305,53**	**(8.105.954,47)**
Déficit (VI)	**96.141.781,00**	**102.047.923,00**	**99.156.004,53**	**(2.891.918,47)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**107.533.041,00**	**113.439.183,00**	**102.441.310,06**	**(10.997.872,94)**

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)	**107.430.041,00**	**112.652.183,00**	**102.085.645,38**	**95.117.312,90**	**88.783.551,41**	**10.566.537,62**
Pessoal e Encargos Sociais	75.778.000,00	81.008.696,15	75.417.169,84	73.199.795,06	67.198.321,49	5.591.526,31
Outras Despesas Correntes	31.652.041,00	31.643.486,85	26.668.475,54	21.917.517,84	21.585.229,92	4.975.011,31
Despesas de Capital (IX)	**103.000,00**	**787.000,00**	**355.664,68**	**-**	**-**	**431.335,32**
Investimentos	103.000,00	787.000,00	355.664,68	-	-	431.335,32
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**107.533.041,00**	**113.439.183,00**	**102.441.310,06**	**95.117.312,90**	**88.783.551,41**	**10.997.872,94**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**107.533.041,00**	**113.439.183,00**	**102.441.310,06**	**95.117.312,90**	**88.783.551,41**	**10.997.872,94**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**107.533.041,00**	**113.439.183,00**	**102.441.310,06**	**95.117.312,90**	**88.783.551,41**	**10.997.872,94**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**44.585,13**	**1.012.705,79**	**893.923,85**	**851.908,58**	**55.851,44**	**149.530,90**
Pessoal e Encargos sociais	-	20.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	44.585,13	992.705,79	893.923,85	851.908,58	45.851,44	139.530,90
TOTAL	**44.585,13**	**1.012.705,79**	**893.923,85**	**851.908,58**	**55.851,44**	**149.530,90**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**256.864,87**	**14.578.338,89**	**14.624.205,91**	**-**	**210.997,85**
Pessoal e Encargos sociais	172.952,27	7.608.726,71	7.608.726,71	-	172.952,27
Outras Despesas Correntes	83.912,60	6.969.612,18	7.015.479,20	-	38.045,58
TOTAL	**256.864,87**	**14.578.338,89**	**14.624.205,91**	**-**	**210.997,85**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**3.285.305,53**	**3.994.538,31**
Ordinária	3.285.305,53	3.870.335,21
Vinculada	0,00	124.203,10
CONVENIOS	0,00	124.203,10
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**101.248.408,45**	**92.481.598,98**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	101.248.408,45	92.481.598,98
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**14.532.414,14**	**15.605.131,22**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.323.997,16	1.012.705,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.333.761,49	14.578.338,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	874.655,49	14.086,54
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**764.693,81**	**534.950,25**
Caixa e Equivalente de Caixa	393.392,62	144.499,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	371.301,19	390.451,13
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**119.830.821,93**	**112.616.218,76**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**102.441.310,06**	**96.830.358,95**
Ordinária	101.353.564,45	95.657.891,83
Vinculada	1.087.745,61	1.172.467,12
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	1.087.745,61	1.172.467,12
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**15.477.550,47**	**15.021.166,00**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	897.775,60	3.728.371,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.578.338,89	10.936.110,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.435,98	353.974,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	2.709,89
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**119.830.821,93**	**112.616.218,76**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.527.473,64	393.392,62
Créditos a Curto Prazo	21.226.736,48	25.056.949,31
Estoques	12.723,52	10.793,87
VPD Pagas Antecipadamente	9.698,32	17.008,57
Total do Ativo Circulante	**22.776.631,96**	**25.478.144,37**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	401.355,34	308.337,16
Investimentos	44.013,03	44.013,03
Imobilizado	3.136.268,10	3.791.896,41
Intangível	5.648.626,78	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**9.230.263,25**	**4.144.246,60**
TOTAL DO ATIVO	**32.006.895,21**	**29.622.390,97**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	10.192.515,79	10.096.429,44
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	7.592.489,21	11.086.023,23
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	106.542,11	13.205,34
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.210.610,55	4.705.099,36
Total do Passivo Circulante	**22.102.157,66**	**25.900.757,37**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	7.517.366,04	7.226.496,93
Resultado Diferido	485.122,05	1.131.951,45
Total do Passivo Não Circulante	**8.002.488,09**	**8.358.448,38**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	9.543.675,72	9.543.675,72
Resultados Acumulados	(7.641.426,26)	(14.180.490,50)
Total do Patrimônio Líquido	**1.902.249,46**	**(4.636.814,78)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**32.006.895,21**	**29.622.390,97**

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	12.657.748,10	17.103.723,87
Ativo Permanente	19.349.147,11	12.518.667,10
Total do Ativo	**32.006.895,21**	**29.622.390,97**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	11.534.858,31	15.880.042,63
Passivo Permanente	18.569.787,44	18.379.163,12
Total do Passivo	**30.104.645,75**	**34.259.205,75**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**1.902.249,46**	**(4.636.814,78)**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
100/200	Ordinários não Vinculados	(1.471.523,18)	825.550,59
108/208	Convênios Realizados	5.305,47	5.192,03
109	Multas por Infração à Legislação do Trânsito	(295.787,40)	-
Total das Fontes de Recursos		**(1.762.005,11)**	**830.742,62**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	9.543.675,72	176.628,20	(14.538.039,52)	(4.817.735,60)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	18.463,13	18.463,13
Aumento/Redução de Capital	-	(176.628,20)	176.628,20	-
Resultado do Exercício	-	-	162.457,69	162.457,69
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	9.543.675,72	-	(14.180.490,50)	(4.636.814,78)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	6.984.615,86	6.984.615,86
Resultado do Exercício	-	-	(445.551,62)	(445.551,62)
Saldo Final Exercício Atual	9.543.675,72	-	(7.641.426,26)	1.902.249,46

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2020	DEZEMBRO / 2019
Receita Bruta	**101.489.785,06**	**98.075.051,09**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	6.120.655,03	3.873.469,42
Subvenções	95.369.130,03	94.201.581,67
Deduções da Receita Bruta	**(728.842,28)**	**(437.369,74)**
Impostos e Contribuições	(728.842,28)	(437.369,74)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**100.760.942,78**	**97.637.681,35**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**100.760.942,78**	**97.637.681,35**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(98.972.154,06)**	**(96.013.848,85)**
Pessoal e Encargos	(74.614.329,07)	(70.594.301,38)
Uso de Material de Consumo	(173.050,76)	(282.333,09)
Contratação de Serviços	(24.052.403,64)	(25.032.290,20)
Tributárias	(132.370,59)	(104.924,18)
Resultado Financeiro Líquido	**(68.198,58)**	**57.009,88**
Receitas Financeiras	57.283,34	138.934,57
Despesas Financeiras	(125.481,92)	(81.924,69)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(876.087,41)**	**618.411,80**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(1.784.602,72)	(1.085.361,82)
Desvalorização e Perda de Ativos	(53,46)	-
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	908.568,77	1.703.773,62
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(1.290.054,35)**	**(2.136.796,49)**
Outras Receitas Operacionais	33.759,51	50.046,60
Outras Despesas Operacionais	(1.323.813,86)	(2.186.843,09)
Resultado Operacional	**(445.551,62)**	**162.457,69**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(445.551,62)**	**162.457,69**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(445.551,62)**	**162.457,69**
Quantidade de Ações	5.000	5.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(89,1103)**	**32,4915**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.391.812,75	3.436.099,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	57.283,34	138.934,57
Transferências e Delegações Recebidas	95.369.130,03	94.201.581,67
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	942.328,28	1.753.820,22
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**101.760.554,40**	**99.530.436,14**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	73.820.423,54	69.732.044,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	793.905,53	862.256,70
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	26.010.057,12	26.399.985,11
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	125.481,92	81.924,69
Tributárias	132.370,59	104.924,18
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	53,46	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.323.813,86	2.186.843,09
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**102.206.106,02**	**99.367.978,45**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(445.551,62)**	**162.457,69**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**104.533.713,98**	**96.476.137,29**
Receita de Serviços	3.223.919,30	3.693.437,74
Remuneração das Disponibilidades	15.037,31	12.827,92
Outras Receitas Derivadas e Originárias	46.348,92	288.272,65
Transferências recebidas	101.248.408,45	92.481.598,98
Desembolsos	**(103.399.632,96)**	**(96.197.344,89)**
Pessoal e demais despesas	(103.399.632,96)	(96.197.344,89)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**1.134.081,02**	**278.792,40**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**-**	**(29.898,90)**
Aquisição de ativo não circulante	-	(29.898,90)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-**	**(29.898,90)**
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)	**1.134.081,02**	**248.893,50**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	393.392,62	144.499,12
Caixa e Equivalente de caixa final	1.527.473,64	393.392,62

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(445.551,62)**	**162.457,69**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**1.579.632,64**	**116.334,71**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**1.553.071,87**	**921.601,89**
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.784.602,72	1.085.361,82
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	1.323.813,86	2.186.843,09
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	53,46	-
Reversão de Provisão para Contingências	(908.568,77)	(1.703.773,62)
Receita Diferida	(646.829,40)	(646.829,40)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**3.615.612,04**	**(1.999.059,63)**
Ativo Circulante	**3.708.630,22**	**(1.943.411,33)**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	3.703.249,62	(1.927.483,05)
Estoques	(1.929,65)	1.080,29
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	7.310,25	(17.008,57)
Ativo Não Circulante	**(93.018,18)**	**(55.648,30)**
Realizável a Longo Prazo	(93.018,18)	(55.648,30)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**(3.589.051,27)**	**1.193.792,45**
Passivo Circulante	**(2.817.845,89)**	**2.386.699,67**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	96.657,16	1.924.817,35
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(3.113.846,45)	(924.395,27)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	47.002,81	(21.328,74)
Demais Obrigações a Curto Prazo	152.340,59	1.407.606,33
Passivo Não Circulante	**(771.205,38)**	**(1.192.907,22)**
Provisões a Longo Prazo	(124.375,98)	(546.077,82)
Resultado Diferido	(646.829,40)	(646.829,40)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**1.134.081,02**	**278.792,40**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	101.248.408,45	92.481.598,98
Total das Transferências Recebidas	**101.248.408,45**	**92.481.598,98**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Administração	(103.399.632,96)	(96.197.344,89)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(103.399.632,96)**	**(96.197.344,89)**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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, conforme Decreto Municipal Nº 44553 de 16 de maio de 2018, com efeitos administrativos a partir de 17 de maio de 2018.

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 6.404/76 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

Composto pelas disponibilidades imediatas em moeda, representadas pela conta movimento, que abrange o saldo dos bancos, sendo as transações em moeda estrangeira (conta movimento em Nova Iorque) convertidas para moeda funcional, utilizando a taxa de câmbio na data das transações, sendo registrada a variação cambial positiva ou negativa. As aplicações financeiras correspondem a recursos aplicados em Instituição Financeira, com liquidez imediata, aos quais são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

Os pagamentos realizados com fonte de recursos próprios são feitos na Tesouraria da empresa, bem como os pagamentos de fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações de fontes de recurso do Tesouro Municipal, cujos registros na conta bancária são feitos individualmente pelo recebimento do recurso e pelo efetivo pagamento ao beneficiário.

Para os pagamentos centralizados, 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. Demais 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

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 fixadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, que contemplam a vida útil econômica estimada dos bens de cada item do imobilizado, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.4.

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 (valor da venda ou rentabilidade abaixo do valor contábil).

3.8. Retenções e Consignações

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas na conta "Outras Obrigações a Curto Prazo" sendo apresentados os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento.

3.9. Provisões para Contingências

As provisões para contingências são registradas pelos valores estimados, informados pela Assessoria Jurídica desta Empresa, com base nos riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até 31 de dezembro, em conformidade com 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$
107.533.041,00	30.137.382,15	(24.231.240,15)	113.439.183,00

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 (informadas no item 4.2.1) e pelas prestações de serviços, tendo a seguinte composição em 31/12/20:

Receitas	Fonte de Recursos	R$	%
Faturamento - PCRJ	Própria	3.223.919,30	98,13
Aplicações Financeiras	Própria	15.037,31	0,46
Outras	Própria	46.348,92	1,41
Total		3.285.305,53	100

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Despesa	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	76.200.070,76	74,38	73.982.695,98	77,78	67.924.162,14	76,51
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Tesouro Municipal	16.051.909,66	15,67	12.929.734,61	13,59	12.929.734,61	14,56
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Multas de Trânsito	1.087.745,61	1,06	574.266,05	0,60	481.910,18	0,54
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Própria	864.809,10	0,84	574.092,01	0,60	564.883,31	0,64
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	5.003.569,08	4,88	4.787.221,04	5,03	4.642.142,88	5,23
Outros Serviços de Terceiros	Própria	1.210.219,26	1,18	992.029,96	1,04	978.490,01	1,10
Locação de Mão de Obra	Própria	598.042,17	0,58	478.238,67	0,50	463.193,70	0,52
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	791.324,42	0,77	628.424,36	0,66	628.424,36	0,71
Outras	Tesouro Municipal	470.941,88	0,46	19.301,88	0,02	19.301,88	0,02
Outras	Própria	162.678,12	0,16	151.308,34	0,16	151.308,34	0,17
Total		102.441.310,06	100	95.117.312,90	100	88.783.551,41	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$ 101.248.408,45 em 31/12/2020.

4.2.2. Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/20		RPN inscrito em 31/12/20	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos Sociais	Tesouro Municipal	6.001.473,57	94,75	2.217.374,78	30,28
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Tesouro Municipal	-	0,00	3.122.175,05	42,63
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Multas de Trânsito	92.355,87	1,46	513.479,56	7,01
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comunicação	Própria	9.208,70	0,15	290.717,09	3,97
Outros Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	145.078,16	2,29	567.988,04	7,76
Outros Serviços de Terceiros	Própria	13.539,95	0,21	218.189,30	2,98
Sentenças Judiciais	Tesouro Municipal	-	0,00	100.000,00	1,37
Benefícios Assistênciais do Servidor	Tesouro Municipal	57.060,27	0,90	-	0,00
Locação de Mão de Obra	Própria	15.044,97	0,24	119.803,50	1,64
Obrigações Tributárias e Contributivas	Própria	-	0,00	162.900,06	2,22
Outras	Própria	-	0,00	11.369,78	0,16
Total		6.333.761,49	100	7.323.997,16	100

4.3. Balanço Patrimonial

Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos principais grupos desta demonstração.

4.3.1. Créditos a Curto e Prazo

Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição o exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Subvenções a Receber	13.907.549,93	19.458.064,55
Fat/Duplic. a Receber - Prestação de Serviços	4.821.356,01	2.589.109,76
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(919.960,61)	(919.960,61)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.133.589,75	2.426.392,79
Empréstimos Concedidos a Funcionários	276.499,96	372.200,88
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	849.095,85	983.693,04
Tributos a Recuperar ou Compensar	110.099,05	104.646,28
Sistema Descentralizado de Pagamento	44.795,45	39.091,53
Outros Créditos a Receber	3.711,09	3.711,09
Total	21.226.736,48	25.056.949,31

Houve uma variação relevante na conta "Fat/Duplic. a Receber - Prestação de Serviços" devido as faturas emitidas e não recebidas em 2020, no valor total de R$ 2.176.358,60 para Secretaria Municipal de Educação e R$ 135.943,11 para Procuradoria Geral do Município.

O "Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo" foi constituído sobre créditos vencidos relativos à contrato mantido com a Secretaria Municipal de Saúde para prestação de serviços de informática.

4.3.2. 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 (31/12/2021) conforme o detalhamento apresentado a seguir:

Desdobramento	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Depósitos e Cauções Prestadas	169.563,37	142.574,05
Créditos Tributários a Recuperar ou Compensar	231.791,97	165.763,11
Total	401.355,34	308.337,16

Os valores apresentados na conta "Depósitos e Cauções Prestadas" referem-se à transação realizada em moeda estrangeira relativa ao processo de candidatura da Cidade do Rio de Janeiro para registro de Domínio (.rio) e contrato de prestação de serviços com a Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro.

Os valores apresentados na conta "Créditos Tributários a Recuperar ou Compensar" referem-se a IRRF, INSS, COFINS e PIS/PASEP, os quais são atualizados pela Taxa Selic, e utilizados para compensar impostos e contribuições, através do programa da Receita Federal: Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação - PER/DCOMP.

4.3.3. 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 31/12/2020 e 31/12/2019.

4.3.4. Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Bem	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Equipamentos de Processamento de Dados	20	14.822.065,61	(14.265.935)	556.130,27	955.948,65
Equipamentos de Telecom., Som e Imagem	10	2.270,00	(548)	1.721,99	1.949,03
Aparelhos e Instrumentos	10	99.581,84	(64.281)	35.300,94	43.242,76
Ferramentas	10	264.677,35	(261.103)	3.573,93	279,92
Máquinas e Equipamentos	10	4.223.775,64	(4.180.595)	43.180,68	50.645,05
Bibliotecas, Discotecas e Filmotecas	10	170,00	-	170,00	170,00
Mobiliário em Geral	10	1.449.108,02	(1.134.530)	314.577,99	421.215,58
Obras de Arte e Decoração	-	2.380,00	-	2.380,00	2.380,00
Total		20.864.028,46	(19.906.992,66)	957.035,80	1.475.830,99

Bens Imóveis - Custo de Aquisição

Bem	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Terrenos	-	2.086.041,31	-	2.086.041,31	2.086.041,31
Edificações	4	3.420.828,17	(3.327.637)	93.190,99	230.024,11
Total		5.506.869,48	(3.327.637,18)	2.179.232,30	2.316.065,42

Imobilizado Total	3.136.268,10	3.791.896,41

4.3.5. Intangível

Os valores do ativo intangível estão registrados pelo método do custo, deduzidos da amortização calculada pelas taxas máximas definidas pela Receita Federal do Brasil.

Bem	Taxa Anual Amort. %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Amortização em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Sistemas Aplicativos - Softwares	20	11.847.782,31	(6.199.155,53)	5.648.626,78	-
Total		11.847.782,31	(6.199.155,53)	5.648.626,78	-

Em 2020, o programa Táxi.Rio, que é um aplicativo de mobilidade urbana desenvolvido pela Iplanrio, foi incluído como Ativo Intangível na conta "Sistemas Aplicativos – Softwares", no valor de R$ 6.773.981,95, tendo sido emitido o Certificado de Registro de Programa de Computador pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

4.3.6. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados exclusivamente no Passivo Circulante, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Salários e Remunerações	3.058.938,80	3.110.921,42
Encargos Sociais a Pagar	1.922.990,70	2.133.768,75
Férias à Pagar	5.210.586,29	4.851.739,27
Total	10.192.515,79	10.096.429,44

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. As despesas, que foram devidamente empenhadas, estão classificadas como Passivo Financeiro, enquanto que, as despesas, sem correspondência orçamentária, estão classificadas como Passivo Permanente.

Estão apresentadas na tabela a seguir os valores relativos as despesas executadas (Passivo Financeiro), bem como as despesas sem cobertura orçamentária, registradas nesse grupo de contas, referentes ao exercício atual e aos anteriores:

Fornecedores e Contas a Pagar	31/12/20 R$
Despesas empenhadas	4.015.296,38
Despesas sem cobertura orçamentária - exercício	60.158,52
Despesas sem cobertura orçamentária - exercícios anteriores	3.517.034,31
Total	7.592.489,21

4.3.8. Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher, registradas exclusivamente no Passivo Circulante, conforme tabela a seguir:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
COFINS a Recolher	82.591,34	6.879,16
PIS(PASEP) a Recolher	17.871,72	1.467,13
Taxas	1.851,00	631,00
ISS a Recolher	4.228,05	4.228,05
Total	106.542,11	13.205,34

4.3.9 Demais Obrigações a Curto Prazo

Com exigibilidade de curto prazo, apresenta os seguintes valores:

Conta	31/12/20 R$	31/12/19 R$
IRRF sobre Folha de Pagamento - Empresas	2.323.921,75	2.340.198,80
Receita a Apropriar	646.829,40	646.829,40
INSS S/ Proventos Trabalhistas	318.042,09	575.139,82
Cauções - Conta Específica	353.101,63	346.690,85
Convênios a Executar	284.854,30	284.740,86
Consignatários Diversos	157.872,64	154.287,95
Pensão Alimentícia - Empresas	69.549,96	68.902,92
Outros Depósitos de Terceiros	32.488,53	24.610,34
Retenções Diversas	23.950,25	263.698,42
Total	4.210.610,55	4.705.099,36

A variação relevante identificada no grupo de “Retenções Diversas” refere-se à ISS a Recolher pagos no exercício de 2020.

4.3.10. 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:

Conta	Longo Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Contingências Trabalhistas	2.856.056,81	2.109.289,93
Riscos Fiscais - INSS	4.641.139,23	5.117.207,00
Contingências Cíveis	20.170,00	-
Total	7.517.366,04	7.226.496,93

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.

4.3.12. 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.

	Posição em 31/12/20								31/12/19	
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$
Pref. 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 Prejuízos Acumulados

Em 2020, a Empresa teve Resultado Operacional negativo de R$ 445.551,62.

Ajustes de Exercícios Anteriores

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores provocados por retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/19	Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/20
Ativo Circulante	25.478.144,37	Retificação Fat/Duplic. a Receber - Prestação de Serviços por não reconhecimento em exercício anterior.	330.612,34	
		Retificação em Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas, por não ter ocorrido as baixas em exercícios anteriores.	(525.776,12)	
		Retificação em Subvenções a Receber Processadas, por duplicidade na emissão de Notas de Reapsse.	297.164,90	
		Retificação em Subvenções a Receber Não Processadas, por cancelamentos de restos a pagar não processados.	(17.820,11)	
		Retificação em Subvenções a Receber Permanentes, por ajustes nas Despesas Incorridas e não incritas em Restos a Pagar de exercícios anteriores.	42.728,74	25.605.054,12
Passivo Circulante	(25.900.757,37)	Retificação de salários não reconhecido no exercício anterior.	(3.335,89)	
		Retificação de INSS sobre Salários por naõ utilização de saldo de RPN reconhecido no exercício anterior.	3.906,70	
		Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais por ajustes nos saldos de exercício anterior	129.487,41	
		Retificação de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	6.773.981,85	
		Retificação de Obrigações Fiscais	(46.333,96)	(19.043.051,26)
		Efeito líquido	6.984.615,86	

5. Outras Informações

5.1. Passivos Contingentes Não Registrados e Garantias Prestadas

Contingências Passivas

Os processos contingentes avaliados, pela Assessoria Jurídica, como risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente. Tais contingências têm relação com processos cíveis e trabalhistas, em sua maioria, processos em que se discutem supostos direitos trabalhistas tais como horas extras, equiparação salarial, etc.

Estes valores relativos as contingências Trabalhistas alcançam o montante de R$ 825.000,00 em 31/12/2020 (R$ 1.191,113,57 em 31/12/2019), já as contingências Cíveis alcançam o montante de R$ 36.828,00 (R$ 30.000,00 em 31/12/2019)

Garantias Prestadas

Os Depósitos e Cauções Prestadas registram transação realizada em moeda estrangeira referente ao processo de candidatura da Cidade do Rio de Janeiro para registro de Domínio**.rio** e contrato de prestação de serviços com a Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro**.**

O imóvel situado à Rua Gago Coutinho nº 52 – Laranjeiras – Rio de Janeiro, encontra-se penhorado para garantir a dívida de execução fiscal movida pela FAZENDA NACIONAL, processo nº 5005.51.01.508966-2.

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	2020 R$
Ativo Financeiro	12.657.748,10
Passivo Financeiro	11.534.858,31
Superávit/Déficit Financeiro	**1.122.889,79**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**(1.762.005,11)**
Saldo de RPN 2020 a cancelar	2.395.555,76
RPP inscrito, pago financeiramente em 2018, que será pago orçament. em 2021	182.952,27
RPP inscrito, pago financeiramente em 2020, que será pago orçament. em 2021	173.170,97
RPN inscrito, pago financeiramente em 2020, que será pago orçament. em 2021	76.245,06
RPN inscrito, Liquidado 2018, pago financeiramente, que será pago orçament.em 2021	25.708,84
RPN inscrito 2019 , liquidado, pago financeiramente, que será pago orçament. em 2021	16.241,79
RPN 2020 a liquidar (despesa bancária já paga financeiramente)	9.495,91
Valor pago financeiramente em 2020 e será regularizado orçamentariamente em 2021	7.083,32
Valor inscrito em RPP 2018, pago financeiramente em 2018 e será pago orçament. em 2021	1.287,62
Valor inscrito em RPP, pago financeiramente em 2017, que será pago orçament. em 2021	88,91
Valor será regularizado orçamentáriamente e financeiramente em 2021	(131,14)
Desconto de INSS em rescisões diversas que não constaram em SEFIP, sem execução	(992,36)
Valor pago orçamentariamente em 2020, que será pago financeiramente em 2021	(1.812,05)
Superávit/ Déficit Financeiro	**1.122.889,79**

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.

Descrição	Saldo 31/12/20 R$	Saldo 31/12/19 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	6.120.655,03	3.873.469,42
(-) Cancelamentos/Devoluções	-	-
Subvenções	95.369.130,03	94.201.581,67
Receita Financeira	57.283,34	138.934,57
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	908.568,77	1.703.773,62
Outras Receitas Operacionais	33.759,51	50.046,60
Receita Bruta Contábil	102.489.396,68	99.967.805,88
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	(908.568,77)	(1.703.773,62)
Receita Bruta Tributável	101.580.827,91	98.264.032,26

6. Partes Relacionadas

A Empresa mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes ligações:

- 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 por serviços gráficos;

- a Secretaria Municipal de Educação – SME e Procuradoria Geral do Município – PGM pela prestação de serviços de informática.

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**1.106.492,00**	**1.106.492,00**	**1.032.641,70**	**(73.850,30)**
Receita Patrimonial	31.792,00	31.792,00	16.318,15	(15.473,85)
Receita de Serviços	3.600,00	3.600,00	332,50	(3.267,50)
Outras Receitas Correntes	1.071.100,00	1.071.100,00	1.015.991,05	(55.108,95)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**1.106.492,00**	**1.106.492,00**	**1.032.641,70**	**(73.850,30)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**1.106.492,00**	**1.106.492,00**	**1.032.641,70**	**(73.850,30)**
Déficit (VI)	**22.289.808,00**	**22.650.874,05**	**19.519.124,21**	**(3.131.749,84)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**23.396.300,00**	**23.757.366,05**	**20.551.765,91**	**(3.205.600,14)**

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)	**23.392.300,00**	**23.335.205,55**	**20.418.654,77**	**19.032.021,54**	**17.790.609,48**	**2.916.550,78**
Pessoal e Encargos Sociais	16.107.000,00	16.677.767,80	14.781.985,70	14.274.868,87	13.053.585,40	1.895.782,10
Outras Despesas Correntes	7.285.300,00	6.657.437,75	5.636.669,07	4.757.152,67	4.737.024,08	1.020.768,68
Despesas de Capital (IX)	**4.000,00**	**422.160,50**	**133.111,14**	**75.611,14**	**75.611,14**	**289.049,36**
Investimentos	4.000,00	422.160,50	133.111,14	75.611,14	75.611,14	289.049,36
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**23.396.300,00**	**23.757.366,05**	**20.551.765,91**	**19.107.632,68**	**17.866.220,62**	**3.205.600,14**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**23.396.300,00**	**23.757.366,05**	**20.551.765,91**	**19.107.632,68**	**17.866.220,62**	**3.205.600,14**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**23.396.300,00**	**23.757.366,05**	**20.551.765,91**	**19.107.632,68**	**17.866.220,62**	**3.205.600,14**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**18.731,06**	**17.045,10**	**17.045,10**	**1.685,96**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	18.731,06	17.045,10	17.045,10	1.685,96	-
TOTAL	**-**	**18.731,06**	**17.045,10**	**17.045,10**	**1.685,96**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**2.495.178,18**	**2.492.119,41**	**-**	**3.058,77**
Pessoal e Encargos sociais	-	1.537.180,71	1.534.823,77	-	2.356,94
Outras Despesas Correntes	-	957.997,47	957.295,64	-	701,83
Despesas Capital	**-**	**158.708,00**	**158.708,00**	**-**	**-**
Investimentos	-	158.708,00	158.708,00	-	-
TOTAL	**-**	**2.653.886,18**	**2.650.827,41**	**-**	**3.058,77**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**1.032.641,70**	**1.235.626,54**
Ordinária	1.032.641,70	1.235.626,54
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**19.703.714,48**	**19.495.508,71**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	19.703.714,48	19.495.508,71
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**3.029.518,13**	**2.692.007,20**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.444.133,23	18.731,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.241.412,06	2.653.886,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	343.972,84	19.389,96
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**367.031,03**	**770.785,81**
Caixa e Equivalente de Caixa	312.521,34	666.236,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.509,69	104.549,76
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**24.132.905,34**	**24.193.928,26**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**20.551.765,91**	**21.314.793,81**
Ordinária	20.551.765,91	21.314.793,81
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**2.677.381,05**	**2.512.103,42**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	17.045,10	672.175,82
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.650.827,41	1.457.055,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.508,54	358.473,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	24.398,28
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**24.132.905,34**	**24.193.928,26**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	849.392,25	312.521,34
Créditos a Curto Prazo	2.194.297,47	3.282.127,21
Estoques	198.802,92	137.297,65
VPD Pagas Antecipadamente	10.327,84	0,00
Total do Ativo Circulante	**3.252.820,48**	**3.731.946,20**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	797.519,51	797.519,51
Imobilizado	624.993,53	879.327,62
Total do Ativo Não Circulante	**1.422.513,04**	**1.676.847,13**
TOTAL DO ATIVO	**4.675.333,52**	**5.408.793,33**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.296.501,34	2.455.064,56
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	852.611,84	1.058.108,49
Demais Obrigações a Curto Prazo	467.583,42	568.968,88
Total do Passivo Circulante	**3.616.696,60**	**4.082.141,93**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	379.239,26	459.239,26
Resultado Diferido	463.222,15	549.860,23
Total do Passivo Não Circulante	**842.461,41**	**1.009.099,49**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	3.781.107,17	3.781.107,17
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	962.334,90	962.334,90
Resultados Acumulados	(4.527.266,56)	(4.425.890,16)
Total do Patrimônio Líquido	**216.175,51**	**317.551,91**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**4.675.333,52**	**5.408.793,33**

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.682.166,47	3.205.790,69
Ativo Permanente	1.993.167,05	2.203.002,64
Total do Ativo	**4.675.333,52**	**5.408.793,33**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.137.837,59	2.422.742,93
Passivo Permanente	2.321.320,42	2.668.498,49
Total do Passivo	**4.459.158,01**	**5.091.241,42**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**216.175,51**	**317.551,91**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	110.445,10	117.734,18
Total dos Atos Potenciais Ativos	**110.445,10**	**117.734,18**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	(60.830,72)	478.623,90
Total das Fontes de Recursos	**(60.830,72)**	**478.623,90**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	3.781.107,17	962.334,90	(4.236.540,13)	506.901,94
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(49.511,89)	(49.511,89)
Resultado do Exercício	-	-	(139.838,14)	(139.838,14)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	3.781.107,17	962.334,90	(4.425.890,16)	317.551,91
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	54.063,95	54.063,95
Resultado do Exercício	-	-	(155.440,35)	(155.440,35)
Saldo Final Exercício Atual	3.781.107,17	962.334,90	(4.527.266,56)	216.175,51

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2020	DEZEMBRO / 2019
Receita Bruta	**18.662.995,88**	**20.544.192,46**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	90.885,58	142.229,08
Subvenções	18.572.110,30	20.401.963,38
Deduções da Receita Bruta	**(149,39)**	**(4.364,19)**
Impostos e Contribuições	(149,39)	(4.364,19)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**18.662.846,49**	**20.539.828,27**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**18.662.846,49**	**20.539.828,27**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(19.386.260,91)**	**(21.445.343,73)**
Pessoal e Encargos	(13.925.580,82)	(14.557.235,02)
Uso de Material de Consumo	(19.531,51)	(229.198,41)
Contratação de Serviços	(5.318.968,47)	(6.538.675,10)
Tributárias	(122.180,11)	(120.235,20)
Resultado Financeiro Líquido	**2.434,44**	**74.050,21**
Receitas Financeiras	20.014,72	82.337,38
Despesas Financeiras	(17.580,28)	(8.287,17)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(362.795,13)**	**(355.228,28)**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(370.445,23)	(363.603,09)
Desvalorização e Perda de Ativos	(5.317,12)	-
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	12.967,22	8.374,81
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**928.334,76**	**1.046.855,39**
Outras Receitas Operacionais	1.014.293,06	1.148.413,83
Outras Despesas Operacionais	(85.958,30)	(101.558,44)
Resultado Operacional	**(155.440,35)**	**(139.838,14)**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(155.440,35)**	**(139.838,14)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(155.440,35)**	**(139.838,14)**
Quantidade de Ações	100.000	100.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(1,5544)**	**(1,3984)**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	90.736,19	137.864,89
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	20.014,72	82.337,38
Transferências e Delegações Recebidas	18.572.110,30	20.401.963,38
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.027.260,28	1.156.788,64
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**19.710.121,49**	**21.778.954,29**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	13.925.580,82	14.557.235,02
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.708.945,21	7.131.476,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	17.580,28	8.287,17
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	5.317,12	-
Tributárias	122.180,11	120.235,20
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	85.958,30	101.558,44
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**19.865.561,84**	**21.918.792,43**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(155.440,35)**	**(139.838,14)**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**20.736.356,18**	**20.731.135,25**
Receita de Serviços	4.247,50	56.671,00
Remuneração das Disponibilidades	16.318,15	43.099,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.012.076,05	1.135.855,55
Transferências recebidas	19.703.714,48	19.495.508,71
Desembolsos	**(20.123.874,13)**	**(20.802.215,56)**
Pessoal e demais despesas	(20.123.874,13)	(20.802.215,56)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	612.482,05	(71.080,31)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(75.611,14)**	**(282.634,40)**
Aquisição de ativo não circulante	(75.611,14)	(282.634,40)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(75.611,14)**	**(282.634,40)**
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)	**536.870,91**	**(353.714,71)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	312.521,34	666.236,05
Caixa e Equivalente de caixa final	849.392,25	312.521,34

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(155.440,35)**	**(139.838,14)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**767.922,40**	**68.757,83**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**357.870,52**	**357.590,37**
Depreciação, Amortização e Exaustão	370.455,23	363.603,09
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	85.958,30	101.558,44
Reversão de Provisão para Contingências	(12.967,22)	(8.374,81)
Receita Diferida	(86.638,07)	(86.638,07)
Multas Adminstrativas	1.062,28	(12.558,28)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**1.017.461,35**	**(839.764,25)**
Ativo Circulante	**1.017.461,35**	**(839.764,25)**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	1.089.294,46	(856.201,83)
Estoques	(61.505,27)	16.437,58
Despesas Antecipadas	(10.327,84)	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**(607.409,47)**	**550.931,71**
Passivo Circulante	**(454.418,39)**	**690.994,30**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(158.563,22)	607.168,14
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(281.107,79)	76.783,35
Demais Obrigações a Curto Prazo	(101.385,46)	7.042,81
Resultado Diferido	86.638,08	-
Passivo Não Circulante	**(152.991,08)**	**(140.062,59)**
Provisões a Longo Prazo	(152.991,08)	(111.183,63)
Resultado Diferido	-	(28.878,96)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**612.482,05**	**(71.080,31)**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	19.703.714,48	19.495.508,71
Total das Transferências Recebidas	**19.703.714,48**	**19.495.508,71**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Educação	(20.123.874,13)	(20.802.215,56)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(20.123.874,13)**	**(20.802.215,56)**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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.

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 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

Contempla os valores das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

Os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações, que são feitos na própria Tesouraria da empresa, são feitos individualmente pelo recebimento na conta bancária, segregados em recursos financeiros próprios e do Tesouro Municipal, e pelo efetivo pagamento ao beneficiário.

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. 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 a vida útil desses ativos.

A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas fixadas pela Receita Federal do Brasil, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.4.

3.6. Retenções e Consignações

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas na conta “Outras Obrigações a Curto Prazo” sendo apresentados os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento.

3.7. Provisões para Contingências

As provisões para contingências 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 31/12/20, 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$
23.396.300,00	2.039.376,61	1.678.310,56	23.757.366,05

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 (informadas no item 4.2.1) e pelas receitas de prestações de serviços de licenciamento de produções da empresa e de descontos obtidos informados na rubrica outras, tendo a seguinte composição em 31/12/2020:

Receitas	Fonte de Recursos	R$	%
Ressarcimento de Despesas Condominiais	Própria	1.005.555,63	97,38
Aplicações Financeiras	Própria	16.318,15	1,58
Faturamento - Outros Clientes	Própria	4.247,50	0,41
Outras	Própria	6.520,42	0,63
Total		1.032.641,70	100,00

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Despesas	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	14.761.217,90	71,82	14.254.101,07	74,60	13.032.817,60	72,95
Pessoal e Encargos	Própria	20.767,80	0,10	20.767,80	0,11	20.767,80	0,12
Outros Serv de Terceiros - PJ	Tesouro Municipal	3.286.286,94	15,99	2.901.910,95	15,19	2.887.104,67	16,16
Outros Serv de Terceiros - PJ	Própria	923.954,07	4,50	686.939,87	3,60	686.939,87	3,84
Locação de Mão-de-Obra	Tesouro Municipal	1.035.776,56	5,04	851.769,03	4,46	846.446,72	4,74
Locação de Mão-de-Obra	Própria	31.290,00	0,15	31.290,00	0,16	31.290,00	0,18
Material de Consumo	Tesouro Municipal	161.311,96	0,78	116.436,80	0,61	116.436,80	0,65
Material de Consumo	Própria	10.242,20	0,05	10.242,20	0,05	10.242,20	0,06
Investimentos	Tesouro Municipal	48.400,00	0,24	48.400,00	0,25	48.400,00	0,27
Investimentos	Própria	84.711,14	0,41	27.211,14	0,14	27.211,14	0,15
Tecnologia da Informação	Tesouro Municipal	81.329,05	0,40	71.897,45	0,38	71.897,45	0,40
Outros Serv de Terceiros PF	Tesouro Municipal	68.450,00	0,33	58.061,36	0,30	58.061,36	0,32
Outras	Tesouro Municipal	31.028,29	0,15	26.276,40	0,14	26.276,40	0,15
Outras	Própria	7.000,00	0,03	2.328,61	0,01	2.328,61	0,01
Total		20.551.765,91	100,00	19.107.632,68	100,00	17.866.220,62	100,00

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$ 19.703.714,48 em 31/12/2020.

4.2.2. Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/20		RPN inscrito em 31/12/20	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	1.221.283,47	98,38	159.573,56	11,05
Sentenças Judiciais	Tesouro Municipal	-	0,00	347.543,27	24,07
Material de Consumo	Tesouro Municipal	-	0,00	44.875,16	3,11
Outros Serviços de Terceiros PJ	Tesouro Municipal	-	0,00	384.375,99	26,62
Outros Serviços de Terceiros PJ	Própria	-	0,00	237.014,20	16,41
Equipamentos e Mat. Permanentes	Própria	-	0,00	57.500,00	3,98
Locação de Mão-de-Obra	Tesouro Municipal	-	0,00	184.007,53	12,74
Outros	Tesouro Municipal	20.128,59	1,62	24.572,13	1,70
Outros	Própria	-	0,00	4.671,39	0,32
Total		1.241.412,06	100,00	1.444.133,23	100,00

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 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Subvenções a Receber - PCRJ	1.778.408,09	2.855.761,89
Tributos a recuperar ou compensar	132.550,34	122.371,84
Depósitos Judiciais	101.742,68	101.255,86
Depósitos e cauções recebidas	54.366,13	54.509,69
Adiantamento de Férias	97.850,90	115.115,29
Bloqueios judiciais em contas bancárias	13.799,88	13.799,88
SDP em espécie	10.480,77	11.770,75
Aplicativo Táxi-Rio	5.098,68	7.542,01
Total	2.194.297,47	3.282.127,21

A principal variação observada foi na conta de Subvenções a receber, refletindo o cumprimento do Decreto Rio Nº 48.013 ,de 15 de outubro de 2020, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2020, e limitou a 13 de novembro a data para a liquidação de despesas e a 15 de dezembro para as despesas consideradas obrigatórias. No encerramento do exercício de 2019, a data para registro das liquidações no sistema FINCON, de acordo com o Decreto Rio Nº 46.912, de 28 de novembro de 2019, foi 15 de janeiro de 2020.

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, com saldo de R$ 198.802,92 (R$137.297,65 em 2019).

A variação observada na conta está relacionada com o volume de aquisições desses produtos realizadas em 2020, no montante de R$125.346,06, para suprir a demandas reprimidas de 2019, necessárias ao desempenho das funções da Empresa.

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 (31/12/2021), conforme o detalhamento apresentado a seguir:

Desdobramento	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Depósitos Judiciais e Ações Trabalhistas	391.420,28	391.420,28
Outros créditos a receber intramunicipais	398.244,01	398.244,01
Outros créditos a receber	749.828,58	749.828,58
(-) Provisão para Perdas de Créditos	(741.973,36)	(741.973,36)
Total	797.519,51	797.519,51

4.3.4. Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado referem-se exclusivamente a bens móveis e estão detalhados da seguinte forma:

Bem	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Equipamentos de Proc. De Dados	20	3.621.653,61	(3.321.943,19)	299.710,42	281.666,90
Equipam. de Telec. Som e Imagem	10	4.262.165,88	(3.985.537,80)	276.628,08	537.236,85
Aparelhos e instrumentos	10	1.995,00	(2.087,50)	(92,50)	1.657,34
Máquinas e Equipamentos	10	48.116,76	(34.081,73)	14.035,03	8.941,57
Mobiliário em Geral	10	614.110,28	(579.397,78)	34.712,50	49.824,96
Biblioteca, discoteca e filmoteca	10	3.964,82	(3.964,82)	-	-
Total		8.552.006,35	(7.927.012,82)	624.993,53	879.327,62

4.3.5. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados em curto prazo nas contas no Passivo Circulante, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Pessoal a Pagar	1.662.591,24	1.754.225,37
Encargos Sociais a Pagar	633.910,10	700.839,19
Total	2.296.501,34	2.455.064,56

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.

As despesas, no total de R$ 852.611,84 em 31/12/2020, foram devidamente empenhadas e estão classificadas como Passivo Financeiro.

4.3.7. Demais Obrigações a Curto Prazo

Com exigibilidade exclusivamente de curto prazo, apresenta os seguintes valores:

Conta	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Retenções Diversas	321.850,12	379.478,50
Receita a Aprorpriar	86.638,07	86.638,07
Depósitos e Cauções	54.366,13	54.549,55
Consignatários sobre Folha de Pagamento	4.729,10	48.302,76
Total	467.583,42	568.968,88

4.3.8. Provisões a Longo Prazo

Estão registrados na conta de provisões exclusivamente a longo 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. Apresentam um saldo de R$ 379.239,26 (R$ 459.239,26 em 2019).

4.3.9. 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.

4.3.10. 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 em 31/12/20				Posição 31/1219	
	Quotas Integralizadas		Capital Social Integralizado	Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado
	Qtde	%	Qtde	R$	Qtde	R$
Pref. do Rio de Janeiro	99.789	99,79	99.789	3.773.117,69	99.789	3.773.117,69
Comlurb	211	0,21	211	7.989,48	211	7.989,48
Total	100.000	100	100.000	3.781.107,17	100.000	3.781.107,17

Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

A Empresa apresentou prejuízo no valor de R$ 155.440,35, chegando ao prejuízo acumulado de R$ 4.527.266,56.

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 não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/19	Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/20
Ativo Circulante	3.731.946,20	Retificação de Subvenções a Receber por duplicidade de registro de baixa	54.063,95	3.786.010,15
		Efeito líquido	54.063,95	

5. Outras Informações

5.1. Passivos Contingentes Não Registrados

Conforme Relatório da Assessoria Jurídica da MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda, as ações trabalhistas que se enquadram na classificação como "possíveis" totalizam o valor de R$ 467.501,00.

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	2020 R$
Ativo Financeiro	2.682.166,47
Passivo Financeiro	2.137.837,59
Superávit/Déficit Financeiro	**544.328,88**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	(60.830,72)
Valor inscrito em RPN em 2020, cujos empenhos serão cancelados em 2021	605.159,60
Superávit/ Déficit Financeiro	**544.328,88**

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.

Descrição	Saldo em 31/12/20 R$	Saldo em 31/12/19 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	90.885,58	142.229,08
(-) Cancelamentos/Devoluções	-	-
Subvenções	18.572.110,30	20.401.963,38
Receita Financeira	20.014,72	82.337,38
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	12.967,22	8.374,81
Outras Receitas Operacionais	1.014.293,06	1.148.413,83
Receita Bruta Contábil	19.710.270,88	21.783.318,48
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	(12.967,22)	(8.374,81)
Receita Bruta Tributável	19.697.303,66	21.774.943,67

6. Partes Relacionadas

A Empresa mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes 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 pelo serviço de publicação no Diário Oficial.

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**4.245.079,00**	**4.245.079,00**	**2.234.749,51**	**(2.010.329,49)**
Receita Patrimonial	4.244.095,00	4.244.095,00	2.216.534,54	(2.027.560,46)
Outras Receitas Correntes	984,00	984,00	18.214,97	17.230,97
Receitas de Capital (II)	**646.661,00**	**646.661,00**	**275.190,64**	**(371.470,36)**
Amortização de Empréstimos	646.661,00	646.661,00	275.190,64	(371.470,36)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**4.891.740,00**	**4.891.740,00**	**2.509.940,15**	**(2.381.799,85)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**4.891.740,00**	**4.891.740,00**	**2.509.940,15**	**(2.381.799,85)**
Déficit (VI)	**22.448.120,00**	**23.016.975,79**	**19.841.080,71**	**(3.175.895,08)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**27.339.860,00**	**27.908.715,79**	**22.351.020,86**	**(5.557.694,93)**

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)	**23.190.860,00**	**23.420.989,03**	**17.890.884,07**	**16.311.859,34**	**15.272.070,21**	**5.530.104,96**
Pessoal e Encargos Sociais	12.309.586,00	13.946.966,95	11.529.667,52	11.294.259,22	10.291.553,70	2.417.299,43
Juros e Encargos da Dívida	1.612.000,00	528.266,85	228.000,00	164.627,76	156.750,77	300.266,85
Outras Despesas Correntes	9.269.274,00	8.945.755,23	6.133.216,55	4.852.972,36	4.823.765,74	2.812.538,68
Despesas de Capital (IX)	**4.149.000,00**	**4.487.726,76**	**4.460.136,79**	**4.357.701,32**	**4.055.852,77**	**27.589,97**
Investimentos	561.000,00	548.777,79	537.777,79	504.971,92	504.971,92	11.000,00
Amortização da Dívida	3.588.000,00	3.938.948,97	3.922.359,00	3.852.729,40	3.550.880,85	16.589,97
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**27.339.860,00**	**27.908.715,79**	**22.351.020,86**	**20.669.560,66**	**19.327.922,98**	**5.557.694,93**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**27.339.860,00**	**27.908.715,79**	**22.351.020,86**	**20.669.560,66**	**19.327.922,98**	**5.557.694,93**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**27.339.860,00**	**27.908.715,79**	**22.351.020,86**	**20.669.560,66**	**19.327.922,98**	**5.557.694,93**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**3.000,00**	**84.989,89**	**51.440,67**	**51.440,67**	**36.549,22**	**-**
Juros e Encargos da Dívida	-	9.802,75	9.802,75	9.802,75	-	-
Outras Despesas Correntes	3.000,00	75.187,14	41.637,92	41.637,92	36.549,22	-
Despesas Capital	**-**	**448.170,53**	**216.381,46**	**330.960,74**	**79.887,41**	**37.322,38**
Investimentos	-	420.349,92	216.381,46	330.960,74	52.066,80	37.322,38
Amortização da Dívida	-	27.820,61	-	-	27.820,61	-
TOTAL	**3.000,00**	**533.160,42**	**267.822,13**	**382.401,41**	**116.436,63**	**37.322,38**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**2.280.097,22**	**2.229.966,08**	**50.131,14**	**-**
Pessoal e Encargos sociais	-	1.197.901,57	1.197.262,22	639,35	-
Juros e Encargos da Dívida	-	19.342,88	19.342,88	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.062.852,77	1.013.360,98	49.491,79	-
Despesas Capital	**37.086.586,37**	**2.453.193,46**	**2.453.193,46**	**273.049,99**	**36.813.536,38**
Investimentos	37.086.586,37	2.105.311,04	2.105.311,04	273.049,99	36.813.536,38
Amortização da Dívida	-	347.882,42	347.882,42		
TOTAL	**37.086.586,37**	**4.733.290,68**	**4.683.159,54**	**323.181,13**	**36.813.536,38**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**2.509.940,15**	**2.595.064,50**
Ordinária	2.509.940,15	2.595.064,50
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**22.505.195,63**	**53.524.262,28**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	22.505.195,63	53.524.262,28
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**3.529.664,71**	**10.297.271,33**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.681.460,20	533.160,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.341.637,68	4.733.290,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.100,81	4.762.667,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	500.466,02	268.152,99
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**8.927,85**	**111.726,37**
Caixa e Equivalente de Caixa	8.927,85	81.954,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	29.771,53
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**28.553.728,34**	**66.528.324,48**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**22.351.020,86**	**57.998.284,55**
Ordinária	21.813.243,07	23.646.423,60
Vinculada	537.777,79	34.351.860,95
ALIENACAO DE BENS	537.777,79	0,00
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	0,00	1.488,40
CONVENIO REALIZADO	0,00	34.179.584,37
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	0,00	170.788,18
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**5.782.799,77**	**8.521.112,08**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	382.401,41	644.518,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.683.159,54	7.298.075,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	203.274,09	123,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	513.964,73	578.394,01
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**419.907,71**	**8.927,85**
Caixa e Equivalente de Caixa	419.907,71	8.927,85
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**28.553.728,34**	**66.528.324,48**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	419.907,71	8.927,85
Créditos a Curto Prazo	230.828.781,16	216.782.539,80
Estoques	85.131,90	64.131,60
Total do Ativo Circulante	**231.333.820,77**	**216.855.599,25**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	6.781.903,71	8.865.139,92
Investimentos	34.074.495,24	41.331.257,10
Imobilizado	27.278,73	42.984,45
Total do Ativo Não Circulante	**40.883.677,68**	**50.239.381,47**
TOTAL DO ATIVO	**272.217.498,45**	**267.094.980,72**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.753.226,60	1.634.774,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	128.348.958,62	116.189.429,18
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	207.758.466,12	193.954.101,55
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.232.609,15	1.597.771,74
Provisões a Curto Prazo	50.690.610,96	89.272.455,57
Demais Obrigações a Curto Prazo	18.378.730,77	17.256.911,93
Total do Passivo Circulante	**409.162.602,22**	**419.905.444,29**
Passivo Não Circulante		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	202.530.252,39	187.286.634,97
Provisões a Longo Prazo	448.785.321,10	378.073.268,43
Resultado Diferido	55.809,65	139.524,05
Total do Passivo Não Circulante	**651.371.383,14**	**565.499.427,45**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	22.420.614,00	29.295.385,00
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	(841.680.236,41)	(778.548.411,52)
Total do Patrimônio Líquido	**(788.316.486,91)**	**(718.309.891,02)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**272.217.498,45**	**267.094.980,72**

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	38.915.358,83	42.298.281,53
Ativo Permanente	233.302.139,62	224.796.699,19
Total do Ativo	**272.217.498,45**	**267.094.980,72**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	38.919.681,58	42.816.472,00
Passivo Permanente	1.021.614.303,78	942.588.399,74
Total do Passivo	**1.060.533.985,36**	**985.404.871,74**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(788.316.486,91)**	**(718.309.891,02)**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	(4.322,75)	(518.190,47)
Total das Fontes de Recursos	**(4.322,75)**	**(518.190,47)**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	29.295.385,00	21.751.615,77	9.191.519,73	(674.939.012,10)	(614.700.491,60)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	(4.473.806,65)	(4.473.806,65)
Resultado do Exercício	-	-	-	(99.135.592,77)	(99.135.592,77)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	29.295.385,00	21.751.615,77	9.191.519,73	(778.548.411,52)	(718.309.891,02)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	27.172,35	27.172,35
Aumento/Redução de Capital	(6.874.771,00)	-	-	-	(6.874.771,00)
Resultado do Exercício	-	-	-	(63.158.997,24)	(63.158.997,24)
Saldo Final Exercício Atual	22.420.614,00	21.751.615,77	9.191.519,73	(841.680.236,41)	(788.316.486,91)

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2020	DEZEMBRO / 2019
Receita Bruta	**20.141.463,83**	**21.301.388,03**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	4.607.970,56	5.809.790,68
Subvenções	15.533.493,27	15.491.597,35
Deduções da Receita Bruta	**(426.237,29)**	**(537.405,64)**
Impostos e Contribuições	(426.237,29)	(537.405,64)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**19.715.226,54**	**20.763.982,39**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**19.715.226,54**	**20.763.982,39**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(15.885.851,88)**	**(15.777.718,30)**
Pessoal e Encargos	(11.530.436,26)	(10.759.884,52)
Uso de Material de Consumo	(48.917,21)	(94.068,97)
Contratação de Serviços	(3.568.613,09)	(4.092.299,41)
Tributárias	(737.885,32)	(831.465,40)
Resultado Financeiro Líquido	**(32.976.230,20)**	**(29.674.055,67)**
Receitas Financeiras	339.678,68	993.148,23
Despesas Financeiras	(33.315.908,88)	(30.667.203,90)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**139.150.281,05**	**(548.945,27)**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(758.749,44)	(903.437,50)
Desvalorização e Perda de Ativos	(187.649,40)	(479.285,06)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	140.096.679,89	833.777,29
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(173.162.422,75)**	**(73.898.855,92)**
Outras Receitas Operacionais	43.734,32	43.060,33
Outras Despesas Operacionais	(173.206.157,07)	(73.941.916,25)
Resultado Operacional	**(63.158.997,24)**	**(99.135.592,77)**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(63.158.997,24)**	**(99.135.592,77)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(63.158.997,24)**	**(99.135.592,77)**
Quantidade de Ações	22.420.614	29.295.385
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(2,8170)**	**(3,3840)**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.181.733,27	5.272.385,04
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	339.678,68	993.148,23
Transferências e Delegações Recebidas	15.533.493,27	15.491.597,35
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4,22	4,07
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	140.140.409,99	876.833,55
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**160.195.319,43**	**22.633.968,24**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	11.530.436,26	10.759.884,52
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.376.279,74	5.089.805,88
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	33.315.908,88	30.667.203,90
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	187.649,40	479.285,06
Tributárias	737.885,32	831.465,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	173.206.157,07	73.941.916,25
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**223.354.316,67**	**121.769.561,01**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(63.158.997,24)**	**(99.135.592,77)**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**25.015.135,78**	**56.119.326,78**
Receita Patrimonial	2.490.629,21	2.585.372,24
Remuneração das Disponibilidades	1.095,97	3.475,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.214,97	6.217,12
Transferências recebidas	22.505.195,63	53.524.262,28
Desembolsos	**(20.536.158,13)**	**(51.825.552,80)**
Pessoal e demais despesas	(20.536.158,13)	(51.825.552,80)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**4.478.977,65**	**4.293.773,98**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos	**(4.067.997,79)**	**(4.366.800,97)**
Amortização / Refinanciamento da dívida	(4.067.997,79)	(4.366.800,97)
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**(4.067.997,79)**	**(4.366.800,97)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**410.979,86**	**(73.026,99)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	8.927,85	81.954,84
Caixa e Equivalente de caixa final	419.907,71	8.927,85

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(63.158.997,24)**	**(99.135.592,77)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**67.637.974,89**	**103.429.366,75**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**66.510.512,32**	**98.639.835,67**
Depreciação, Amortização e Exaustão	758.749,44	903.437,50
Provisão para Contingências	173.206.157,07	73.941.916,25
Provisão Perdas de Créditos	187.649,40	479.285,06
Reversão de Provisão para Contingências	(139.709.794,04)	(30.101,63)
Reversão de Ajustes e Perdas	(386.885,85)	(803.675,66)
Receita Diferida	(83.714,40)	(83.714,40)
Variações Monetárias e Cambias Ativas	(324.753,10)	(983.731,04)
Variações Monetárias e Cambias Passivas	32.863.103,80	25.216.419,59
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(11.081.583,49)**	**9.532.532,59**
Ativo Circulante	**(12.803.766,84)**	**5.780.420,73**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(12.782.766,54)	5.786.561,98
Estoques	(21.000,30)	(6.141,25)
Ativo Não Circulante	**1.722.183,35**	**3.752.111,86**
Realizável a Longo Prazo	1.722.183,35	3.752.111,86
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**12.209.046,06**	**(4.743.001,51)**
Passivo Circulante	**12.209.046,06**	**(4.743.001,51)**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	118.452,28	98.531,70
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.960.124,96	(5.461.558,26)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(81.516,75)	823.121,87
Provisões a Curto Prazo	(1.366.154,97)	(1.498.156,17)
Demais Obrigações a Curto Prazo	(421.859,46)	1.295.059,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**4.478.977,65**	**4.293.773,98**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	22.505.195,63	53.524.262,28
Total das Transferências Recebidas	**22.505.195,63**	**53.524.262,28**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Urbanismo	(20.536.158,13)	(51.825.552,80)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(20.536.158,13)**	**(51.825.552,80)**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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 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 pela ótica 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 valores das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

Os registros dos pagamentos a fornecedores e outras obrigações, como impostos e retenções, que são feitos na própria Tesouraria da empresa são realizados através do aplicativo Gestão MAX do Banco do Brasil ou por cheques e contabilizados individualmente na respectiva conta bancária, pelo efetivo pagamento ao beneficiário.

Os pagamentos de fornecedores e outras obrigações, como empréstimos e impostos, realizados pelo Tesouro Municipal, são registrados individual e automaticamente nas contas contábeis de Subvenções a Receber.

No pagamento de pessoal e encargos sobre a folha, como INSS, FGTS e IRRF sobre Folha, 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. 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.

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 à Curto Prazo

São registradas provisões para perdas referentes a prestação de serviços ao FUNPREVI, recebimentos de créditos imobiliários e financiamentos a conceder, sendo realizadas com base em estimativas reconhecidas pela análise do histórico de recebimento da carteira e outros fatores considerados nas análises de crédito.

3.5. Investimento

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.

3.6. Almoxarifado

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados à custo de aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

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 fixadas pela Receita Federal, conforme Nota 4.3.5.

3.8. Retenções e Consignações

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas na conta “Demais Obrigações a Curto Prazo” sendo apresentados os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento.

3.9. Provisões para Contingências

As provisões para contingências são registradas pelos valores estimados, informados pela Assessoria Jurídica da RIO-URBE e pela PGM - 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 31/12/2020, 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$
27.339.860,00	5.856.885,74	5.288.029,95	27.908.715,79

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte

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 31/12/2020:

Receitas	Fonte de Recursos	R$	%
Aluguéis	Própria	1.583.788,56	63,10
Cessão de Direito	Própria	631.650,01	25,17
Amortização de empréstimos	Própria	275.190,64	10,96
Descontos obtidos	Própria	3.693,42	0,15
Aplicações Financeiras	Própria	1.095,97	0,04
Outras	Própria	14.521,55	0,58
Total		2.509.940,15	100,00

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Despesas	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Própria	266.696,51	1,19	266.696,51	1,29	266.696,51	1,38
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	12.117.641,75	54,22	11.871.749,62	57,44	10.860.728,88	56,19
Tributária	Própria	46.639,19	0,21	43.087,69	0,21	43.087,69	0,22
Tributária	Tesouro Municipal	400.846,00	1,79	232.896,75	1,13	232.896,75	1,20
Serviços prestados por Estudantes	Própria	205.918,38	0,92	173.878,68	0,84	173.878,68	0,90
Serviços de Transporte	Própria	112.245,18	0,50	110.422,52	0,53	110.422,52	0,57
Serviços de Transporte	Tesouro Municipal	71.951,61	0,32	37.666,78	0,18	37.666,78	0,19
Serviços de Telefonia	Própria	2.541,57	0,01	2.541,57	0,01	2.541,57	0,01
Serviços de Telefonia	Tesouro Municipal	28.000,00	0,13	9.671,84	0,05	9.671,84	0,05
Serviços de Tecnologia da Informação	Própria	236.869,82	1,06	236.869,82	1,15	236.869,82	1,23
Serviços de Tecnologia da Informação	Tesouro Municipal	153.376,23	0,69	123.634,90	0,60	123.634,90	0,64
Serviços de Limpeza	Própria	92.250,00	0,41	92.250,00	0,45	92.250,00	0,48
Serviços de Limpeza	Tesouro Municipal	30.750,00	0,14	10.250,00	0,05	10.250,00	0,05
Serviços de Advocacia	Própria	68.246,92	0,31	68.157,70	0,33	68.157,70	0,35
Serviços de Advocacia	Tesouro Municipal	68.303,00	0,31	14.355,77	0,07	14.355,77	0,07
Seguros	Própria	19.735,76	0,09	19.735,76	0,10	19.735,76	0,10
Seguros	Tesouro Municipal	78.285,50	0,35	66.562,40	0,32	66.562,40	0,34
Outros Serviços - Pessoas Jurídicas	Própria	66.028,12	0,30	42.870,41	0,21	42.870,41	0,22
Outros Serviços - Pessoas Jurídicas	Tesouro Municipal	104.913,35	0,47	55.604,85	0,27	55.602,85	0,29
Material de Consumo	Própria	55.639,63	0,25	32.025,85	0,15	32.025,85	0,17
Material de Consumo	Tesouro Municipal	17.648,78	0,08	17.648,78	0,09	17.648,78	0,09
Condomínio	Própria	107.245,06	0,48	107.245,06	0,52	107.245,06	0,55
Condomínio	Tesouro Municipal	820.115,00	3,67	627.372,16	3,04	627.372,16	3,25
Manutenção Predial	Própria	234.476,15	1,05	234.476,15	1,13	234.476,15	1,21
Manutenção Predial	Tesouro Municipal	172.620,33	0,77	44.583,34	0,22	44.583,34	0,23
Amortização e Juros	Tesouro Municipal	4.150.359,00	18,57	4.017.357,16	19,44	3.707.631,62	19,18
Custas Judiciais	Própria	395.000,00	1,77	394.141,18	1,91	394.141,18	2,04
Custas Judiciais	Tesouro Municipal	1.688.475,01	7,55	1.210.410,27	5,86	1.189.520,87	6,15
Diárias	Própria	425,22	0,00	425,22	0,00	425,22	0,00
Gerenciamento de Obras	Alienação de Bens	537.777,79	2,41	504.971,92	2,44	504.971,92	2,61
Total		22.351.020,86	100,00	20.669.560,66	100,00	19.327.922,98	100,00

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$ 22.505.195,63 em 31/12/2020.

4.2.2. Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/20 R$	%	RPN inscrito em 31/12/20 R$	%
Pessoal e Encargos	Própria	-	0,00	32.039,70	1,91
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	1.011.020,74	75,36	254.579,10	15,14
Tributárias	Tesouro Municipal	-	0,00	157.949,25	9,39
Serviços de Limpeza	Tesouro Municipal	-	0,00	20.500,00	1,22
Serviços de Advocacia	Própria	-	0,00	89,22	0,01
Serviços de Advocacia	Tesouro Municipal	-	0,00	53.947,23	3,21
Serviço de Transporte	Própria	-	0,00	1.822,66	0,11
Serviço de Transporte	Tesouro Municipal	-	0,00	27.822,88	1,65
Serviço de Telefonia	Tesouro Municipal	-	0,00	18.328,16	1,09
Serviço de Informática	Tesouro Municipal	-	0,00	29.741,33	1,77
Seguros	Tesouro Municipal	-	0,00	11.723,10	0,70
Aluguel de Máquinas	Tesouro Municipal	-	0,00	36.742,85	2,19
Condomínio	Tesouro Municipal	-	0,00	240.000,00	14,27
Manutenção Predial	Tesouro Municipal	-	0,00	128.036,99	7,61
Diário Oficial	Tesouro Municipal	-	0,00	48.715,98	2,90
Amortização	Tesouro Municipal	301.848,55	22,50	63.372,24	3,77
Juros	Tesouro Municipal	20.889,40	1,56	69.629,60	4,14
Custas Judiciais	Própria	-	0,00	10.858,82	0,65
Custas Judiciais	Tesouro Municipal	-	0,00	382.091,60	22,72
Gerenciamento de Obras	Alinenação de Bens	-	0,00	32.805,87	1,95
Outras	Própria	2,00	0,00	40.322,99	2,40
Outras	Tesouro Municipal	7.876,99	0,59	20.340,63	1,21
Total		1.341.637,68	100,00	1.681.460,20	100,00

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 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	Curto Prazo 31/12/20 R$	Curto Prazo 31/12/19 R$
Subvenções a Receber	211.386.193,89	197.447.580,23
Prestações a Receber por Ocup. Imobiliária - Conj. Habitacionais	34.079.332,34	34.279.409,82
(-) Provisão para Perdas - Ocup. Imobiliária - Conj. Habitacionais	(33.936.199,15)	(34.135.436,20)
Aluguéis a Receber	10.652.610,55	9.017.510,87
(-) Provisão para Perdas no Receb. de Permissão de Uso-Bens Públicos	(5.661.224,01)	(5.661.224,01)
Clientes - Intra	77.707,72	77.707,72
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(77.707,72)	(77.707,72)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.141.702,80	10.324.774,42
Depósitos e Cauções Prestadas	2.446.161,46	4.199.518,13
Tributos a Recuperar ou Compensar	973.846,79	941.630,40
Adiantamentos Concedidos	6.740,35	6.302,05
Outros Créditos a Receber	739.616,14	362.474,09
Total	230.828.781,16	216.782.539,80

Houve aumento de 53,28% na rubrica "Outros Créditos a Receber" justificado pelo não recebimento de aluguel a ser pago pelo Pólo de Cine e Vídeo e Comunicação.

4.3.2. Realizável à 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 (31/12/2021), conforme o detalhamento apresentado a seguir:

Desdobramento	Longo Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Concedidos - SFH - Conjuntos Habitacionais	19.138.490,51	19.138.489,91
(-) Provisão para Perdas em Financiamentos	(19.138.490,51)	(19.138.489,91)
Direitos s/ Financ. a Conceder - SFH-Conj. Habitacionais	9.983.652,65	10.055.313,14
(-) Provisão p/ Direitos s/Financ. a Conceder - SFH-Conj. Habitacionais	(9.983.652,65)	(10.055.313,14)
Créditos Imobiliários	6.446.758,82	6.446.758,82
(-) Provisão para Perdas de Créditos Imobiliários	(6.446.758,82)	(6.446.758,82)
Depósitos Judiciais	6.362.319,16	6.274.522,15
Depósitos e Cauções Prestadas	-	2.171.033,22
Outros Créditos	419.584,55	419.584,55
Total	6.781.903,71	8.865.139,92

Houve diminuição de 100% na rubrica Depósitos e Cauções Prestadas justificada pela transferência para Curto Prazo do valor a ser amortizado em 2021, referente ao empréstimo com Caixa Econômica Federal e sua respectiva garantia provida pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

4.3.3. Investimentos

Os investimentos referem-se às participações societárias em empresas e a Imóveis, conforme tabelas demonstrativas a seguir:

Participação Societária

Posição de ações/quotas em 31/12/20			Saldo inicial em 31/12/19	Adições		(-) Baixas		Saldo em 31/12/20
Empresa	Qtde	Tipo	R$	Qtde ações / quotas	R$	Qtde ações/ quotas	R$	R$
RIO-LUZ	515	Ordinárias	460,00	-	-	-	-	460,00
Total			460,00		-		-	460,00

Imóveis - Movimentação do Custo

Tipo de propriedade	Saldo inicial em 31/12/19 R$	Adições R$	(-) Baixas R$	Saldo em 31/12/20 R$
Edificações	18.576.095,00	-	-	18.576.095,00
Terrenos	42.722.857,00	4.565.252,43	(10.441.127,00)	36.846.982,43
Total	61.298.952,00	4.565.252,43	(10.441.127,00)	55.423.077,43

Imóveis - Movimentação da Depreciação

Bem	Tx Anual Deprec %	Saldo inicial em 31/12/19 R$	Adições R$	(-) Baixas R$	Saldo em 31/12/20 R$
Edificações	4	(11.506.799,58)	(742.043,69)	-	(12.248.843,27)
Total		(11.506.799,58)	(742.043,69)	-	(12.248.843,27)
Valor Residual		49.792.152,42	3.823.208,74	(10.441.127,00)	43.174.234,16

Imóveis - Movimentação da redução ao valor recuperável

Direito	Saldo inicial em 31/12/19 R$	Adições R$	(-) Baixas R$	Saldo em 31/12/20 R$
Participações Permanentes	(8.461.355,32)	(638.843,60)	-	(9.100.198,92)
Total	(8.461.355,32)	(638.843,60)	-	(9.100.198,92)
Investimentos Total	41.331.257,10			34.074.495,24

4.3.4. Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado referem-se exclusivamente a bens móveis e, estão detalhados da seguinte forma:

Bem	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/19 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Móveis e Utensílios	10	293.804,34	(267.457,17)	26.347,17	39.804,00
Bens de Informática	20	1.213.998,39	(1.213.998,39)	-	-
Máquinas e equipamentos	10	25.931,86	(25.000,30)	931,56	3.180,45
Total		1.533.734,59	(1.506.455,86)	27.278,73	42.984,45

4.3.5. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados em curto prazo, nas contas no Passivo Circulante, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Pessoal a Pagar	1.242.616,15	1.047.305,68
Encargos Sociais a Pagar	510.610,45	587.468,64
Total	1.753.226,60	1.634.774,32

4.3.6. Empréstimos e Financiamentos

Referem-se aos valores exigíveis a curto e longo prazo, registrados no Passivo Circulante e Não Circulante, tendo por credores:

Credor	Objeto do Contrato	Taxa de Juros %	Índice de Atualiz. Monetária	Prazo Remanescente	Curto Prazo		Longo Prazo	
					31/12/20 R$	31/12/19 R$	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Caixa Econômica Federal - Bangu 1	Construção de empreend. habitacionais	3,4% a.a.	UPR	8 meses	2.260.105,40	3.892.680,66	-	1.996.769,08
Caixa Econômica Federal - Bangu 2	Construção de empreend. habitacionais	3,9% a.a.	UPR	8 meses	186.056,06	306.837,47	-	174.264,14
CEHAB - Companhia Estadual de Habitação - Manguinhos	Construção de empreend. habitacionais	9,0% a.a.	UPR	252 meses	-	-	202.530.252,39	185.115.601,75
CEHAB - Companhia Estadual de Habitação	Construção de empreend. habitacionais	9,0% a.a.	UPR	252 meses	15.921.143,74	15.431.393,93	-	-
Instituto de Prev. da Cidade do Rio de Janeiro	Realização de programas habitacionais	0,5% a.a.	UNIF	192 meses	109.981.653,42	96.558.517,12	-	-
Total					128.348.958,62	116.189.429,18	202.530.252,39	187.286.634,97

Caixa Econômica Federal - Empréstimos contraídos através do SFH – Sistema Financeiro da Habitação e têm como garantia hipotecária os imóveis dos conjuntos residenciais vinculados aos créditos habitacionais. O saldo do Passivo Circulante desse empréstimo refere-se aos valores de amortização a apropriar em 2021.

CEHAB - Dois contratos de empréstimos (CEHAB e Manguinhos) contraídos em operações de crédito para construção de casas populares em Manguinhos – RJ e infraestrutura de um conjunto habitacional. Do total da dívida, R$ 202,5 milhões, registrados no Passivo Não Circulante, referem-se ao contrato de Manguinhos, que ainda não se encontram em condições de cobrança, pois a CEHAB não cumpriu parte da operação de crédito à época.

O saldo registrado no Passivo Circulante refere-se aos valores vencidos, acrescidos de encargos de mora, e a vencer nas prestações previstas para 2021. Está sendo negociada a redução do montante da divida em razão de uma possível prescrição de parte da dívida referente ao empreendimento Bangu I. Esses empréstimos têm como garantia hipotecária terrenos registrados no Ativo Não Circulante - Investimentos.

Instituto de Previdência da Cidade do Rio de Janeiro - Empréstimos - Instituições Ligadas - Dívida constituída em 1993 e o contrato foi indexado à UNIF. Com a descontinuidade da atualização da UNIF, em dezembro/1995, a partir de janeiro de 1996, a dívida passou a ser atualizada pela UFIR. Com a extinção da UFIR, no ano 2000, o saldo passou a ser indexado à variação anual do IPCA-E/IBGE, conforme Decreto Municipal “N” Nº 19.411 de 01/01/2001, estando este índice em vigor na data destas demonstrações financeiras. A dívida encontra-se vencida e passou a ser devida ao Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, por força do art. 3º, da Lei Municipal (Rio de Janeiro) nº 3.344, de 28/12/2001.

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.

Estão apresentados na tabela a seguir os valores relativos às despesas executadas (Passivo Financeiro), bem como as despesas sem cobertura orçamentária, registradas nesse grupo de contas, referentes ao exercício atual e aos anteriores:

Conta	R$
Despesas empenhadas	36.928.293,73
Despesas sem cobertura orçamentária - exercício atual	-
Despesas sem cobertura orçamentária - exercícios anteriores	170.830.172,39
Total	207.758.466,12

4.3.8. Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher, conforme tabela a seguir:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
COFINS a Recolher	28.784,90	93.604,62
PIS(PASEP) a Recolher	6.208,42	22.905,45
IPTU a Recolher	2.197.615,83	1.481.261,67
Total	2.232.609,15	1.597.771,74

Houve redução na apuração do COFINS e PIS/PASEP a Recolher, em cerca de 70%, devido à diminuição do faturamento de prestações para os mutuários.

Já em relação ao IPTU a Recolher, houve aumento de cerca de 48%, devido ao pagamento não realizado, referente à competência de 2020 desse tributo.

4.3.9. 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:

Conta	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Indenizações Trabalhistas - Ações Judiciais	-	-	2.334.921,34	2.672.154,71
Riscos Fiscais - IPTU	27.507.637,75	21.572.968,31	-	-
Riscos Fiscais - INSS	23.182.973,21	67.699.487,26	-	-
Contingências Cíveis	-	-	446.450.399,76	375.401.113,72
Total	50.690.610,96	89.272.455,57	448.785.321,10	378.073.268,43

4.3.10. Demais Obrigações a Curto Prazo

Com exigibilidade de curto prazo, apresenta os valores relativos a:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Consignações sobre Folha de Pagamento	149.086,50	255.050,15
Depósitos e Cauções	385.806,28	460.434,53
Retenções sobre Faturas	631.368,41	872.635,97
Receita a Apropriar	83.714,40	83.714,40
Outras Obrigações - Trans Intramunicipais	565.701,52	565.701,52
Outras Obrigações - Trans Intramunicipais com Funprevi	16.563.053,66	15.019.375,36
Total	18.378.730,77	17.256.911,93

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 à curto prazo, encontram-se no grupo Demais Obrigações – Receita a Apropriar.

4.3.12. 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 31/12/20								31/12/19	
	Ações Ordinárias		Ações Preferenciais		Total de ações		Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado
	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	R$	Qtde	R$
Pref. do Rio de Janeiro	22.420.614	100	-	-	22.420.614	100	22.420.614	22.420.614,00	29.295.385	29.295.385,00
Total	22.420.614	100	-	-	22.420.614	100	22.420.614	22.420.614,00	29.295.385	29.295.385,00

Houve redução de R$10.441.127,00, referente ao Decreto Rio Nº 46.800 de 12/11/19 e Termo de Transferência 89/19 F/SUBP, e acréscimo de R$ 3.566.356,00, referente ao Decreto Rio 47.537 de 17/06/20, do valor Capital Social e da quantidade de ações da empresa no exercício, de acordo as Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL, sendo o valor unitário da ação de R$ 1,00.

Reserva de Capital

Reserva de Correção Monetária – saldo representado por parte não capitalizada.

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Saldo formado pelas apropriações de despesa de pessoal cedido pela Prefeitura à RIO-URBE no período de 1995 a 1999, conforme orientação pelo Ofício 288 CGM de 10/11/2000 e aporte de capital conforme estabelece termo de transação 174/2010 ação Nova Solar.

Resultado do Exercício

A Empresa teve um resultado operacional negativo de R$ 63.158.997,24.

Ajustes de Exercícios Anteriores

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros, automatizados ou não, realizados em exercícios anteriores não atribuíveis a fatos subseqüentes, conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/19	Ajuste		Valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/20
Ativo Circulante	216.855.599,25	Subvenções a receber referente CEF não registrada em 2019	29.145,63	
		Subvenções a receber - Restos a pagar cancelados	(132.423,56)	
		Depósitos Judiciais Ações Cíveis – Baixas conforme sentença judicial	(443.862,73)	216.308.458,59
Ativo Não Circulante	50.239.381,47	Terrenos – Regularização do decreto 40.809 de 27/07/2018 pelo decreto 47.537 de 17/06/2020	361.052,86	50.600.434,33
Passivo Circulante	(419.905.444,29)	Salários - Restos a pagar cancelados	639,35	
		Fornecedores - Restos a pagar cancelados	44.377,97	
		Obrigações Tributárias a Recolher – Restos a pagar cancelados	168.242,83	(419.692.184,14)
		Efeito líquido	27.172,35	

5. Outras Informações

5.1. Passivos Contingentes Não Registrados e Garantias Prestadas

Contingências Passivas

Ações Judiciais na Área Cível - valores informados pelo Setor Jurídico para ações possíveis de perda para Rio-urbe totalizam um montante de R$ 2.633.359.665,13 em 31/12/2020.

Ações na Área Trabalhista - ações de ex-funcionários e de responsabilidade solidária de funcionários das empreiteiras, com possibilidade de perda possível no montante de R$ 1.737.854,54 em 31/12/2020.

Ações Jurídicas Tributárias - perda possível para a Rio-Urbe totaliza R$ 127.802.320,29, em 31/12/2020.

Garantias Prestadas

Garantia da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro nos contratos de Empréstimos da Caixa Econômica Federal, contraídos através do Sistema Financeiro de Habitação, no valor de R$ 2.446.161,46.

Do valor dos investimentos apresentados no item 4.3.3, R$ 55 milhões referem-se a imóveis, sendo que 78% encontram-se gravados em garantias e penhora.

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	2020 R$
Ativo Financeiro	38.915.358,83
Passivo Financeiro	38.919.681,58
Superávit/Déficit Financeiro	**(4.322,75)**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**(4.322,75)**

5.3. Conciliações 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.

Descrição	Saldo em 2020 R$	Saldo em 2019 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	4.607.970,56	5.809.790,68
(-) Cancelamentos/Devoluções	-	-
Subvenções	15.533.493,27	15.491.597,35
Receita Financeira	339.678,68	993.148,23
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	140.096.679,89	833.777,29
Outras Receitas Operacionais	43.734,32	43.060,33
Receita Bruta Contábil	160.621.556,72	23.171.373,88
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	(140.096.679,89)	(833.777,29)
Receita Bruta Tributável	20.524.876,83	22.337.596,59

6. Partes Relacionadas

a) Município do Rio de Janeiro (único acionista - Controlador)

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.

Receita Operacional - As subvenções para custeio recebidas da controladora representaram 76,28% da receita operacional em 2020. Os repasses para pagamento às construtoras e empreiteiras referente a obras não transitam pelo resultado do exercício.

Pessoal – Para um total de 187 funcionários e servidores, 51,34% do pessoal envolvido nas operações da empresa são cedidos pela Prefeitura, sendo seus custos pagos diretamente pela Controladora.

Transações no Exercício – ligadas ao Gerenciamento de Obras em 2020: foram aplicados em torno de R$ 835,9 mil.

Habitação - A Prefeitura cobriu integralmente os pagamentos mensais dos empréstimos habitacionais à Caixa Econômica Federal, que totalizaram de R$ 4.067 milhões.

b) Fundo de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – FUNPREVI

Na conta contábil Clientes Intramunicipais Ativo Circulante- FUNPREVI está registrado o valor de R$ 77,71 mil referente a valores retidos de faturas de Obras (15%), aguardando a regularização jurídica de algumas obras gerenciadas pela empresa. Foi registrada uma Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa no mesmo valor.

c) Dívidas registradas no Passivo Circulante

Empréstimos e Financiamentos - oriunda de empréstimos para cobertura das construções habitacionais, datada de 1993. A dívida encontra-se vencida desde 1994, sendo capitalizados juros, encargos de mora e atualização pela UFIR-RJ (IPCA-E).

Outras Obrigações - Dívida referente a uma transação imobiliária em 1993. Encontra-se vencida. Incorrem encargos de mora pela taxa composta de 6% a.a. e atualização monetária com base na variação do IPCA-E (originariamente o índice de atualização era a UNIF).

d) Coligadas

Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIO-LUZ - Participação de valor inexpressivo pelo método do custo corrigido. Contrato de aluguel de prédio comercial de propriedade da empresa. Valor de aluguel no ano – R$ 1.649.397,48, 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.

e) Outras transações com Instituições Ligadas

Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro – CET-RIO - Contrato de aluguel de prédio comercial de propriedade da empresa. Valor de aluguel no ano – R$ 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.

SMTR – Secretaria Municipal de Transportes - Contrato de aluguel de prédio comercial de propriedade da empresa. Valor de aluguel no ano – 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.

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, especificamente quanto às ações trabalhistas e previdenciárias por figurar como contratante, a RIO-URBE é devedora solidaria das obrigações decorrentes dos contratos de trabalhos firmados pelas empresas contratadas. 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. Além disso, há imóveis que já foram transferidos por meio de desincorporação para o município e que não tiveram a alteração cadastral na coordenadoria de IPTU.

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 quitado 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 - Existe um crédito em favor da RIO-URBE, conforme Termo de Permuta de imóveis nº 2616/96 – F/PA de 16/12/1996, em que realiza-se uma permuta, de interesse do Município, entre o Município do Rio de Janeiro, a RIO-URBE e a Recreio dos Bandeirantes Imobiliária S/A, envolvendo o imóvel de lote 8 do PAL 27.778 - Rua Ministro Raul Fernandes, de propriedade da RIO-URBE, no valor de R$ 1.190.400,00. Até a presente data, não foi concluído o que diz o parágrafo oitavo: "O Município se compromete a permutar com a RIO-URBE sua participação na permuta, por terrenos de valor correspondente cujo uso seja compatível com o objeto social da RIO-URBE".

6.1.7 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**570.530.177,00**	**570.530.177,00**	**949.511.531,57**	**378.981.354,57**
Receita Patrimonial	12.000,00	12.000,00	19.009,59	7.009,59
Transferências Correntes	570.518.177,00	570.518.177,00	949.440.176,67	378.921.999,67
Outras Receitas Correntes	-	-	52.345,31	52.345,31
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**570.530.177,00**	**570.530.177,00**	**949.511.531,57**	**378.981.354,57**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**570.530.177,00**	**570.530.177,00**	**949.511.531,57**	**378.981.354,57**
Déficit (VI)	**7.570.466,00**	**726.972.440,16**	**106.062.748,89**	**(620.909.691,27)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**578.100.643,00**	**1.297.502.617,16**	**1.055.574.280,46**	**(241.928.336,70)**

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)	**578.099.643,00**	**1.295.003.055,77**	**1.054.382.123,46**	**780.707.186,48**	**769.802.420,59**	**240.620.932,31**
Pessoal e Encargos Sociais	227.202.000,00	551.061.862,28	544.082.582,90	533.391.496,54	527.964.160,38	6.979.279,38
Outras Despesas Correntes	350.897.643,00	743.941.193,49	510.299.540,56	247.315.689,94	241.838.260,21	233.641.652,93
Despesas de Capital (IX)	**1.000,00**	**2.499.561,39**	**1.192.157,00**	**1.011.557,00**	**1.011.557,00**	**1.307.404,39**
Investimentos	1.000,00	2.499.561,39	1.192.157,00	1.011.557,00	1.011.557,00	1.307.404,39
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**578.100.643,00**	**1.297.502.617,16**	**1.055.574.280,46**	**781.718.743,48**	**770.813.977,59**	**241.928.336,70**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**578.100.643,00**	**1.297.502.617,16**	**1.055.574.280,46**	**781.718.743,48**	**770.813.977,59**	**241.928.336,70**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**578.100.643,00**	**1.297.502.617,16**	**1.055.574.280,46**	**781.718.743,48**	**770.813.977,59**	**241.928.336,70**

6.1.7 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**3.275,92**	**40.471.250,04**	**20.522.372,93**	**13.126.058,75**	**265.506,76**	**27.082.960,45**
Outras Despesas Correntes	3.275,92	40.471.250,04	20.522.372,93	13.126.058,75	265.506,76	27.082.960,45
Despesas Capital	**-**	**88.984,22**	**20.602,22**	**-**	**-**	**88.984,22**
Investimentos	-	88.984,22	20.602,22	-	-	88.984,22
TOTAL	**3.275,92**	**40.560.234,26**	**20.542.975,15**	**13.126.058,75**	**265.506,76**	**27.171.944,67**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**317.693,81**	**43.474.323,55**	**26.300.942,75**	**-**	**17.491.074,61**
Pessoal e Encargos sociais	45.164,04	7.654.835,81	1.607.547,01	-	6.092.452,84
Outras Despesas Correntes	272.529,77	35.819.487,74	24.693.395,74	-	11.398.621,77
Despesas Capital	**-**	**108.860,09**	**81.070,81**	**-**	**27.789,28**
Investimentos	-	108.860,09	81.070,81	-	27.789,28
TOTAL	**317.693,81**	**43.583.183,64**	**26.382.013,56**	**-**	**17.518.863,89**

6.1.7 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**949.511.531,57**	**324.146.365,19**
Ordinária	19.009,59	5.417,88
Vinculada	949.492.521,98	324.140.947,31
CONVENIOS	949.492.521,98	324.140.947,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**912.800,31**	**6.586.510,32**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	912.800,31	6.586.510,32
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**284.999.202,17**	**115.624.487,14**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	273.855.536,98	40.560.234,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.904.765,89	43.583.183,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	238.899,30	31.481.069,24
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**14.012.184,29**	**10.284.494,25**
Caixa e Equivalente de Caixa	13.784.065,54	10.125.404,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	228.118,75	159.090,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**1.249.435.718,34**	**456.641.856,90**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**1.055.574.280,46**	**322.619.889,67**
Ordinária	0,00	6.471.616,70
Vinculada	1.055.574.280,46	316.148.272,97
CONVENIOS	1.055.574.280,46	316.148.272,97
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**193.055.379,28**	**120.009.782,94**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.175.340,42	14.118.606,34
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	26.332.731,89	43.086.138,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	152.259.558,74	62.804.287,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.287.748,23	750,77
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**1.249.435.718,34**	**456.641.856,90**

6.1.7 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	341.723,19	13.784.065,54
Créditos a Curto Prazo	2.157.558.901,71	389.343.589,03
Estoques	105.802.392,57	5.831.328,54
Total do Ativo Circulante	**2.263.703.017,47**	**408.958.983,11**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	63.667.347,59
Imobilizado	2.637.053,83	1.411.088,08
Total do Ativo Não Circulante	**2.637.053,83**	**65.078.435,67**
TOTAL DO ATIVO	**2.266.340.071,30**	**474.037.418,78**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	432.915.032,80	55.209.085,59
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	140.195.926,02	60.682.060,19
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.615,18	2.122,38
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.997.871.702,50	306.719.022,00
Total do Passivo Circulante	**2.570.993.276,50**	**422.612.290,16**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	4.769.453,37	3.029.272,38
Resultado Diferido	0,00	63.667.347,59
Total do Passivo Não Circulante	**4.769.453,37**	**66.696.619,97**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	50.000,00	50.000,00
Resultados Acumulados	(309.472.658,57)	(15.321.491,35)
Total do Patrimônio Líquido	**(309.422.658,57)**	**(15.271.491,35)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.266.340.071,30**	**474.037.418,78**

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	830.337,67	14.960.596,93
Ativo Permanente	2.265.509.733,63	459.076.821,85
Total do Ativo	**2.266.340.071,30**	**474.037.418,78**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	363.154.866,46	64.693.038,16
Passivo Permanente	2.212.607.863,41	424.615.871,97
Total do Passivo	**2.575.762.729,87**	**489.308.910,13**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(309.422.658,57)**	**(15.271.491,35)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	662,27	662,27
Total dos Atos Potenciais Ativos	**662,27**	**662,27**

6.1.7 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	(542.041,03)	(561.050,62)
108/208 Convênios Realizados	(144.005.561,70)	(38.181.306,66)
Total das Fontes de Recursos	**(144.547.602,73)**	**(38.742.357,28)**

6.1.7 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	50.000,00	(9.527.443,17)	(9.477.443,17)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	597.741,12	597.741,12
Resultado do Exercício	-	(6.391.789,30)	(6.391.789,30)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	50.000,00	(15.321.491,35)	(15.271.491,35)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(33.773,11)	(33.773,11)
Resultado do Exercício	-	(294.117.394,11)	(294.117.394,11)
Saldo Final Exercício Atual	50.000,00	(309.472.658,57)	(309.422.658,57)

6.1.7 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2020	DEZEMBRO / 2019
Receita Bruta	**25.260,60**	**6.805.562,55**
Subvenções	25.260,60	6.805.562,55
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**25.260,60**	**6.805.562,55**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**25.260,60**	**6.805.562,55**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(1.278.029.803,85)**	**(386.750.340,70)**
Pessoal e Encargos	(989.999.560,70)	(250.184.699,90)
Uso de Material de Consumo	(14.204.910,20)	(24.124.657,05)
Contratação de Serviços	(273.643.202,40)	(112.301.540,48)
Tributárias	(182.130,55)	(139.443,27)
Resultado Financeiro Líquido	**(207.991,66)**	**(940.150,97)**
Receitas Financeiras	76.169,96	29.162,18
Despesas Financeiras	(284.161,62)	(969.313,15)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(298.614,78)**	**739.669,12**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(298.614,78)	(229.185,80)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	-	968.854,92
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**984.393.755,58**	**373.753.470,70**
Outras Receitas Operacionais	986.548.214,20	374.826.929,66
Outras Despesas Operacionais	(2.154.458,62)	(1.073.458,96)
Resultado Operacional	**(294.117.394,11)**	**(6.391.789,30)**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(294.117.394,11)**	**(6.391.789,30)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(294.117.394,11)**	**(6.391.789,30)**
Quantidade de Ações	50	50
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(5.882.347,8822)**	**(127.835,7860)**

6.1.7 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	76.169,96	29.162,18
Transferências e Delegações Recebidas	986.571.731,40	381.631.142,54
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.743,40	1.349,67
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		968.854,92
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**986.649.644,76**	**382.630.509,31**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	989.785.386,48	250.102.781,24
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	214.174,22	81.918,66
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	288.146.727,38	136.655.383,33
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	284.161,62	969.313,15
Tributárias	182.130,55	139.443,27
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.154.458,62	1.073.458,96
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**1.280.767.038,87**	**389.022.298,61**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(294.117.394,11)**	**(6.391.789,30)**

6.1.7 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**950.424.331,88**	**330.732.875,51**
Remuneração das Disponibilidades	19.009,59	5.417,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	949.492.521,98	324.140.947,31
Transferências recebidas	912.800,31	6.586.510,32
Desembolsos	**(962.971.558,01)**	**(327.045.102,55)**
Pessoal e demais despesas	(962.971.558,01)	(327.045.102,55)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(12.547.226,13)**	**3.687.772,96**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(895.116,22)**	**(29.111,46)**
Aquisição de ativo não circulante	(895.116,22)	(29.111,46)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(895.116,22)**	**(29.111,46)**
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)	**(13.442.342,35)**	**3.658.661,50**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	13.784.065,54	10.125.404,04
Caixa e Equivalente de caixa final	341.723,19	13.784.065,54

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(294.117.394,11)**	**(6.391.789,30)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**281.570.167,98**	**10.079.562,26**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**2.453.073,40**	**333.789,84**
Depreciação, Amortização e Exaustão	298.614,78	229.185,80
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	2.154.458,62	1.073.458,96
Reversão de Provisão para Contingências	-	(968.854,92)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(1.804.555.556,14)**	**(71.521.621,49)**
Ativo Circulante	**(1.804.555.556,14)**	**(91.465.408,18)**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(1.704.584.492,11)	(91.465.172,30)
Estoques	(99.971.064,03)	(235,88)
Ativo Não Circulante	**-**	**19.943.786,69**
Realizável a Longo Prazo	-	19.943.786,69
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**2.083.672.650,72**	**81.267.393,91**
Passivo Circulante	**2.084.086.928,35**	**101.211.180,60**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	377.708.701,12	28.416.070,91
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	78.884.401,52	28.406.789,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.492,80	(4,40)
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.627.485.332,91	44.388.324,28
Passivo Não Circulante	**(414.277,63)**	**(19.943.786,69)**
Provisões a Longo Prazo	(414.277,63)	-
Resultado Diferido	-	(19.943.786,69)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**(12.547.226,13)**	**3.687.772,96**

6.1.7 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	912.800,31	6.586.510,32
Total das Transferências Recebidas	**912.800,31**	**6.586.510,32**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Saúde	(962.971.558,01)	(327.045.102,55)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(962.971.558,01)**	**(327.045.102,55)**

6.1.7 - EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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.

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 – RIOSAÚDE 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 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

Contempla os valores das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

Para os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações que são feitos na própria Tesouraria da Rio Saúde, os registros na conta bancária são feitos individualmente pelo recebimento do recurso financeiro do Tesouro Municipal e pelo efetivo pagamento ao beneficiário.

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. 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. A depreciação é calculada pelo método linear considerando (as taxas fixadas pela Receita Federal do Brasil e/ou definidas pela entidade, com base em laudos técnicos sobre a vida útil dos bens ou o retorno dos investimentos), sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.4.

3.6. Retenções e Consignações

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas na conta "Outras Obrigações a Curto Prazo" sendo apresentados os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento.

3.7. Provisões para Contingências

As provisões para contingências são registradas pelos valores estimados, informados Departamento Jurídico da Rio Saúde de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até 31/12/2020, 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$
578.100.643,00	831.639.505,29	(112.237.531,13)	1.297.502.617,16
578.100.643,00	831.639.505,29	(112.237.531,13)	1.297.502.617,16

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte

As receitas geradoras de recursos financeiros da Rio Saúde 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 31/12/2020:

Receitas	Fonte de Recursos	R$	%
Convênios intramunicipais	Convênios	949.440.176,67	99,992
Descontos Obtidos	Convênios	52.345,31	0,006
Aplicações Financeiras	Própria	19.009,59	0,002
Total		949.511.531,57	100,00

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Despesas	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Contratação por tempo determinado	Convênios	534.618.660,81	50,65	525.452.475,83	67,22	520.025.139,67	67,46
Locação de mão de obra	Convênios	312.352.384,03	29,59	155.079.747,19	19,84	150.511.562,30	19,53
Material de Consumo	Convênios	180.306.503,31	17,08	85.094.836,23	10,89	84.372.219,41	10,95
Serviços de Tecnologia de Informação	Convênios	16.629.443,27	1,58	7.164.837,42	0,92	6.978.422,00	0,91
Obrigações Patronais	Convênios	6.155.948,03	0,58	4.831.046,65	0,62	4.831.046,65	0,63
Indenizações e Restituições Trabalhistas	Convênios	1.674.777,54	0,16	1.674.777,54	0,21	1.674.777,54	0,22
Sentenças Judiciais	Convênios	1.200.000,00	0,11	1.000.000,00	0,13	1.000.000,00	0,13
Equipamentos e Material Permanente	Convênios	1.192.157,00	0,11	1.011.557,00	0,13	1.011.557,00	0,13
Obrigações Tributárias e Contributivas	Convênios	1.037.880,68	0,10	13.556,50	0,00	13.556,50	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	Convênios	230.302,02	0,02	230.302,02	0,03	230.302,02	0,03
Despesas de Exercícios Anteriores	Convênios	165.394,50	0,02	165.394,50	0,02	165.394,50	0,02
Passagem e Despesa com Locação	Convênios	10.829,27	0,00	212,60	0,00	-	0,00
Total		1.055.574.280,46	100,00	781.718.743,48	100,00	770.813.977,59	100,00

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$ 912.800,31 em 31/12/2020.

4.2.2. Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/20		RPN inscrito em 31/12/20	
		R$	%	R$	%
Contratação por tempo determinado	Convênios	5.427.336,16	49,77	9.166.184,98	3,35
Outros Serviços de Terceiros/Locação de mão (	Convênios	4.568.184,89	41,89	157.272.636,84	57,43
Material de Consumo	Convênios	722.616,82	6,63	95.211.667,08	34,77
Serviços de Tecnologia de Informação	Convênios	186.415,42	1,71	9.464.605,85	3,46
Obrigações Patronais	Convênios	-	-	1.324.901,38	0,48
Sentenças Judiciais	Convênios	-	-	200.000,00	0,07
Equipamentos e Material Permanente	Convênios	-	-	180.600,00	0,07
Obrigações Tributárias e Contributivas	Convênios	-	-	1.024.324,18	0,37
Passagem e Despesa com Locação	Convênios	212,60	0,002	10.616,67	0,004
Total		10.904.765,89	100,00	273.855.536,98	100,00

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 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Créditos de Transferência a Receber - Convênios	2.097.655.256,03	386.976.484,05
Outros Créditos a Receber	56.608.440,03	-
Créditos Decorrentes de Pagamentos	1.285.184,15	-
IRRF sobre Aplicação Financeira	1.111.456,88	1.083.279,70
Depósitos e Cauções Recebidos	464.335,41	228.118,75
13º salário - Adiantamento	171.721,94	-
Salário Maternidade	99.685,92	83.558,12
Sistema Descentralização de Pagamentos Indiretas	72.471,41	14.719,88
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	47.216,32	-
Subvenções a Receber Não Processadas	20.756,42	40.238,56
Sistema Descentralização de Pagamentos - Aplicativo Taxi Rio	18.854,55	9.015,89
Subvenções a Receber	3.522,65	908.174,08
Total	2.157.558.901,71	389.343.589,03

Na rubrica “Créditos de Transferência a Receber” ocorreu acréscimo relevelante em decorrência novas Unidades e Hospitais, como: Hospital Geral de Bonsuceso e Hospital Universitário Clementino Fraga Filho no valor R$ 110.245.581,76, RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) no valor de R$ 92.934.871,92, COVID 19 (Hospital Ronaldo Gazolla, Hospital de Campanha, Atenção Hospitalar Vigilância em Saúde, Telemedica e Regulação) no valor R$ 245.235.321,32, Complexo Regulador e Eventos Estratégicos no valor R$ 94. 645.044,42, Território Integrado de Atenção à Saúde (TEIAS) CAP 2.1 no valor de R$ 128.670,221,68, CAP 3.1 R$ 314.790.504,00, CAP 3.3 no valor R$ 289.249.994,05, UPA Complexo do Alemão R$ 31.785.809,21, UPA Engenho de Dentro R$ 41.397,939,97, UPA João XXIII, Paciência e Sepetiba no valor R$ 98.383.532,72, UPA Magalhães Bastos R$ 41.563.644,84 e UPA Rocinha e CER Leblon R$ 135.883.572,81.

O valor de R$ 56.608.440,03 apresentado na rubrica “Outros Créditos a Receber”, refere-se a pendências de repasses junto à SMS – Rio relativas às despesas do Convênio nº 023/2020 – Ações para enfrentamento da Pandemia de Coronavírus (Processo Instrutivo nº09/001.856/2020), no período de 24/09 a 31/12/020, sendo R$ 6.579.973,38 relativo à contratação de concessionárias prestadoras de serviços e de fornecedores, e R$ 50.028.466,65 aos Recursos Humanos. Destaca-se que ocorreu a prorrogação deste convênio e não houve interrupção das atividades efetuadas pela RIOSAÚDE.

A rubrica “Crédito Decorrentes de Pagamentos” apresenta os registros de pagamentos realizados em duplicidade a dezessete fornecedores durante o exercício de 2020, para os quais a empresa está realizando procedimentos de compensação e devolução do numerário pago indevidamente.

4.3.2. Estoques

Os bens que compõem este grupo apresentam-se da seguinte forma:

Desdobramento	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Material de Consumo	99.971.299,91	235,88
Mat. consumo - CER Barra	549.243,89	549.243,89
Mat. consumo - UPA Senador Camará	254.079,13	254.079,13
Mat. consumo - UPA Rocha Miranda	235.027,44	235.027,44
Mat. consumo - UPA Cidade de Deus	340.076,63	340.076,63
Mat. consumo - Hospital Municipal Rocha Faria	1.675.257,83	1.675.257,83
Farmácia - CER Barra	282.635,27	282.635,27
Farmácia - UPA Senador Camará	217.025,24	217.025,24
Farmácia - UPA Rocha Miranda	177.000,10	177.000,10
Farmácia - UPA Cidade de Deus	206.385,08	206.385,08
Farmácia - Hospital Municipal Rocha Faria	1.529.725,37	1.529.725,37
Farmácia - Hospital Muncipal Ronaldo Gazolla	364.636,68	364.636,68
Total	105.802.392,57	5.831.328,54

A ausência de variação em diversas contas, decorreu de falhas no processo de atualização de baixa de estoques no exercício de 2020.

4.3.3. Realizável a Longo Prazo

O valor de R$ 63.667.347,59 apresentado neste grupo no exercício anterior refere-se aos contratos de Convênios junto à Secretaria Municipal de Saúde, que foi reclassificado no exercício de 2020 para a rubrica “Outros Créditos a Rceber – Convênios” no Curto Prazo.

4.3.4. Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado, referem-se exclusivamente a bens móveis, estando detalhandos da seguinte forma:

Bem	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Equipamentos de Process. De Dados	20%	98.151,69	(34.334,74)	63.816,95	9.760,41
Máquinas e Equipamentos	10%	-	-	-	2.759,50
Equipamentos de Process de Dados -Área da Saúde	20%	224.803,48	(95.244,03)	129.559,45	136.174,96
Máquinas e Equipamentos - Área da Saúde	10%	2.273.004,31	(589.893,46)	1.683.110,85	1.026.277,71
Mobiliário em Geral	10%	14.491,00	(3.261,23)	11.229,77	1.935,00
Mobiliário em Geral - área de saúde	10%	895.953,08	(146.616,27)	749.336,81	234.180,50
Total		3.506.403,56	(869.349,73)	2.637.053,83	1.411.088,08

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:

Conta	Curto Prazo 31/12/20 R$	Curto Prazo 31/12/19 R$
Salários	324.426.757,07	19.337.958,35
Honorários da Diretoria	1.032.903,67	51.274,98
Indenizações e Rescições Trabalhistas	90.388,90	90.388,90
Décimo terceiro salário	20.105.609,47	-
Férias	13.173.333,93	12.324.512,54
INSS sobre salários	28.206.968,73	16.761.195,75
INSS sobre férias	3.339.700,12	3.422.077,43
ISS Contribuição s/Serviços de Autônomos	12.241,60	12.241,60
FGTS sobre salários	40.645.113,58	1.303.723,31
FGTS sobre férias	960.712,09	984.409,09
FGTS sobre 13o Salário	921.303,64	921.303,64
Total	432.915.032,80	55.209.085,59

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. As despesas, que foram devidamente empenhadas, estão classificadas como Passivo Financeiro, enquanto que, as despesas, sem correspondência orçamentária, estão classificadas como Passivo Permanente.

Estão apresentadas na tabela a seguir os valores relativos as despesas executadas (Passivo Financeiro), bem como as despesas sem cobertura orçamentária, registradas nesse grupo de contas, referentes ao exercício atual e aos anteriores:

Conta	R$
Despesas empenhadas	64.241.201,19
Despesas sem cobertura orçamentária - exercício atual	75.954.724,83
Despesas sem cobertura orçamentária - exercícios anteriores	-
Total	140.195.926,02

4.3.7. Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Os valores registrados nessa conta referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher, conforme tabela a seguir:

Conta	31/12/20 R$	31/12/19 R$
COFINS a Recolher	-	1.827,22
PIS(PASEP) a Recolher	10.615,18	295,16
Total	10.615,18	2.122,38

A variação apresentada nesta rubrica “PIS/PASEP a Recolher”, é referente as despesas oriundas de rentabilidade sobre aplicação financeiras.

4.3.8. Demais Obrigações a Curto Prazo

Com exigibilidade de curto prazo, apresenta os seguintes valores:

Conta	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Cauções - Conta Movimento	1.056,80	1.056,80
Cauções - Conta Específica	463.278,61	227.061,95
ISS sobre Faturas	1.609.076,31	703.707,76
INSS Sobre Serviços Faturados	4.582.350,82	1.804.650,22
IRRF sobre Faturas	761.370,40	278.692,32
Retenção Conjunta - Contribuições Sociais	82.858,93	44.529,99
IRRF sobre Folha de Pagamento	(12.927.362,14)	-
INSS Sobre Proventos Trabalhistas	(30.541.168,17)	-
Receita a apropriar - Convênios	2.033.840.240,94	303.659.322,96
Total	1.997.871.702,50	306.719.022,00

As variações entre os exercícios apresentadas nas rubricas de "Cauções – Conta Específica" e "INSS sobre serviços faturados" são reflexos dos aumentos da unidades e serviços emergenciais durante o exercício de 2020.

Para as rubricas de IRRF sobre Folha de Pagamento e ISS sobre proventos trabalhistas, encontram-se com saldo devedores, devido a falta de provisões, das quais estão sendo analisadas para regularização no ano subsequente.

A variação na rubrica "Receitas a Apropriar", também teve origem nos aumentos dos Convênios, de acordo com a nota 4.3.1 sobre Créditos de Transferência a Receber e na reclassificação do longo prazo, conforme consta na nota 4.3.10.

4.3.9. Provisões a Longo Prazo

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 RIOSAÚDE, conforme tabela a seguir:

Conta	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Contingências Trabalhistas	2.733.480,20	1.764.176,80
Contingências Cíveis	2.035.973,17	1.265.095,58
Total	4.769.453,37	3.029.272,38

4.3.10. Resultado Diferido

O saldo dessa conta está formado basicamente pelo montante ainda não apropriado em receita, dos valores recebidos provenientes de Convênios, 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.

A variação nesta rubrica no valor de R$ 63.667.347,59, refere-se a transferência do saldo da linha do longo para o curto prazo na rubrica "Receitas a Apropriar".

4.3.11. Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Autorizado, conforme estatuto, é de R$ 5.000.000,00.

O Capital Subscrito é de R$ 500.000,00, representado por 500 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, subscrito pelo Município do Rio de Janeiro.

O Capital Realizado é de R$ 50.000,00, representado por 50 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, integralizado em 18/12/2013 pelo Município do Rio de Janeiro.

O único acionista da Empresa é Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, conforme demonstrado na tabela a seguir:

	Posição em 31/12/20								31/12/19	
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$
Prefeitura do Rio de Janeiro	500	100,00	-	-	500	100,00	500	50.000,00	500	50.000,00
Total	500	100,00	-	-	500	100,00	500	50.000,00	500	50.000,00

Resultado do Exercício

A Empresa teve um Resultado Operacional negativo de R$ 294.117.394,11.

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 não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/19	Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/20
Ativo Circulante	408.958.983,11	Ajutes efetuados na conta - Subvenções a Receber	(36.527,02)	408.922.456,09
Passivo Circulante	(422.612.290,16)	Ajustes efetuados na conta - Fornecedores	2.753,91	(422.609.536,25)
Efeito líquido			(33.773,11)	

5. Outras Informações

5.1. Passivos Contingentes

Para as causas que não apresentam possibilidade de desembolso financeiro e classificadas como Perdas Remontas e Possíveis,a Assesooria Jurídica Interna da Rio Saúde informou os seguintes dados:

- Perdas Remotas, no valor de R$ 169.071,81 referente as Causas Trabalhistas e R$1.181.009,56 referente as Causas Civeis;
- Perdas Possiveis no valor de R$ 1.797.306,32 referente as Causas Trabalhistas e R$ 790.153,24 referente as Causas Civeis.

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	2020 R$
Ativo Financeiro	830.337,67
Passivo Financeiro	363.154.866,46
Superávit/Déficit Financeiro	**(362.324.528,79)**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**(144.547.602,73)**
Valor referente a DDR a ser ajustado em 2021	(184.451.879,08)
RPNs inscritos aguardando nota fiscal ou a ser cancelado	33.158.108,14
Valores registrados como Passivo F a serem ajustados para Passivo P em 2021	(66.483.155,12)
Superávit/ Déficit Financeiro	**(362.324.528,79)**

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.

Descrição	Saldo em 2020 R$	Saldo em 2019 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	25.260,60	6.805.562,55
(-) Cancelamentos/Devoluções	-	-
Subvenções	-	-
Receita Financeira	76.169,96	29.162,18
Reversão de Provisões	-	968.854,92
Outras Receitas Operacionais	986.548.214,20	374.826.929,66
Receita Bruta Contábil	986.649.644,76	382.630.509,31
(-) Reversão de Provisões	-	(968.854,92)
Receita Bruta Tributável	986.649.644,76	381.661.654,39

A variação da rubrica de “Receita de Vendas e Serviços” é referente a subvenções recebidas diretamento do tesouro, para depesas com recursos humanos e outras despesas administrativas, e durante o exercício de 2020 a Rio Saúde deixou de receber esta subvenção, este saldo está relacionado ao resíduo pago pelo tesouro do exercício anterior.

A variação na rubrica “Reversões de Provisões” no exercício de 2020, refere-se a parte do valor executado na conta de Provisão para Riscos Cíveis e Trabalhista (R$ 3.029.272,38) no exercício anterior.

6. Partes Relacionadas

A empresa mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes ligações com:

- o acionista controlador, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através de convênios para gerenciamento de unidades de saúde, 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.

7. Fatos Relevantes

A RIOSÁUDE durante o exercício de 2020 celebrou os seguintes Convênios com o Município do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Saúde:

- o convênio COVID 19 para unidades hospital Ronaldo Gazolla, hospital de Companha, Atenção hospitalar, Vigilância em Saúde,Telemedicina e Regularização com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Termo de Convênio nº 023/2020 pelo período total de 24 de Março até 23 de Setembro 2020, o convênio tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde;

- o convênio Complexo Regulador e Eventos Estratégicos, no Termo de Convênio 05/2020, do qual trata-se de apoio ao gerenciamento e operacionalização do Complexo Regulatório do acesso ao usuário e utilização do serviço de saúde, monitoramento das informações de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde do Rio de Janeiro em regime de 24 horas/dia, pelo período total de 01 de novembro de 2020 a 31 de outubro de 2022;

- o convênio Coordenadoria de Atenção Primária (CAP) no âmbito da área de Planejamento 2.2 do Município do Rio de Janeiro,no Termo de Convênio 013/2020, com objetivo de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviço de saúde no e Território Integrado de Atenção a Saúde (TEIAS), no período de 21 de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2022;
- o convênio Coordenadoria de Atenção Primária (CAP) no âmbito da área de Planejamento 3.1 do Município do Rio de Janeiro, no Termo Convênio 17/2020, com objetivo de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviço de saúde no e Território Integrado de Atenção a Saúde (TEIAS), no período de 21 de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2022;
- o convênio Coordenadoria de Atenção Primária (CAP) no âmbito da área de Planejamento 3.1 do Município do Rio de Janeiro, no Termo Convênio 16/2020, com objetivo de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviço de saúde no e Território Integrado de Atenção a Saúde (TEIAS), no período de 21 de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2022;
- o convênio Hospitais Federais – Bonsucesso e Clementino Fraga Filho (RH), no Termo de Convênio 025/2020, com objetivo de gerenciamento,operacionalização e execução e serviços de Recursos Humanos em caráter excepcional, em decorrência do COVID 19, no período de 20 de abril a 31 de dezembro de 2020;
- o convênio Rede de Atenção a Psicossocial no Termo Convênio 029/2020, com objetivo de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviço de saúde, no período 29 de janeiro de 2020 a 28 de Janeiro de 2022;
- o convênio Centro de Terapia Intensiva (CTI) Pediátrica Hospital Municipal Souza Aguiar, no Termo de Convênio 011/2020, com objetivo de gerenciamento e execução das ações e serviços necessários para o funcionamento da unidade de terapia intensiva pediátrica, no período de 03 de agosto de 2020 a 02 de agosto de 2022;
- o convênio Centro Emergência Regional (CER) Barra, no Termo Convênio 021/2020, com objetivo de gerenciamento e execução das ações e serviço de saúde, no período de 21 de fervereiro de 2020 a 20 de fevereiro de 2022;
- o convênio Unidade Pronto Atendimento (UPA) Alemão, no Termo Convênio 022/2020, com objetivo de gerenciamento e execução das ações e serviço de saúde, no período de 21 de fervereiro de 2020 a 20 de fevereiro de 2022;
- o convênio Unidade Pronto Atendimento (UPA) Engenho Novo, no Termo Convênio 06/2020, com objetivo de gerenciamento e execução das ações e serviço de saúde, no período de 03 de Setembro de 2020 a 02 de Setembro de 2022;
- o convênio Unidade Pronto Atendimento (UPA) Rocha Miranda, no Termo Convênio 020/2020, com objetivo de gerenciamento e execução das ações e serviço de saúde, no período de 01 de Maio de 2020 a 30 de abril de 2022;
- o convênio Unidade Pronto Atendimento (UPA) Costa Barros e Madureira, no Termo Convênio 028/2020, com objetivo de gerenciamento e execução das ações e serviço de saúde, no período de 28 de Maio de 2020 a 27 de Maio de 2022;
- o convênio Unidade Pronto Atendimento (UPA) Magalhães Bastos, no Termo Convênio 004/2020, com objetivo de gerenciamento e execução das ações e serviço de saúde, no período de 01 de outubro de 2020 a 30 de Setembro de 2022;

- o convênio Unidade Pronto Atendimento (UPA) Vila Kennedy, no Termo Convênio 004/2020, com objetivo de gerenciamento e execução das ações e serviço de saúde, no período de 28 de Maio de 2020 a 27 de Maio de 2022;
- o convênio Unidade Pronto Atendimento (UPA) Senador Camará, no Termo Convênio 004/2020, com objetivo de gerenciamento e execução das ações e serviço de saúde, no período de 01 de abril de 2020 a 31 de Março de 2022;
- o convênio Unidade Pronto Atendimento (UPA) João XXIII, Sepetiba e Paciência, no Termo Convênio 018/2020, com objetivo de gerenciamento e execução das ações e serviço de saúde, no período de 01 de abril de 2020 a 3 de janeiro de 2022.

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**1.002.200,00**	**1.002.200,00**	**378.254,14**	**(623.945,86)**
Receita Patrimonial	1.200,00	1.200,00	6.120,71	4.920,71
Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	372.133,43	(627.866,57)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**1.002.200,00**	**1.002.200,00**	**378.254,14**	**(623.945,86)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**1.002.200,00**	**1.002.200,00**	**378.254,14**	**(623.945,86)**
Déficit (VI)	**9.836.424,00**	**10.927.521,96**	**7.975.534,11**	**(2.951.987,85)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**10.838.624,00**	**11.929.721,96**	**8.353.788,25**	**(3.575.933,71)**

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)	**10.798.624,00**	**11.929.721,96**	**8.353.788,25**	**8.343.725,56**	**7.608.400,54**	**3.575.933,71**
Pessoal e Encargos Sociais	8.847.000,00	10.722.700,00	7.627.775,09	7.627.775,09	6.911.605,21	3.094.924,91
Outras Despesas Correntes	1.951.624,00	1.207.021,96	726.013,16	715.950,47	696.795,33	481.008,80
Despesas de Capital (IX)	**40.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	40.000,00	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**10.838.624,00**	**11.929.721,96**	**8.353.788,25**	**8.343.725,56**	**7.608.400,54**	**3.575.933,71**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**10.838.624,00**	**11.929.721,96**	**8.353.788,25**	**8.343.725,56**	**7.608.400,54**	**3.575.933,71**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**10.838.624,00**	**11.929.721,96**	**8.353.788,25**	**8.343.725,56**	**7.608.400,54**	**3.575.933,71**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**927.496,00**	**927.496,00**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos sociais	-	830.241,23	830.241,23	-	-
Outras Despesas Correntes	-	97.254,77	97.254,77	-	-
TOTAL	**-**	**927.496,00**	**927.496,00**	**-**	**-**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Balanço Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**378.254,14**	**42.177,38**
Ordinária	378.254,14	42.177,38
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**8.149.190,00**	**9.716.855,13**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	8.149.190,00	9.716.855,13
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**745.731,71**	**986.473,77**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.062,69	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	735.325,02	927.496,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	344,00	58.977,77
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**229.908,70**	**551.196,87**
Caixa e Equivalente de Caixa	229.908,70	551.196,87
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**9.503.084,55**	**11.296.703,15**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**8.353.788,25**	**10.501.922,63**
Ordinária	8.353.788,25	10.501.922,63
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**1.011.222,20**	**564.871,82**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	927.496,00	564.649,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.000,19	222,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários	726,01	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**138.074,10**	**229.908,70**
Caixa e Equivalente de Caixa	138.074,10	229.908,70
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**9.503.084,55**	**11.296.703,15**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	138.074,10	229.908,70
Créditos a Curto Prazo	1.217.827,01	4.338.591,48
Estoques	711,84	2.234,69
Total do Ativo Circulante	**1.356.612,95**	**4.570.734,87**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	256.879,40	260.243,99
Investimentos	529,74	529,74
Intangível	882,50	882,50
Total do Ativo Não Circulante	**258.291,64**	**261.656,23**
TOTAL DO ATIVO	**1.614.904,59**	**4.832.391,10**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	854.677,49	1.117.247,02
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	27.721,63	177.563,45
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	370,50	396,91
Provisões a Curto Prazo	0,00	2.307.059,94
Demais Obrigações a Curto Prazo	318.628,86	326.367,44
Total do Passivo Circulante	**1.201.398,48**	**3.928.634,76**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	35.413.860,82	28.182.069,07
Resultado Diferido	30.948,96	77.372,40
Total do Passivo Não Circulante	**35.444.809,78**	**28.259.441,47**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	79.295.844,00	79.295.844,00
Resultados Acumulados	(114.327.125,73)	(106.651.507,19)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	(21,94)	(21,94)
Total do Patrimônio Líquido	**(35.031.303,67)**	**(27.355.685,13)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.614.904,59**	**4.832.391,10**

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	877.605,26	1.162.297,08
Ativo Permanente	737.299,33	3.670.094,02
Total do Ativo	**1.614.904,59**	**4.832.391,10**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	754.361,95	938.006,42
Passivo Permanente	35.891.846,31	31.250.069,81
Total do Passivo	**36.646.208,26**	**32.188.076,23**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(35.031.303,67)**	**(27.355.685,13)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	1.200.000,00	1.200.000,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	122.117,61	224.290,56
Total das Fontes de Recursos	**122.117,61**	**224.290,56**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	79.295.844,00	(87.201.923,38)	(21,94)	(7.906.101,32)
Resultado do Exercício	-	(19.449.583,81)	-	(19.449.583,81)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	79.295.844,00	(106.651.507,19)	(21,94)	(27.355.685,13)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	68.101,00	-	68.101,00
Resultado do Exercício	-	(7.743.719,54)	-	(7.743.719,54)
Saldo Final Exercício Atual	79.295.844,00	(114.327.125,73)	(21,94)	(35.031.303,67)

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2020	DEZEMBRO / 2019
Receita Bruta	**7.955.929,15**	**10.208.895,22**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	46.423,44	46.423,44
Subvenções	7.909.505,71	10.162.471,78
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**7.955.929,15**	**10.208.895,22**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**7.955.929,15**	**10.208.895,22**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(8.047.830,54)**	**(8.117.581,08)**
Pessoal e Encargos	(7.468.375,07)	(7.321.860,10)
Uso de Material de Consumo	(1.522,85)	(3.741,07)
Contratação de Serviços	(573.353,79)	(784.478,90)
Tributárias	(4.578,83)	(7.501,01)
Resultado Financeiro Líquido	**4.839,92**	**23.074,41**
Receitas Financeiras	6.708,08	25.554,77
Despesas Financeiras	(1.868,16)	(2.480,36)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**159.781,34**	**570.044,82**
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	159.781,34	570.044,82
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(7.816.439,41)**	**(22.134.017,18)**
Outras Receitas Operacionais	0,00	12.230,54
Outras Despesas Operacionais	(7.816.439,41)	(22.146.247,72)
Resultado Operacional	**(7.743.719,54)**	**(19.449.583,81)**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(7.743.719,54)**	**(19.449.583,81)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(7.743.719,54)**	**(19.449.583,81)**
Quantidade de Ações	79.295.844	79.295.844
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(0,0977)**	**(0,2453)**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2020
	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	6.708,08	25.554,77
Transferências e Delegações Recebidas	7.909.505,71	10.162.471,78
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	159.781,34	582.275,36
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**8.122.418,57**	**10.816.725,35**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	7.468.375,07	7.318.495,18
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	3.364,92
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	574.876,64	788.219,97
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.868,16	2.480,36
Tributárias	4.578,83	7.501,01
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.816.439,41	22.146.247,72
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**15.866.138,11**	**30.266.309,16**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(7.743.719,54)**	**(19.449.583,81)**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**8.155.310,71**	**9.738.196,23**
Remuneração das Disponibilidades	6.120,71	21.341,10
Transferências recebidas	8.149.190,00	9.716.855,13
Desembolsos	**(8.247.145,31)**	**(10.059.484,20)**
Pessoal e demais despesas	(8.247.145,31)	(10.059.484,20)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(91.834,60)**	**(321.287,97)**
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)	**(91.834,60)**	**(321.287,97)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	229.908,70	551.196,67
Caixa e Equivalente de caixa final	138.074,10	229.908,70

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(7.743.719,54)**	**(19.449.583,81)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**7.651.884,94**	**19.128.295,84**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**7.469.221,99**	**21.400.260,27**
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	7.676.014,14	22.020.942,20
Reversão de Provisão para Contingências	(159.781,34)	(570.044,82)
Receita Diferida	(46.423,44)	(46.423,44)
Variações Monetárias e Cambias Ativas	(587,37)	(4.213,67)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**602.867,67**	**(2.671.311,06)**
Ativo Circulante	**606.232,26**	**(2.697.949,07)**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	607.755,11	(2.697.583,93)
Estoques	(1.522,85)	(365,14)
Ativo Não Circulante	**(3.364,59)**	**26.638,01**
Realizável a Longo Prazo	(3.364,59)	26.638,01
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**(420.204,72)**	**399.346,63**
Passivo Circulante	**(420.204,72)**	**399.346,63**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(262.569,53)	266.098,65
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(149.870,20)	54.983,85
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(26,41)	(116,38)
Demais Obrigações a Curto Prazo	(7.738,58)	78.380,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**(91.834,60)**	**(321.287,97)**

6.2.1 - 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: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	8.149.190,00	9.716.855,13
Total das Transferências Recebidas	**8.149.190,00**	**9.716.855,13**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Comércio e Serviços	(8.247.145,31)	(10.059.484,20)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(8.247.145,31)**	**(10.059.484,20)**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A – Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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 – SEGOV conforme Decreto 48.340 de 01/01/2021.

Em 12/04/2006 foi firmado o Termo de Concessão de Uso nº 24/2006 – F/SPA entre a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e a GL Events - Centro de Convenções Ltda. e o Termo de Cooperação entre o Riocentro S/A e a GL Events.

Em 21/01/2013 como consequência de alteração estatutária, a empresa passou a adotar o nome fantasia de Rio Eventos Especiais – Rio Eventos.

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, 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 .

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 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, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

Os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações que são feitos na própria Tesouraria da empresa, são feitos individualmente pelo recebimento na conta bancária, segregados em recursos financeiros próprio e do Tesouro Municipal, e pelo efetivo pagamento ao beneficiário.

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. 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. 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 considerandoas taxas fixadas pela Receita Federal do Brasil, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.3.

3.6. Retenções e Consignações

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas na conta “Outras Obrigações a Curto Prazo” sendo apresentados os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento.

3.7. Provisões para Contingências

As provisões para contingências são registradas pelos valores estimados, informados por escritórios contratados pela empresa e pela Procuradoria Geral do Município, de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e cíveis, reconhecidas até 31/12/20, 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$
10.838.624,00	13.479.832,53	12.388.734,57	11.929.721,96

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 (informadas no Item 4.2.1), tendo a seguinte composição em 31/12/2020:

Receitas	Fonte de Recursos	R$	%
Aplicações Financeiras	Própria	6.120,71	1,62
Recebimento Judicial Abras - Proc. 0002349-56.2005.819.0209	Própria	368.063,66	97,31
Outras	Própria	4.069,77	1,08
Total		378.254,14	100

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Despesas	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	7.907.452,78	94,66	7.903.423,90	94,72	7.178.381,53	94,35
Encargos INSS / FGTS	Própria	308.287,35	3,69	308.287,35	3,69	308.287,35	4,05
Outras	Própria	138.048,12	1,65	132.014,31	1,58	121.731,66	1,60
Total		8.353.788,25	100	8.343.725,56	100	7.608.400,54	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$ 8.149.190,00 em 31/12/2020.

4.2.2. Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/20		RPN inscrito em 31/12/20	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	705.887,23	96,00	-	-
Pessoal e Encargos	Própria	10.282,65	1,40	-	-
Serviços Operacionais	Tesouro Municipal	19.155,14	2,60	3.588,00	35,66
Serviços Operacionais	Própria	-	0,00	6.033,81	59,96
Tributárias	Tesouro Municipal	-	0,00	440,88	4,38
Total		735.325,02	100	10.062,69	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 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Subvenções a Receber - PCRJ	739.531,16	932.388,38
Créditos Tributários a Compensar	17.162,77	16.436,76
Clientes	169.000,00	169.000,00
Adiantamentos Concedidos	76.293,10	68.307,50
Depósitos Judiciais	207.255,48	2.793.895,63
Outros Créditos	8.584,50	358.563,21
Total	1.217.827,01	4.338.591,48

Na rubrica “Depósitos Judiciais” destaca-se variação devido à baixa em 2020 de quatro depósitos com valores expressivos, em Outros Créditos destacamos a baixa pelo recebimento judicial de valores da ABRAS.

4.3.2. 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 (31/12/2021) conforme o detalhamento apresentado a seguir:

Desdobramento	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Créditos Tributários a Compensar	132.952,06	132.316,69
Depósitos Judiciais	10.000,00	10.000,00
Outros Créditos	113.927,34	117.927,30
Total	256.879,40	260.243,99

Na rubrica “Outros Créditos” os valores referem-se a tributos a compensar.

4.3.3. Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado, estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Bem	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Máquinas e Equipamentos	-	2.043,48	(2.043,48)	-	-
Móveis e Utensílios	-	2.445,51	(2.445,51)	-	-
Equip. Proces. de Dados	-	937,91	(937,91)	-	-
Total		5.426,90	(5.426,90)	-	-

4.3.4. Intangível

Os valores do ativo intangível estão registrados pelo método do custo deduzido da amortização calculada pelas taxas máximas definidas pela Receita Federal do Brasil.

Bem	Taxa Anual Amort %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Amortização em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Softwares	-	3.340,00	(3.340,00)	-	-
Marcas e Patentes	-	882,50	-	882,50	882,50
Total		4.222,50	-	882,50	882,50

4.3.5. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados em curto prazo, nas contas no Passivo Circulante, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Conta	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Pessoal a Pagar	552.578,30	723.134,17
Encargos Sociais a Pagar	302.099,19	394.112,85
Total	854.677,49	1.117.247,02

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. As despesas, no total de R$ 27.721,63, foram devidamente empenhadas e estão classificadas como Passivo Financeiro.

4.3.7. Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta no curto prazo referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher, conforme tabela a seguir:

Conta	31/12/20 R$	31/12/19 R$
COFINS a Recolher	304,90	327,62
PIS(PASEP) a Recolher	65,60	69,29
Total	370,50	396,91

4.3.8. 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 perda consideradas como provável de haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica da empresa e Procuradoria Geral do Município – PGM, conforme tabela a seguir:

Conta	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Contingências Trabalhistas	-	2.307.059,94	262.000,00	220.000,00
Contingências Cíveis	-	-	35.151.860,82	27.962.069,07
Total	-	2.307.059,94	35.413.860,82	28.182.069,07

Na rubrica “Contingências Trabalhistas” destaca-se variação devido à baixa em 2020 de quatro provisões com valores expressivos, em “Contingências Cíveis” foi realizada a atualização monetária.

4.3.9. 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.

Conta	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Consignatários Diversos	7.662,49	15.384,79
Pensão Alimentícia	997,53	1.002,81
Cauções - Conta Movimento	10.099,94	10.510,42
ISS sobre Faturas	-	2.566,01
IRRF sobre Folha de Pagamento	201.272,06	176.627,91
INSS S/ Proventos Trabalhistas	31.172,04	51.485,35
Retenções Diversas	-	1.365,35
Adiantamentos Diversos Recebidos	21.001,36	21.001,36
Receita a Apropriar	46.423,44	46.423,44
Total	318.628,86	326.367,44

4.3.10. 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.

4.3.11. 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:

Sócios/Acionistas	Posição em 31/12/20								31/12/19	
	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	26,2	8.616.370,00	48,9	24.768.578	31,2	24.768.578	24.768.578,00	24.768.578	24.768.578,00
COMLURB	806	0,0	-	0,0	806	0,0	806	806,00	806	806,00
TURISRIO	391	0,0	-	0,0	391	0,0	391	391,00	391	391,00
PREFEITURA	45.506.952	73,8	1.689.786,00	9,6	47.196.738	59,5	47.196.738	47.196.738,00	47.196.738	47.196.738,00
FUNGETUR	-	0,0	7.329.208,00	41,6	7.329.208	9,2	7.329.208	7.329.208,00	7.329.208	7.329.208,00
EM TESOURARIA	-	0,0	37	0,0	37	0,0	37	37,00	37	37,00
OUTROS	-	0,0	86	0,0	86	0,0	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

A Empresa teve um Prejuízo Líquido de R$ 7.743.719,54.

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 não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/19	Ajuste		valor de exercício anterior ajustado em 31/12/20
		Fato	R$	
Ativo Circulante	4.570.734,87	Baixa de creditos a receber por decisão Judicial	(12.712,84)	4.558.022,03
Passivo Circulante	(3.928.634,76)	Baixa de Fornecedores incobráveis	80.813,84	(3.847.820,92)
		Efeito líquido	68.101,00	

5. Outras Informações

5.1. Passivos Contingentes Não Registrados

Existem ações trabalhistas, informadas pela Assessoria Jurídica da empresa como de risco possível, não registradas contabilmente, em diversas fases Processuais, sendo sete processos em 31/12/2020 no valor estimado de R$ 278.618,00 e um processo em 31/12/2019 no valor de R$ 23.552,00.

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	31/12/20 R$
Ativo Financeiro	877.605,26
Passivo Financeiro	754.361,95
Superávit/Déficit Financeiro	**123.243,31**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**122.117,61**
Valor inscrito em RPN em 2020, cujos empenhos serão cancelados em 2021	1.125,70
Superávit/ Déficit Financeiro	**123.243,31**

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.

Descrição	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	46.423,44	46.423,44
(-) Cancelamentos/Devoluções	-	-
Subvenções	7.909.505,71	10.162.471,78
Receita Financeira	6.708,08	25.554,77
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	159.781,34	570.044,82
Receita Bruta Contábil	8.122.418,57	10.804.494,81
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	(159.781,34)	(570.044,82)
Receita Bruta Tributável	7.962.637,23	10.234.449,99

6. Partes Relacionadas

A Empresa 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 pelo serviço de publicação no Diário Oficial.

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**218.401,00**	**218.401,00**	**449.660,47**	**231.259,47**
Receita Patrimonial	88.099,00	88.099,00	7.548,32	(80.550,68)
Receita de Serviços	76.654,00	76.654,00	77.032,32	378,32
Outras Receitas Correntes	53.648,00	53.648,00	365.079,83	311.431,83
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**218.401,00**	**218.401,00**	**449.660,47**	**231.259,47**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**218.401,00**	**218.401,00**	**449.660,47**	**231.259,47**
Déficit (VI)	**222.971.333,00**	**253.760.796,01**	**169.405.395,42**	**(84.355.400,59)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**223.189.734,00**	**253.979.197,01**	**169.855.055,89**	**(84.124.141,12)**

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)	**216.986.768,00**	**246.946.231,01**	**166.055.550,49**	**143.378.410,64**	**131.552.894,43**	**80.890.680,52**
Pessoal e Encargos Sociais	54.763.000,00	65.430.949,37	59.681.772,43	57.342.166,30	52.996.754,68	5.749.176,94
Outras Despesas Correntes	162.223.768,00	181.515.281,64	106.373.778,06	86.036.244,34	78.556.139,75	75.141.503,58
Despesas de Capital (IX)	**6.202.966,00**	**7.032.966,00**	**3.799.505,40**	**2.341.694,09**	**2.016.217,98**	**3.233.460,60**
Investimentos	6.202.966,00	7.032.966,00	3.799.505,40	2.341.694,09	2.016.217,98	3.233.460,60
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**223.189.734,00**	**253.979.197,01**	**169.855.055,89**	**145.720.104,73**	**133.569.112,41**	**84.124.141,12**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**223.189.734,00**	**253.979.197,01**	**169.855.055,89**	**145.720.104,73**	**133.569.112,41**	**84.124.141,12**
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**223.189.734,00**	**253.979.197,01**	**169.855.055,89**	**145.720.104,73**	**133.569.112,41**	**84.124.141,12**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**202.326,89**	**24.497.092,97**	**24.490.656,79**	**-**	**208.763,07**
Pessoal e Encargos sociais	22.060,57	5.722.932,56	5.719.787,38		25.205,75
Outras Despesas Correntes	180.266,32	18.774.160,41	18.770.869,41		183.557,32
Despesas Capital	**-**	**2.320.894,81**	**2.320.894,81**	**-**	**-**
Investimentos	-	2.320.894,81	2.320.894,81		-
TOTAL	**202.326,89**	**26.817.987,78**	**26.811.551,60**	**-**	**208.763,07**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**449.660,47**	**304.151,76**
Ordinária	449.660,47	304.151,76
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**161.104.022,61**	**132.401.962,94**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	161.104.022,61	132.401.962,94
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**37.215.546,62**	**26.869.612,66**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	24.134.951,16	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.150.992,32	26.817.987,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	729.603,14	51.624,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	200.000,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**1.364.881,57**	**3.357.094,87**
Caixa e Equivalente de Caixa	702.447,98	2.638.849,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	662.433,59	718.245,06
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**200.134.111,27**	**162.932.822,23**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**169.855.055,89**	**140.535.024,16**
Ordinária	80.621.484,84	77.427.080,25
Vinculada	89.233.571,05	63.107.943,91
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	89.233.571,05	63.107.943,91
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**27.033.885,36**	**21.032.916,50**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	812.223,47
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	26.811.551,60	20.057.622,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.487,40	138.883,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários	208.846,36	24.187,94
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**200.134.111,27**	**162.932.822,23**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.524.455,30	702.447,98
Créditos a Curto Prazo	40.474.991,28	38.692.188,90
Estoques	217.417,08	296.537,32
Total do Ativo Circulante	**43.216.863,66**	**39.691.174,20**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	12.234.836,01	10.635.646,64
Imobilizado	21.068.910,80	22.371.276,32
Total do Ativo Não Circulante	**33.303.746,81**	**33.006.922,96**
TOTAL DO ATIVO	**76.520.610,47**	**72.698.097,16**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.559.350,62	6.509.155,43
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	33.409.987,39	27.205.643,69
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.493.030,39	2.493.030,39
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.225.251,55	7.105.619,24
Total do Passivo Circulante	**48.687.619,95**	**43.313.448,75**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	56.142.425,72	52.124.468,15
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.624.283,31	2.347.347,36
Resultado Diferido	228.834,69	572.087,01
Total do Passivo Não Circulante	**57.995.543,72**	**55.043.902,52**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	96.511.687,17	96.511.687,17
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	4.601.401,00	3.501.554,01
Resultados Acumulados	(131.275.641,37)	(125.672.495,29)
Total do Patrimônio Líquido	**(30.162.553,20)**	**(25.659.254,11)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**76.520.610,47**	**72.698.097,16**

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	33.388.710,48	28.839.210,09
Ativo Permanente	43.131.899,99	43.858.887,07
Total do Ativo	**76.520.610,47**	**72.698.097,16**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	32.017.532,53	26.678.980,41
Passivo Permanente	74.665.631,14	71.678.370,86
Total do Passivo	**106.683.163,67**	**98.357.351,27**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(30.162.553,20)**	**(25.659.254,11)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	25.780.892,77	24.530.919,43
Outros atos potenciais ativos	5.000,00	5.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**25.785.892,77**	**24.535.919,43**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
100/200	Ordinários não Vinculados	(4.874.520,08)	1.154.878,90
109	Multas por Infração à Legislação do Trânsito	1.008.321,87	(559,29)
Total das Fontes de Recursos		**(3.866.198,21)**	**1.154.319,61**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	96.479.440,68	3.447.186,53	(98.776.785,76)	1.149.841,45
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(46.995,53)	(46.995,53)
Aumento/Redução de Capital	32.246,49	54.367,48	3.414.940,04	3.501.554,01
Resultado do Exercício	-	-	(30.263.654,04)	(30.263.654,04)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	96.511.687,17	3.501.554,01	(125.672.495,29)	(25.659.254,11)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(2.626.420,61)	(2.626.420,61)
Aumento/Redução de Capital	-	1.099.846,99	3.501.554,01	4.601.401,00
Resultado do Exercício	-	-	(6.478.279,48)	(6.478.279,48)
Saldo Final Exercício Atual	96.511.687,17	4.601.401,00	(131.275.641,37)	(30.162.553,20)

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2020	DEZEMBRO / 2019
Receita Bruta	**161.388.376,48**	**135.328.962,64**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	420.284,64	417.386,04
Subvenções	160.968.091,84	134.911.576,60
Deduções da Receita Bruta	**(7.125,48)**	**(6.857,28)**
Impostos e Contribuições	(7.125,48)	(6.857,28)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**161.381.251,00**	**135.322.105,36**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**161.381.251,00**	**135.322.105,36**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(157.909.682,83)**	**(131.460.207,23)**
Pessoal e Encargos	(58.910.799,76)	(46.038.041,62)
Uso de Material de Consumo	(269.283,03)	(722.991,63)
Contratação de Serviços	(98.377.388,35)	(84.394.966,24)
Tributárias	(352.211,69)	(304.207,74)
Resultado Financeiro Líquido	**235.108,24**	**417.313,68**
Receitas Financeiras	237.618,02	421.609,24
Despesas Financeiras	(2.509,78)	(4.295,56)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**37.970.244,32**	**39.082.633,09**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(5.199.891,48)	(5.031.360,86)
Desvalorização e Perda de Ativos	(146.059,98)	(77.888,17)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	43.316.195,78	44.191.882,12
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(48.174.389,21)**	**(74.082.290,95)**
Outras Receitas Operacionais	358.628,34	60.284,79
Outras Despesas Operacionais	(48.533.017,55)	(74.142.575,74)
Resultado Operacional	**(6.497.468,48)**	**(30.720.446,05)**
Outras Receitas e Outras Despesas	**19.189,00**	**456.792,01**
Outras Receitas	19.189,00	456.792,01
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(6.478.279,48)**	**(30.263.654,04)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(6.478.279,48)**	**(30.263.654,04)**
Quantidade de Ações	5.352.839	5.352.839
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(1,2103)**	**(5,6538)**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	413.159,16	410.528,76
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	237.618,02	421.609,24
Transferências e Delegações Recebidas	160.987.280,84	135.368.368,61
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.766,43	8.123,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	43.671.057,69	44.244.043,66
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**205.312.882,14**	**180.452.673,52**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	58.425.088,96	45.599.121,77
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	485.710,80	438.919,85
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	103.846.562,86	90.149.318,73
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.509,78	4.295,56
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	146.059,98	77.888,17
Tributárias	352.211,69	304.207,74
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	48.533.017,55	74.142.575,74
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**211.791.161,62**	**210.716.327,56**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(6.478.279,48)**	**(30.263.654,04)**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**156.952.282,08**	**129.204.560,69**
Receita Patrimonial	7.548,32	96.004,47
Receita de Serviços	77.032,32	74.156,12
Remuneração das Disponibilidades	365.079,83	133.991,17
Transferências recebidas	156.502.621,61	128.900.408,93
Desembolsos	**(155.130.274,76)**	**(131.140.962,52)**
Pessoal e demais despesas	(148.807.649,83)	(125.034.941,04)
Outros desembolsos operacionais	(6.322.624,93)	(6.106.021,48)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**1.822.007,32**	**(1.936.401,83)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(4.601.401,00)**	**(3.501.554,01)**
Aquisição de ativo não circulante	(4.601.401,00)	(3.501.554,01)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(4.601.401,00)**	**(3.501.554,01)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**4.601.401,00**	**3.501.554,01**
Outros ingressos de financiamento	4.601.401,00	3.501.554,01
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**4.601.401,00**	**3.501.554,01**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**1.822.007,32**	**(1.936.401,83)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	702.447,98	2.638.849,81
Caixa e Equivalente de caixa final	2.524.455,30	702.447,98

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(6.478.279,48)**	**(30.263.654,04)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**8.300.286,80**	**28.327.252,21**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**10.397.524,25**	**34.525.262,47**
Depreciação, Amortização e Exaustão	5.199.891,48	5.031.360,86
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	48.533.017,55	74.142.575,74
Bens do Imobilizado recebidos em doação	(19.189,00)	(456.792,01)
Reversão de Provisão para Contingências	(43.316.195,78)	(44.191.882,12)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(4.801.542,01)**	**(9.870.671,57)**
Ativo Circulante	**(3.202.352,64)**	**(6.575.008,72)**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(3.281.472,88)	(6.759.935,38)
Estoques	79.120,24	184.926,66
Ativo Não Circulante	**(1.599.189,37)**	**(3.295.662,85)**
Realizável a Longo Prazo	(1.599.189,37)	(3.295.662,85)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**2.704.304,56**	**3.672.661,31**
Passivo Circulante	**4.969.485,13**	**4.343.220,62**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(77.554,92)	368.565,48
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.927.407,74	3.485.963,16
Demais Obrigações a Curto Prazo	(1.880.367,69)	488.691,98
Passivo Não Circulante	**(2.265.180,57)**	**(670.559,31)**
Provisões a Longo Prazo	(1.198.864,20)	(1.264.330,34)
Demais Obrigações a Longo Prazo	(723.064,05)	937.023,35
Resultado Diferido	(343.252,32)	(343.252,32)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**1.822.007,32**	**(1.936.401,83)**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	161.104.022,61	132.401.962,94
Total das Transferências Recebidas	**161.104.022,61**	**132.401.962,94**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Transporte	(153.409.050,83)	(128.536.495,05)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(153.409.050,83)**	**(128.536.495,05)**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ é uma empresa pública, sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, tendo sido autorizada sua criação pela Lei n° 1.561 de 13/02/1990 e criada pelo Decreto nº 9.553 de 07/08/1990, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação – SMIHC, conforme Decreto nº 44.801 de 24/07/2018.

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 6.404/76 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

Contempla os valores das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos são reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

Para os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações que são feitos na própria Tesouraria da empresa, os registros na conta bancária são feitos individualmente pelo recebimento do recurso financeiro do Tesouro Municipal e pelo efetivo pagamento ao beneficiário.

Para os pagamentos que são feitos diretamente pelo Tesouro Municipal, os valores das obrigações e créditos a receber da Prefeitura são baixados simultaneamente, quando ocorre o pagamento, sem envolver contas de Caixa e Equivalentes de Caixa.

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. 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 fixadas pela Receita Federal do Brasil, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.3.

3.6. Retenções e Consignações

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas na conta "Outras Obrigações a Curto Prazo" sendo apresentados os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento.

3.7. Provisões para Contingências

As provisões para contingências são registradas pelos valores estimados, informados pela área jurídica da empresa de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas, cíveis e fiscais, reconhecidas até 31/12/20, 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$
223.189.734,00	34.415.838,51	3.626.375,50	253.979.197,01

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 (informadas no item 4.2.1), tendo as demais a seguinte composição em 31/12/2020:

Receitas	Fonte de Recursos	R$	%
Aplicações Financeiras	Própria	7.548,32	1,68
Aluguéis - estacionamentos	Própria	77.032,32	17,13
Alvará Mandado Judicial a Favor da CET-Rio	Própria	260.902,47	58,02
Ressarcimento de imposto pago a maior	Própria	104.166,51	23,17
Outras	Própria	10,85	0,00
Total		449.660,47	100,00

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020, de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Despesas	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	65.269.352,69	38,43	62.386.415,03	42,81	57.958.725,91	43,39
Serviços Operacionais	Tesouro Municipal	5.818.555,76	3,43	2.284.603,87	1,57	1.592.609,97	1,19
Serviços Operacionais	Multas de Trânsito	85.434.065,65	50,30	72.362.342,15	49,66	65.678.933,62	49,17
Serviços Operacionais	Própria	567.000,00	0,33	-	0,00	-	0,00
Desp. Administrativas	Tesouro Municipal	8.643.700,76	5,09	6.200.708,44	4,26	6.178.283,78	4,63
Desp. Administrativas	Própria	322.875,63	0,19	144.341,15	0,10	144.341,15	0,11
Imobilizado	Multas de Trânsito	3.799.505,40	2,24	2.341.694,09	1,61	2.016.217,98	1,51
Total		169.855.055,89	100,00	145.720.104,73	100,00	133.569.112,41	100,00

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$ 161.104.022,61 em 31/12/2020.

4.2.2. Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/20		RPN inscrito em 31/12/20	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	4.427.689,12	36,44	2.882.937,66	11,95
Serviços Operacionais	Tesouro Municipal	691.993,90	5,69	3.533.951,89	14,64
Serviços Operacionais	Multas de Trânsito	7.008.884,64	57,68	14.529.534,81	60,20
Serviços Operacionais	Própria	-	0,00	567.000,00	2,35
Despesas Administrativas	Tesouro Municipal	22.424,66	0,18	2.442.992,32	10,12
Despesas Administrativas	Própria	-	0,00	178.534,48	0,74
Total		12.150.992,32	100,00	24.134.951,16	100,00

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 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	Curto Prazo	
	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Subvenções a Receber - PCRJ	38.591.953,68	36.859.773,02
Depósitos e Cauções Recebidas	720.714,72	662.433,59
Tributos a Recuperar ou Compensar	451.558,83	564.143,72
Adiantamentos Concedidos	444.454,79	423.374,88
Empréstimos Concedidos	266.309,26	182.463,69
Total	40.474.991,28	38.692.188,90

4.3.2. Realizável à 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 (31/12/2021) conforme o detalhamento apresentado a seguir:

Desdobramento	Longo Prazo	
	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	7.087.794,16	4.869.757,02
Depósitos Judiciais - Ações Cíveis	2.458.173,91	3.077.021,68
Outros Créditos e Valores a Receber	2.688.867,94	2.688.867,94
Total	12.234.836,01	10.635.646,64

Do valor apresentado na Rubrica “Outros Créditos e Valores a Receber” estão incluídos R$ 2.651.867,94 que se referem a um débito da SMTR com a CET-RIO, conforme descrito no item 6 - Partes Relacionadas.

4.3.3. Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado, estão detalhados da seguinte forma:

Bem	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Equip. Proc. de Dados	20	2.352.662,77	2.334.098,92	18.563,85	30.892,56
Equip Telec. Som/Imagem	10	748.327,95	726.982,79	21.345,16	25.634,86
Ferramentas	10	190.080,07	187.269,09	2.810,98	4.315,54
Máquinas e Equipamentos	10 / 20	513.024,05	491.568,26	21.455,79	23.349,91
Equip e Proj. p/ Sinalização	10	77.320.535,23	56.362.234,52	20.958.300,71	22.228.963,13
Mobiliário em Geral	10	493.234,71	446.800,40	46.434,31	58.120,32
Total		81.617.864,78	60.548.953,98	21.068.910,80	22.371.276,32

4.3.4. Intangível

Os valores do ativo intangível estão registrados pelo método do custo deduzidos da amortização calculada pelas taxas máximas definidas pela Receita Federal do Brasil. Os softwares registrados neste grupo, no valor de R$ 686.543,28 encontram-se totalmente amortizados (taxa de 20%) em 31/12/2020 e 31/12/2019.

4.3.5. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados em curto prazo, nas contas no Passivo Circulante, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Pessoal a Pagar	5.152.254,20	3.693.019,07
Encargos Sociais a Pagar	2.407.096,42	2.816.136,36
Total	7.559.350,62	6.509.155,43

A variação de valor entre os exercícios ocorreu, principalmente, por despesas de salários/ INSS/FGTS apropriadas indevidamente, sendo as mesmas ajustadas em 2021.

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. As despesas, que foram devidamente empenhadas, estão classificadas como Passivo Financeiro, e, as despesas sem correspondência orçamentária, estão classificadas como Passivo Permanente.

Estão apresentadas na tabela a seguir os valores relativos as despesas executadas (Passivo Financeiro), bem como as despesas sem cobertura orçamentária, registradas nesse grupo de contas, referentes ao exercício atual e aos anteriores:

Conta	R$
Despesas empenhadas	24.961.574,17
Despesas sem cobertura orçamentária - exercício atual	3.072,00
Despesas sem cobertura orçamentária - exercícios anteriores	8.445.341,22
Total	33.409.987,39

4.3.7. Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Os valores registrados nessa conta referem-se exclusivamente a IPTU a Recolher, apresentando o saldo de R$ 2.493.030,39 tanto em 31/12/2020, como em 31/12/2019. Tendo sido apropriados conforme relatório CGM nº 16/2017-28/12/2017, e o pagamento ainda está sendo discutido pelos órgãos competentes.

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:

Conta	Longo Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Contingências Trabalhistas	20.052.617,13	18.526.199,81
Contingências Cíveis	35.465.990,92	33.042.616,40
Riscos Fiscais - COFINS	458.531,96	407.939,34
Riscos Fiscais - PASEP	165.285,71	147.712,60
Total	56.142.425,72	52.124.468,15

4.3.9. Demais Obrigações

Com exigibilidade de curto e longo prazo, apresenta os valores relativos a:

Conta	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$	31/12/20 R$	31/12/19 R$
IRRF sobre Folha de Pagamento	1.410.161,05	1.170.628,46	-	-
Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra	1.276.618,56	1.276.618,56	-	-
Cauções - Conta Específica	720.714,72	662.433,59	-	-
Retenção Conjunta - Contrib. Sociais	387.578,86	881.247,03	-	-
INSS sobre Proventos Trabalhistas	382.600,69	374.345,44	-	-
ISS sobre Faturas	380.070,03	906.388,22	-	-
Receita a Apropriar	343.252,32	343.252,32	-	-
Consignatários Diversos	133.452,08	127.555,41	-	-
IRRF sobre Faturas	123.961,58	280.683,95	-	-
Outros Valores Restituíveis	39.487,42	2.142,22	-	-
Pensão Alimentícia	27.354,24	33.822,65	-	-
INSS Sobre Serviços Faturados	-	1.046.501,39	-	-
Adiantamento p/ Futuro Aumento Capital	-	-	1.624.283,31	2.347.347,36
Total	5.225.251,55	7.105.619,24	1.624.283,31	2.347.347,36

4.3.10. 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.

4.3.11. Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é de R$ 96.511.687,17, representado por 5.352.839 ações ordinárias nominativas, cada uma com valor nominal de R$ 18,03.

Adiantamento para Futuro de Aumento de Capital

São as subvenções para investimentos efetuadas pelo Município do Rio de Janeiro, registrada na data da liquidação, no Passivo Não Circulante e transferida para esta conta, quando do repasse e que poderá ser utilizada para reversão dos prejuízos acumulados ou ser incorporada ao Capital Social.

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	Posição em 31/12/20								31/12/19	
	Ações Ordinárias		Ações Preferenciais		Total de ações		Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado
	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	R$	Qtde	R$
Pref. do Rio de Janeiro	5.352.835	100,00	-	-	5.352.835	100,00	5.352.835	96.511.615,05	5.352.835	96.511.615,05
Outros (até 5%)	4	0,00	-	-	4	0,00	4	72,12	4	72,12
Total	5.352.839	100,00	-	-	5.352.839	100,00	5.352.839	96.511.687,17	5.352.839	96.511.687,17

Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

A CETRIO teve um Resultado Operacional negativo de R$ 6.497.468,48, chegando ao prejuízo líquido de R$ 6.478.279,48.

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 não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/19	Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/20
Ativo Circulante	39.691.174,20	Retificação de decréscimo por baixa de Depósitos Judiciais	(555.645,75)	
		Retificação de decréscimo de Subvenções a Receber Processadas	(943.024,75)	38.192.503,70
Passivo Circulante	(43.313.448,75)	Retificação de acréscimo de provisões para Salários, 13º salário, INSS e FGTS não reconhecidas no exercício anterior	(1.127.750,11)	(44.441.198,86)
		Efeito líquido	(2.626.420,61)	

5. Outras Informações

5.1. Passivos Contingentes Não Registrados e Garantias Prestadas

Contingências Passivas

Para efeito de divulgação, a empresa possui Contingências classificadas como “Possíveis” no montante de R$ 56.505.698,09, sendo o total de Causas Cíveis não contabilizadas de R$ 56.445.262,20 e o total de Causas Trabalhistas não contabilizadas de R$ 60.435,89.

A ação mais relevante é a movida pelo Ministério Público do Trabalho - MPT e se refere a um suposto superfaturamento pelas empresas quando as mesmas apresentaram os seus preços nas licitações realizadas pela CET-RIO. A ação apenas fala para que a CET-RIO faça um estudo sobre o caso. Este processo está a cargo da Procuradoria Geral do Município (PGM).

Garantias Prestadas

Foram oferecidos à penhora bens móveis no valor de R$ 479.612,41, conforme apresentado na tabela a seguir:

Bem Penhorado	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Controlador de tráfego de 04 fases	101.927,91	101.927,91
Controlador de tráfego de 08 fases	20.000,00	20.000,00
Controlador de tráfego de 12 fases	68.743,36	68.743,36
Painel de mensagem variável em Led´s com 04 cores	288.941,14	288.941,14
Total	479.612,41	479.612,41

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	2020 R$
Ativo Financeiro	33.388.710,48
Passivo Financeiro	32.017.532,53
Superávit/Déficit Financeiro	**1.371.177,95**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**(3.866.198,21)**
RPNs inscritos que serão cancelados em 2021	4.698.916,26
RP inscrito pago financeiramente em 2020, cujo pagamento orçamentário será em 2021	11.462,67
Depósitos judiciais inscritos em RPN	1.522.453,64
Desp. de salários/INSS/FGTS registradas indevidamente como passivo F, a serem ajustadas em 2021	(989.375,61)
Desp. de indeniz. trabalhistas, cujo pagamento orçamentário foi alimentado indevidamente em 2017	(6.080,80)
Superávit/ Déficit Financeiro	**1.371.177,95**

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.

Descrição	Saldo em 31/12/20 R$	Saldo em 31/12/19 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	420.284,64	417.386,04
Subvenções	160.968.091,84	134.911.576,60
Receita Financeira	237.618,02	421.609,24
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	43.316.195,78	44.191.882,12
Outras Receitas Operacionais	358.628,34	60.284,79
Outras Receitas - Doações	19.189,00	456.792,01
Receita Bruta Contábil	205.320.007,62	180.459.530,80
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	(43.316.195,78)	(44.191.882,12)
Receita Bruta Tributável	162.003.811,84	136.267.648,68

6. Partes Relacionadas

A Empresa 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.

- 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 31/12/2020 e 31/12/2019;

- 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 31/12/2020 e 31/12/2019.

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**267.080.696,00**	**267.080.696,00**	**183.184.334,22**	**(83.896.361,78)**
Receita Patrimonial	2.648.939,00	2.648.939,00	1.542.378,81	(1.106.560,19)
Receita de Serviços	250.973.788,00	250.973.788,00	176.874.844,61	(74.098.943,39)
Outras Receitas Correntes	13.457.969,00	13.457.969,00	4.767.110,80	(8.690.858,20)
Receitas de Capital (II)	**12.154.444,00**	**12.154.444,00**	**121.100,00**	**(12.033.344,00)**
Alienação de Bens	12.154.444,00	12.154.444,00	121.100,00	(12.033.344,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**279.235.140,00**	**279.235.140,00**	**183.305.434,22**	**(95.929.705,78)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**279.235.140,00**	**279.235.140,00**	**183.305.434,22**	**(95.929.705,78)**
Déficit (VI)	**1.894.958.740,00**	**2.021.537.183,98**	**1.968.425.441,32**	**(53.111.742,66)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**2.174.193.880,00**	**2.300.772.323,98**	**2.151.730.875,54**	**(149.041.448,44)**

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)	**2.161.838.436,00**	**2.288.616.879,98**	**2.151.726.286,98**	**2.004.885.021,82**	**1.891.564.896,27**	**136.890.593,00**
Pessoal e Encargos Sociais	1.213.515.000,00	1.223.805.422,22	1.149.741.253,34	1.144.595.006,03	1.052.438.206,16	74.064.168,88
Outras Despesas Correntes	948.323.436,00	1.064.811.457,76	1.001.985.033,64	860.290.015,79	839.126.690,11	62.826.424,12
Despesas de Capital (IX)	**12.355.444,00**	**12.155.444,00**	**4.588,56**	**-**	**-**	**12.150.855,44**
Investimentos	12.355.444,00	12.155.444,00	4.588,56	-	-	12.150.855,44
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**2.174.193.880,00**	**2.300.772.323,98**	**2.151.730.875,54**	**2.004.885.021,82**	**1.891.564.896,27**	**149.041.448,44**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**2.174.193.880,00**	**2.300.772.323,98**	**2.151.730.875,54**	**2.004.885.021,82**	**1.891.564.896,27**	**149.041.448,44**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**2.174.193.880,00**	**2.300.772.323,98**	**2.151.730.875,54**	**2.004.885.021,82**	**1.891.564.896,27**	**149.041.448,44**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**1.500,00**	**307.687,97**	**298.161,85**	**298.161,85**	**11.026,12**	**-**
Outras Despesas Correntes	1.500,00	307.687,97	298.161,85	298.161,85	11.026,12	-
TOTAL	**1.500,00**	**307.687,97**	**298.161,85**	**298.161,85**	**11.026,12**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**250.748.379,21**	**250.670.958,30**	**67.420,91**	**10.000,00**
Pessoal e Encargos sociais		115.595.879,41	115.589.456,01	6.423,40	-
Outras Despesas Correntes		135.152.499,80	135.081.502,29	60.997,51	10.000,00
Despesas Capital	**-**	**576.031,00**	**576.031,00**	**-**	**-**
Investimentos	-	576.031,00	576.031,00		-
TOTAL	**-**	**251.324.410,21**	**251.246.989,30**	**67.420,91**	**10.000,00**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**183.305.434,22**	**228.126.703,00**
Ordinária	183.184.334,22	228.109.203,00
Vinculada	121.100,00	17.500,00
ALIENACAO DE BENS	121.100,00	17.500,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.948.748.126,11**	**1.832.907.011,33**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	1.948.748.126,11	1.832.907.011,33
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**271.566.805,75**	**252.378.659,44**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	146.845.853,72	307.687,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	113.320.125,55	251.324.410,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.398.711,90	746.561,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.114,58	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**2.846.861,36**	**22.188.009,78**
Caixa e Equivalente de Caixa	2.353.492,97	21.714.585,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	493.368,39	473.424,12
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**2.406.467.227,44**	**2.335.600.383,55**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**2.151.730.875,54**	**2.176.369.763,68**
Ordinária	1.808.078.249,31	1.895.872.385,77
Vinculada	343.652.626,23	280.497.377,91
ROYALTIES DO PETROLEO	343.648.037,67	280.483.612,84
ALIENACAO DE BENS	4.588,56	13.765,07
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**252.583.569,26**	**156.383.758,51**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	298.161,85	683.490,04
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	251.246.989,30	138.473.607,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	412.632,73	17.157.818,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	625.785,38	68.842,85
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**2.406.467.227,44**	**2.335.600.383,55**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.725.361,63	2.353.492,97
Créditos a Curto Prazo	269.155.470,81	360.703.061,02
Estoques	7.427.047,83	6.253.517,02
Total do Ativo Circulante	**278.307.880,27**	**369.310.071,01**
Ativo Não Circulante		
Investimentos	359.931,39	359.931,39
Imobilizado	38.511.444,96	41.623.277,49
Intangível	8.539,77	12.869,73
Total do Ativo Não Circulante	**38.879.916,12**	**41.996.078,61**
TOTAL DO ATIVO	**317.187.796,39**	**411.306.149,62**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	181.571.625,03	204.401.778,18
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	158.946.899,71	161.934.694,03
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.485.384,38	7.693.609,95
Provisões a Curto Prazo	158.326.380,29	67.107.634,30
Demais Obrigações a Curto Prazo	58.869.474,49	66.500.973,78
Total do Passivo Circulante	**560.199.763,90**	**507.638.690,24**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	77.511.298,77	88.703.683,54
Provisões a Longo Prazo	56.813.468,08	78.269.912,30
Demais Obrigações a Longo Prazo	599.871,62	740.202,10
Resultado Diferido	3.336.026,65	8.340.066,61
Total do Passivo Não Circulante	**138.260.665,12**	**176.053.864,55**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	46.171.623,81	47.137.000,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	24.014.335,05	24.218.295,09
Resultados Acumulados	(451.458.591,49)	(343.741.700,26)
Total do Patrimônio Líquido	**(381.272.632,63)**	**(272.386.405,17)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**317.187.796,39**	**411.306.149,62**

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	194.131.374,57	245.350.190,42
Ativo Permanente	123.056.421,82	165.955.959,20
Total do Ativo	**317.187.796,39**	**411.306.149,62**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	222.131.245,16	233.192.740,21
Passivo Permanente	476.329.183,86	450.499.814,58
Total do Passivo	**698.460.429,02**	**683.692.554,79**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(381.272.632,63)**	**(272.386.405,17)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	104.989.155,24	111.378.565,35
Total dos Atos Potenciais Ativos	**104.989.155,24**	**111.378.565,35**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
100/200	Ordinários não Vinculados	(67.788.225,63)	(7.229.305,43)
104/204	Ordinários não Vinculados - Alienação de Bens	(4.588,56)	-
141	Royalties do Petróleo	1.146.530,49	-
Total das Fontes de Recursos		**(66.646.283,70)**	**(7.229.305,43)**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	47.137.000,00	24.422.255,13	(397.987.742,34)	(326.428.487,21)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(5.156.402,24)	(5.156.402,24)
Resultado do Exercício	-	-	59.198.484,28	59.198.484,28
Constituição / Realização de Ajustes	-	(203.960,04)	203.960,04	-
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	47.137.000,00	24.218.295,09	(343.741.700,26)	(272.386.405,17)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	550.568,36	550.568,36
Aumento/Redução de Capital	(965.376,19)	-	-	(965.376,19)
Resultado do Exercício	-	-	(108.471.419,63)	(108.471.419,63)
Constituição / Realização de Ajustes	-	(203.960,04)	203.960,04	-
Saldo Final Exercício Atual	46.171.623,81	24.014.335,05	(451.458.591,49)	(381.272.632,63)

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2020	DEZEMBRO / 2019
Receita Bruta	**2.013.871.071,15**	**2.137.721.134,65**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	128.543.344,28	207.106.826,25
Subvenções	1.885.327.726,87	1.930.614.308,40
Deduções da Receita Bruta	**(12.675.369,89)**	**(22.548.089,54)**
Impostos e Contribuições	(12.675.369,89)	(22.548.089,54)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**2.001.195.701,26**	**2.115.173.045,11**
Custos dos Bens e Serviços Vendidos	**(1.793.143.453,19)**	**(1.775.180.190,95)**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**208.052.248,07**	**339.992.854,16**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(239.920.982,11)**	**(233.443.079,76)**
Pessoal e Encargos	(175.375.375,72)	(163.610.941,16)
Uso de Material de Consumo	(4.104.551,90)	(5.807.513,53)
Contratação de Serviços	(59.345.649,95)	(62.882.247,76)
Tributárias	(1.095.404,54)	(1.142.377,31)
Resultado Financeiro Líquido	**(7.492.958,95)**	**(2.762.088,35)**
Receitas Financeiras	1.843.831,61	2.193.186,64
Despesas Financeiras	(9.336.790,56)	(4.955.274,99)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**6.760.965,85**	**96.728.873,36**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(1.867.036,18)	(1.843.801,13)
Desvalorização e Perda de Ativos	(5.107.131,06)	(17.599.724,74)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	13.735.133,09	116.172.399,23
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(75.991.792,49)**	**(142.018.845,63)**
Outras Receitas Operacionais	14.910.322,34	19.771.321,38
Outras Despesas Operacionais	(90.902.114,83)	(161.790.167,01)
Resultado Operacional	**(108.592.519,63)**	**58.497.713,78**
Outras Receitas e Outras Despesas	**121.100,00**	**700.770,50**
Outras Receitas	121.100,00	700.770,50
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(108.471.419,63)**	**59.198.484,28**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(108.471.419,63)**	**59.198.484,28**
Quantidade de Ações	46.171.624	47.137.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(2,3493)**	**1,2559**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	115.867.974,39	184.558.736,71
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.843.831,61	2.193.186,64
Transferências e Delegações Recebidas	1.893.990.105,64	1.939.485.192,23
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	123.912,92	22.236,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	19.980.263,74	127.751.370,52
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**2.031.806.088,30**	**2.254.010.722,86**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.133.115.173,42	1.128.944.470,75
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.001.864,25	7.026.287,26
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	893.719.029,27	873.353.936,52
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	9.336.790,56	4.955.274,99
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	5.107.131,06	17.599.724,74
Tributárias	1.095.404,54	1.142.377,31
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	90.902.114,83	161.790.167,01
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**2.140.277.507,93**	**2.194.812.238,58**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(108.471.419,63)**	**59.198.484,28**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**2.082.317.514,73**	**2.009.642.136,21**
Receita Patrimonial	1.103.529,44	347.578,73
Receita de Serviços	131.432.359,01	175.086.514,31
Remuneração das Disponibilidades	381.855,00	334.000,10
Outras Receitas Derivadas e Originárias	651.645,17	967.031,74
Transferências recebidas	1.948.748.126,11	1.832.907.011,33
Desembolsos	**(2.083.066.746,07)**	**(2.026.851.455,83)**
Pessoal e demais despesas	(1.891.564.896,27)	(1.924.737.665,50)
Outros desembolsos operacionais	(191.501.849,80)	(102.113.790,33)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(749.231,34)**	**(17.209.319,62)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**121.100,00**	**17.500,00**
Alienação de bens	121.100,00	17.500,00
Desembolsos	**-**	**(2.169.273,07)**
Aquisição de ativo não circulante	-	(2.169.273,07)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**121.100,00**	**(2.151.773,07)**
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)	**(628.131,34)**	**(19.361.092,69)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.353.492,97	21.714.585,66
Caixa e Equivalente de caixa final	1.725.361,63	2.353.492,97

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(108.471.419,63)**	**59.198.484,28**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**107.722.188,29**	**(76.407.803,90)**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**71.406.512,43**	**(38.119.939,04)**
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.867.036,18	1.843.801,13
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	86.658.158,84	78.843.070,16
Bens do Imobilizado recebidos em doação	-	(683.270,50)
Ganhos com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest.	(121.100,00)	(17.500,00)
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	296.864,16	62.138,41
Reversão de Provisão para Contingências	(13.735.133,09)	(116.172.399,23)
Receita Diferida	(5.004.039,96)	(5.004.039,96)
Variações Monetárias e Cambias Ativas	(208.749,51)	(560.586,49)
Variações Monetárias e Cambias Passivas	1.653.475,81	3.568.847,44
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**100.430.478,57**	**(90.340.993,76)**
Ativo Circulante	**100.430.478,57**	**(90.340.993,76)**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	101.626.855,42	(87.901.780,17)
Estoques	(1.196.376,85)	(2.439.213,59)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**(64.114.802,71)**	**52.053.128,90**
Passivo Circulante	**(64.114.802,71)**	**52.053.128,90**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(35.656.163,69)	24.073.487,62
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(3.270.589,07)	47.500.752,65
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(5.208.225,57)	1.870.347,04
Demais Obrigações a Curto Prazo	(19.979.824,38)	(21.391.458,41)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**(749.231,34)**	**(17.209.319,62)**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	1.948.748.126,11	1.832.907.011,33
Total das Transferências Recebidas	**1.948.748.126,11**	**1.832.907.011,33**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Urbanismo	(1.440.296.609,66)	(1.474.423.417,95)
Saneamento	(437.261.331,76)	(438.368.548,65)
Gestão Ambiental	(14.006.954,85)	(11.945.698,90)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(1.891.564.896,27)**	**(1.924.737.665,50)**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB é uma Sociedade de Economia Mista, criada pelo Decreto-Lei nº 102 de 15 de maio de 1975, vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil, conforme Decreto Rio nº 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 serem oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2. Caixa e Equivalentes de Caixa

Os valores das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

Os registros dos pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações

que são feitos na própria Tesouraria da empresa, são feitos individualmente pelo recebimento na conta bancária, segregados em recurso financeiro próprio e do Tesouro Municipal, e pelo efetivo pagamento ao beneficiário.

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. (-) 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, corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995. Há ainda imóveis avaliados pelo valor justo. A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas fixadas pela Receita Federal do Brasil, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.3.

3.7. Perdas nos estoques e imobilizado

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 e/ou registro de ocorrência de roubo ou furto.

3.8. Retenções e Consignações

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas na conta "Outras Obrigações a Curto Prazo", sendo apresentados os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento.

3.9. Provisões para Contingências

As provisões para contingências são registradas pelos valores estimados, informados pela área jurídica da empresa de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até 31/12/20, 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$
2.174.193.880,00	358.098.261,58	231.519.817,60	2.300.772.323,98

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte

As receitas geradoras de recursos financeiros da empresa se constituem fundamentalmente das prestações de serviços e também das subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura (informadas no item 4.2.1), tendo a seguinte composição em 31/12/2020:

Receitas	Fonte de Recursos	R$	%
Faturamento - PCRJ	Própria	159.179.940,26	86,84
Faturamento - Outros Clientes	Própria	17.637.464,35	9,62
Aplicações Financeiras	Própria	438.849,37	0,24
Aluguéis	Própria	1.103.529,44	0,60
Outras	Própria	4.945.651,00	2,70
Total		183.305.434,42	100

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo com a sua fonte de custeio foram**:**

Depesa	Fonte de Recursos	Valor empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	1.136.291.844,03	52,81	1.135.452.721,26	56,63	1.043.295.921,39	55,16
Pessoal e Encargos	Própria	13.449.409,31	0,63	9.142.284,77	0,46	9.142.284,77	0,48
Alimentação/Transporte/Saúde	Tesouro Municipal	299.703.286,23	13,93	284.917.642,47	14,21	284.295.848,59	15,03
Aluguéis de Equipamentos/Coleta	Tesouro Municipal	194.168.850,24	9,02	152.956.720,96	7,63	152.956.720,96	8,09
Aluguéis de Equipamentos/Coleta	Própria	55.510.449,38	2,58	53.719.857,50	2,68	50.662.944,39	2,68
Serviços de Aterro	Tesouro Municipal	235.492.545,18	10,94	174.189.945,52	8,69	174.189.945,52	9,21
Serviços de Aterro	Própria	34.392.007,73	1,60	33.332.086,57	1,66	22.924.836,95	1,21
Judicial/Cível	Tesouro Municipal	23.152.754,60	1,08	23.142.151,87	1,15	23.142.151,87	1,22
Judicial/Cível	Própria	40.442.342,03	1,88	39.958.450,31	1,99	39.957.450,31	2,11
Tributárias	Própria	12.800.206,30	0,59	8.226.789,51	0,41	8.226.789,51	0,43
Outras	Tesouro Municipal	40.451.098,43	1,88	34.419.661,88	1,72	33.777.002,81	1,79
Outras	Própria	65.876.082,08	3,06	55.426.709,20	2,76	48.992.999,20	2,59
Total		2.151.730.875,54	100	2.004.885.021,82	100	1.891.564.896,27	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 e são provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o valor de R$ 8.149.190,00 em 31/12/2020.

4.2.2 – Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/20		RPN inscrito em 31/12/20	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	92.156.799,87	81,32	839.122,77	0,57
Pessoal e Encargos	Própria	-	0,00	4.307.124,54	2,93
Alimentação/Transporte/Saúde	Tesouro Municipal	621.793,88	0,55	14.785.643,76	10,07
Aluguéis de Equipamentos/Coleta	Tesouro Municipal	-	0,00	41.212.129,28	28,06
Aluguéis de Equipamentos/Coleta	Própria	3.056.913,11	2,70	1.790.591,88	1,22
Serviços de Aterro	Tesouro Municipal	-	0,00	61.302.599,66	41,75
Serviços de Aterro	Própria	10.407.249,62	9,18	1.059.921,16	0,72
Judicial/Cível	Tesouro Municipal	-	0,00	10.602,73	0,01
Judicial/Cível	Própria	1.000,00	0,00	483.891,72	0,33
Tributárias	Própria	-	0,00	4.573.416,79	3,11
Outras	Tesouro Municipal	642.659,07	0,57	6.031.436,55	4,11
Outras	Própria	6.433.710,00	5,68	10.449.372,88	7,12
Total		113.320.125,55	100	146.845.853,72	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 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Subvenções - PCRJ	212.935.566,91	263.460.304,04
Clientes	26.125.432,69	70.840.576,96
Depósitos Judiciais	18.778.625,26	10.375.569,79
Depósitos e Cauções Recebidas	427.421,01	493.368,39
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	88.701,68	69.633,07
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	2.362.678,49	1.926.170,71
Sistema Descentralizado de Pagamento	195.094,93	94.593,03
Créditos Tributários a Compensar	3.244.217,11	7.947.275,24
Outros Créditos a Receber	4.997.732,73	5.495.569,79
Total	269.155.470,81	360.703.061,02

A redução do valor da conta “Clientes” ocorreu devido à queda no faturamento, redução de contratos, dos principais clientes que são: Secretaria Municipal de Educação – SME e Secretaria Municipal de Saúde – SMS. O aumento do valor da conta de Depósitos Judiciais se deu pelo levantamento de penhora do imóvel de Botafogo, que foi objeto de desincorporação de capital do Sócio Majoritário. A redução da conta de “Créditos Tributários a Compensar” foi proveniente da realização de compensações das contribuições não cumulativas PIS/PASEP e COFINS.

4.3.2 – Investimentos

Os investimentos referem-se exclusivamente às participações societárias em empresas cotadas em Bolsa, no valor de R$ 350.672,27 (R$ 350.672,27 em 2019), e Participações em Empresas Controladas pelo Município do Rio de Janeiro, no valor de R$ 9.259,12 (R$ 9.259,12 em 2019).

4.3.3 – Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado, estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Bem	Taxa Anual Deprec/ Amort %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação/ Amortização em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Máquinas e Equipamentos	10%	4.399.340,87	(3.140.294,18)	1.259.046,69	1.545.601,09
Móveis e Utensílios	10%	5.350.956,82	(4.486.624,40)	864.332,42	1.087.435,93
Veículos	20%	7.882.704,14	(7.804.541,16)	78.162,98	454.830,19
Equipamentos de Proc. De Dados	20%	6.028.144,17	(3.965.202,65)	2.062.941,52	2.727.820,48
Outros	10%	331.079,43	(319.821,41)	11.258,02	21.467,62
Total		23.992.225,43	(19.716.483,80)	4.275.741,63	5.837.155,31

Bens Imóveis

Bem	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Terrenos	0	5.043.954,81	-	5.043.954,81	6.009.331,00
Edificações	4	48.241.328,41	(43.063.914,94)	5.177.413,47	5.558.496,09
Instalações	10	478.640,17	(478.640,17)	-	-
Total		53.763.923,39	(43.542.555,11)	10.221.368,28	11.567.827,09

Bens Imóveis - Valor Justo

Bem	Taxa Anual Deprec %	Valor Justo em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Ajuste de Av. Patrimonial - Edificações	4	5.099.000,00	(407.920,08)	4.691.079,92	4.895.039,96
Ajuste de Av. Patrimonial - Terrenos	-	19.323.255,13	-	19.323.255,13	19.323.255,13
Total		24.422.255,13	(407.920,08)	24.014.335,05	24.218.295,09
Total Imobilizado		102.178.403,95	(63.666.958,99)	38.511.444,96	41.623.277,49

Realizada avaliação patrimonial decorrente da permuta realizada entre a COMLURB e a Prefeitura do Rio de Janeiro, através do processo 04/550.682/2017, com contrapartida no Patrimônio Líquido/Ajustes de Avaliação Patrimonial, no valor de R$ 24.422.255,13.

4.3.4 – Intangível

O intangível refere-se exclusivamente a softwares, no valor líquido de R$ 8.539,77 (em 2019 era de R$ 12.869,73).

4.3.5 – 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:

Conta	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Pessoal a Pagar	112.667.663,94	121.051.637,04	-	-
Encargos Sociais a Pagar	68.903.961,09	83.350.141,14	77.511.298,77	88.703.683,54
Total	181.571.625,03	204.401.778,18	77.511.298,77	88.703.683,54

No grupo de contas dos encargos Sociais a Pagar, na conta de FGTS sobre salário (ICSF: P-PERMANENTE), está registrada uma diferença de R$ 822.205,56, proveniente da opção de parcelamento das competências março, abril e maio (MP 927/2020), no total de R$ 14.834.414,35, e o total das parcelas pagas, de R$ 14.012.208,79 (guias geradas pelo site da CEF). A diferença será acertada futuramente.

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. As despesas, que foram devidamente empenhadas, estão classificadas como Passivo Financeiro, enquanto as despesas sem correspondência orçamentária estão classificadas como Passivo Permanente.

Estão apresentadas na tabela a seguir os valores relativos as despesas executadas (Passivo Financeiro), bem como as despesas sem cobertura orçamentária, registradas nesse grupo de contas, referentes ao exercício atual e aos anteriores:

Conta	R$
Despesas empenhadas	127.796.542,30
Despesas sem cobertura orçamentária - exercício atual	22.237,54
Despesas sem cobertura orçamentária - exercícios anteriores	31.128.119,87
Total	158.946.899,71

4.3.7 – Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher, conforme tabela a seguir:

Conta	Curto Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
COFINS a Recolher	609.758,23	2.642.140,09
PIS(PASEP) a Recolher	131.813,89	573.352,52
ISS a Recolher	1.743.812,26	4.478.117,34
Total	2.485.384,38	7.693.609,95

A redução nas Obrigações Fiscais ocorreu devido à queda no faturamento, redução de contratos, contra os principais clientes que são: Secretaria Municipal de Educação – SME e Secretaria Municipal de Saúde – SMS.

4.3.8 – 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 e 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:

Conta	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Contingências Trabalhistas	24.982.457,33	19.586.828,39	42.924.020,29	25.257.493,74
Contingências Cíveis	133.343.922,96	47.520.805,91	13.889.447,79	53.012.418,56
Total	158.326.380,29	67.107.634,30	56.813.468,08	78.269.912,30

O aumento das Contingências Cíveis ocorreu em razão dos valores não quitados e reajustes contratuais não concedidos, na forma dos contratos celebrados. A COMLURB atualmente possui diversas execuções judiciais promovidas pelas prestadoras de serviços.

4.3.9 – Demais Obrigações

Com exigibilidade de curto e longo prazo, apresenta os valores relativos a:

Conta	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Ações Judiciais Cíveis - parceladas	26.545.953,39	18.657.684,81	599.871,62	740.202,10
Consignações sobre Folha de Pagamento	24.284.616,59	31.575.754,34	-	-
Receita a Apropriar	5.004.039,96	5.004.039,96	-	-
Adiantamento de Clientes intramunicipais	1.548.092,59	3.978.817,99	-	-
Retenções sobre Faturamentos	875.092,96	6.337.279,01	-	-
Depósitos e Cauções	427.421,01	493.368,39	-	-
Outros Valores Restituíveis	184.257,99	454.029,28	-	-
Total	58.869.474,49	66.500.973,78	599.871,62	740.202,10

4.3.10 – 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.

4.3.11 – 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, 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:

Sócios/Acionistas	Posição em 31/12/20				31/12/19	
	Ações Ordinárias		Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado
	Qtde	%	Qtde	R$	Qtde	R$
Pref. do Rio de Janeiro	46.171.314	100	46.171.314	46.171.314,81	47.136.691	47.136.691,00
Outros (até 5%)	309	0	309	309,00	309	309,00
Total	46.171.623	100	46.171.623	46.171.623,81	47.137.000	47.137.000,00

Com base no Decreto Rio nº 47.100 de 17/01/20, publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro no dia 21/01/20, que expôs sobre a desincorporação patrimonial do imóvel situado na Rua General Polidoro, nº 68, Botafogo, Rio de Janeiro, acarretou a diminuição do Capital Social no valor de R$ 965.376,19. A realização da Assembleia ocorreu no dia 07/02/20 e o arquivamento na JUCERJA em 02/03/2020.

Resultado do Exercício

A Empresa teve um Resultado Operacional negativo de R$ 108.592.519,63, chegando ao Prejuízo Líquido de R$ 108.471.419,63.

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 não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/19	Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/20
Ativo Circulante	369.310.071,01	Retificação de acréscimo de Subvenções a Receber	12.933.624,31	
		Retificação de acréscimo Depósitos Judiciais	97.615,37	
		Retificação de decréscimo de Estoque	(9.732,00)	382.331.578,69
Passivo Circulante	(507.638.690,24)	Retificação de despesas com fornecedores não reconhecido no exercício anterior	(282.794,75)	
		Retificação de provisões para contingências por risco de perda em ação judicial não reconhecido no exercício anterior	(12.188.781,47)	
		Retificação de despesas com Indenizações e Rescisões reconhecido no exercício anterior	636,90	(520.109.629,56)
		Efeito líquido	550.568,36	

5. Outras Informações

5.1. Ativos e Passivos Contingentes Não Registrados e Garantias Prestadas

Contingências Ativas

Ação ordinária, processo 0012588-12.1996.5.02.5101, ajuizada pela COMLURB contra a União Federal, referente a restituição do valor pago a título de FINSOCIAL no período de julho/1991 a março/1992, no valor histórico de R$ 12.946.894,13 e atualizado de R$ 56.344.852,51. Desde novembro de 2018 vem tentando executar o valor devido, todavia, o juiz entendia que era necessário exaurir a discussão nos embargos à execução para que fosse dado início ao cumprimento de sentença para pagamento do valor principal em face da Fazenda Nacional.

O saldo de Ações Possíveis de desembolso de recursos, informado pela área jurídica da Empresa, é composto de Ações Cíveis no valor de R$ 91.986.702,01 (R$ 101.788.317,66 em 2019) e Ações Trabalhistas no valor de R$ 53.166.528,88 (R$ 61.104.602,49 em 2019).

Garantias

A companhia indicou em 16 processos judiciais 9 imóveis “Edificações e Terrenos” como garantia de execuções cíveis. A possibilidade desses imóveis irem a leilão é nula, tendo em vista que nas ações nas quais eles foram indicados a COMLURB já efetuou parcelamento de débitos. A Companhia está diligenciando para que ocorra o levantamento da penhora, em decorrência da extinção da execução.

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	2020 R$
Ativo Financeiro	194.131.374,57
Passivo Financeiro	222.131.245,16
Superávit/Déficit Financeiro	**(27.999.870,59)**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	(66.646.283,70)
Valor inscrito em RPN, pago financeiramente em 2020, cujo pagamento orçament. será em 2021	1.138.685,44
Valor inscrito em RPN em 2020, cujos empenhos serão cancelados em 2021	37.508.626,57
Liquidações pagas com pagamento financeiro devolvido	(898,90)
Superávit/ Déficit Financeiro	**(27.999.870,59)**

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.

Descrição	Saldo em 31/12/20 R$	Saldo em 31/12/19 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	128.543.344,28	207.106.826,25
(-) Cancelamentos/Devoluções		
Subvenções	1.885.327.726,87	1.930.614.308,40
Receita Financeira	1.843.831,61	2.193.186,64
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	13.735.133,09	116.172.399,23
Outras Receitas Operacionais	15.031.422,34	20.472.091,88
Receita Bruta Contábil	2.044.481.458,19	2.276.558.812,40
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	(13.735.133,09)	(116.172.399,23)
(-) Dividendos Recebidos	(21.867,80)	(19.294,96)
Receita Bruta Tributável	2.030.724.457,30	2.160.367.118,21

6. Partes Relacionadas

A empresa mantém em suas transações comerciais e operacionais 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;

- o acionista controlador, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelos contratos comerciais celebrados com as Secretarias Municipais de Educação e Saúde – SME e SMS prestação dos seguintes serviços: Escola Limpa, Manejo em Árvores, Capina e Roçada e Preparo de Alimentos, Limpeza e Higiene Hospitalar.

7. Fatos relevantes

Devido à falta de um parecer conclusivo por parte do TCMRJ (processo nº 040/101164/2020) sobre a legalidade do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 318/2003, junto a empresa Ciclus Ambiental do Brasil S/A, as notas fiscais emitidas em 06/01/2021, no valor total de R$8.991.266,62, não foram liberadas para contabilização.

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**1.880.854,00**	**1.880.854,00**	**2.072.805,96**	**191.951,96**
Receita Patrimonial	943.710,00	943.710,00	833.124,72	(110.585,28)
Receita de Serviços	388.994,00	388.994,00	63.180,00	(325.814,00)
Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	-	(2.000,00)
Outras Receitas Correntes	546.150,00	546.150,00	1.176.501,24	630.351,24
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**1.880.854,00**	**1.880.854,00**	**2.072.805,96**	**191.951,96**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**1.880.854,00**	**1.880.854,00**	**2.072.805,96**	**191.951,96**
Déficit (VI)	**54.917.226,00**	**62.661.834,11**	**58.742.828,68**	**(3.919.005,43)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**56.798.080,00**	**64.542.688,11**	**60.815.634,64**	**(3.727.053,47)**

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)	**56.769.034,00**	**64.513.642,11**	**60.805.854,64**	**59.244.021,92**	**56.664.275,77**	**3.707.787,47**
Pessoal e Encargos Sociais	29.416.000,00	29.257.998,91	26.568.554,40	26.543.467,11	24.480.722,65	2.689.444,51
Outras Despesas Correntes	27.353.034,00	35.255.643,20	34.237.300,24	32.700.554,81	32.183.553,12	1.018.342,96
Despesas de Capital (IX)	**29.046,00**	**29.046,00**	**9.780,00**	**9.780,00**	**9.780,00**	**19.266,00**
Investimentos	29.046,00	29.046,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	19.266,00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**56.798.080,00**	**64.542.688,11**	**60.815.634,64**	**59.253.801,92**	**56.674.055,77**	**3.727.053,47**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**56.798.080,00**	**64.542.688,11**	**60.815.634,64**	**59.253.801,92**	**56.674.055,77**	**3.727.053,47**
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**56.798.080,00**	**64.542.688,11**	**60.815.634,64**	**59.253.801,92**	**56.674.055,77**	**3.727.053,47**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**828.415,32**	**954.261,27**	**822.152,32**	**536.417,24**	**898.242,14**	**348.017,21**
Outras Despesas Correntes	828.415,32	954.261,27	822.152,32	536.417,24	898.242,14	348.017,21
TOTAL	**828.415,32**	**954.261,27**	**822.152,32**	**536.417,24**	**898.242,14**	**348.017,21**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**569.916,78**	**12.337.861,87**	**12.902.957,40**	**-**	**4.821,25**
Pessoal e Encargos sociais	-	2.827.354,67	2.827.354,67	-	-
Outras Despesas Correntes	569.916,78	9.510.507,20	10.075.602,73	-	4.821,25
TOTAL	**569.916,78**	**12.337.861,87**	**12.902.957,40**	**-**	**4.821,25**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Balanço Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**2.072.805,96**	**5.148.753,70**
Ordinária	2.072.805,96	5.148.753,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**62.104.256,68**	**64.839.347,73**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	62.104.256,68	64.839.347,73
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**8.522.845,94**	**13.371.065,54**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.561.832,72	954.261,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.579.746,15	12.337.861,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.381.237,07	72.532,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30,00	6.409,88
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**3.193.275,31**	**3.971.738,28**
Caixa e Equivalente de Caixa	3.108.176,27	3.852.838,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	85.099,04	118.900,05
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**75.893.183,89**	**87.330.905,25**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**60.815.634,64**	**71.543.711,88**
Ordinária	60.815.634,64	69.144.211,88
Vinculada	0,00	2.399.500,00
ROYALTIES DO PETROLEO	0,00	2.399.500,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**13.540.841,02**	**12.593.918,06**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	691.559,74	3.769.941,59
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.747.814,90	8.536.862,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	98.778,56	246.610,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.687,82	40.503,89
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**75.893.183,89**	**87.330.905,25**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.450.546,18	3.108.176,27
Créditos a Curto Prazo	20.234.572,05	24.554.338,75
Estoques	16.261,78	31.529,92
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	37.500,00
Total do Ativo Circulante	**21.701.380,01**	**27.731.544,94**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	2.195.156,46	2.195.156,46
Investimentos	18.897,51	18.897,51
Imobilizado	550.760,80	583.088,10
Intangível	34.947,74	34.947,74
Total do Ativo Não Circulante	**2.799.762,51**	**2.832.089,81**
TOTAL DO ATIVO	**24.501.142,52**	**30.563.634,75**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.131.306,63	4.657.786,10
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	7.562.680,55	13.773.146,22
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13.419,98	11.507,96
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.115.010,16	7.983.489,15
Total do Passivo Circulante	**16.822.417,32**	**26.425.929,43**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.423.226,99	4.911.576,63
Provisões a Longo Prazo	113.294.505,81	112.757.233,84
Resultado Diferido	877.733,61	104.746,71
Total do Passivo Não Circulante	**118.595.466,41**	**117.773.557,18**
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	(171.199.335,98)	(173.918.446,63)
Total do Patrimônio Líquido	**(110.916.741,21)**	**(113.635.851,86)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**24.501.142,52**	**30.563.634,75**

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	5.424.947,76	13.496.824,71
Ativo Permanente	19.076.194,76	17.066.810,04
Total do Ativo	**24.501.142,52**	**30.563.634,75**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	4.660.565,11	16.171.902,92
Passivo Permanente	130.757.318,62	128.027.583,69
Total do Passivo	**135.417.883,73**	**144.199.486,61**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(110.916.741,21)**	**(113.635.851,86)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	659.287,68	1.699.241,79
Outros atos potenciais ativos	152.938,28	152.938,28
Total dos Atos Potenciais Ativos	**812.225,96**	**1.852.180,07**
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	122.131,98	122.131,98
Total dos Atos Potenciais Passivos	**122.131,98**	**122.131,98**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	-	(713.240,12)
Total das Fontes de Recursos	**0,00**	**(713.240,12)**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Reservas de Capital	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	55.085.414,00	5.197.180,77	(169.004.664,91)	(108.722.070,14)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	3.177.171,56	3.177.171,56
Resultado do Exercício	-	-	(8.090.953,28)	(8.090.953,28)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	55.085.414,00	5.197.180,77	(173.918.446,63)	(113.635.851,86)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	1.844.473,61	1.844.473,61
Resultado do Exercício	-	-	874.637,04	874.637,04
Saldo Final Exercício Atual	55.085.414,00	5.197.180,77	(171.199.335,98)	(110.916.741,21)

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2020	DEZEMBRO / 2019
Receita Bruta	**59.689.869,67**	**74.697.936,61**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	3.875.669,03	5.019.594,20
Subvenções	55.814.200,64	69.678.342,41
Deduções da Receita Bruta	**(199.240,90)**	**(458.051,93)**
Impostos e Contribuições	(199.240,90)	(458.051,93)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**59.490.628,77**	**74.239.884,68**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**59.490.628,77**	**74.239.884,68**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(58.849.845,73)**	**(75.579.278,16)**
Pessoal e Encargos	(28.764.362,37)	(28.169.017,36)
Uso de Material de Consumo	(731.862,43)	(1.056.192,19)
Contratação de Serviços	(29.288.750,99)	(46.283.927,51)
Tributárias	(64.869,94)	(70.141,10)
Resultado Financeiro Líquido	**(92.892,47)**	**(58.580,82)**
Receitas Financeiras	56.378,47	188.499,08
Despesas Financeiras	(149.270,94)	(247.079,90)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(38.307,30)**	**(39.250,62)**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(38.307,30)	(39.250,62)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**365.053,77**	**(6.653.728,36)**
Outras Receitas Operacionais	949.955,70	3.793,46
Outras Despesas Operacionais	(584.901,93)	(6.657.521,82)
Resultado Operacional	**874.637,04**	**(8.090.953,28)**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**874.637,04**	**(8.090.953,28)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**874.637,04**	**(8.090.953,28)**
Quantidade de Ações	55.085.414	55.085.414
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**0,0159**	**(0,1469)**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.676.428,13	4.561.542,27
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	56.378,47	188.499,08
Transferências e Delegações Recebidas	55.814.200,64	69.678.342,41
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	949.955,70	3.793,46
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**60.496.962,94**	**74.432.177,22**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	28.659.260,16	28.020.991,79
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	105.102,21	148.025,57
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	30.058.920,72	47.379.370,32
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	149.270,94	247.079,90
Tributárias	64.869,94	70.141,10
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	584.901,93	6.657.521,82
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**59.622.325,90**	**82.523.130,50**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**874.637,04**	**(8.090.953,28)**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**64.177.062,64**	**74.890.229,15**
Receita de Serviços	2.016.427,49	5.019.594,20
Remuneração das Disponibilidades	56.378,47	188.499,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	3.793,46
Transferências recebidas	62.104.256,68	69.678.342,41
Desembolsos	**(65.824.912,73)**	**(75.618.671,11)**
Pessoal e demais despesas	(65.812.975,57)	(75.618.671,11)
Outros desembolsos operacionais	(11.937,16)	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(1.647.850,09)**	**(728.441,96)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(9.780,00)**	**(16.220,00)**
Aquisição de ativo não circulante	(9.780,00)	(16.220,00)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(9.780,00)**	**(16.220,00)**
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)	**(1.657.630,09)**	**(744.661,96)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.108.176,27	3.852.838,23
Caixa e Equivalente de caixa final	1.450.546,18	3.108.176,27

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**874.637,04**	**(8.090.953,28)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(2.522.487,13)**	**7.362.511,32**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**568.329,94**	**3.984.750,26**
Depreciação, Amortização e Exaustão	38.307,30	39.250,62
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	537.271,97	6.609.905,94
Receita Diferida	(109.197,24)	(2.809.197,24)
Variações Monetárias e Cambias Passivas	101.947,91	226.316,59
Outros Ajustes	-	(81.525,65)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**9.168.469,84**	**7.321.143,93**
Ativo Circulante	**9.168.469,84**	**7.321.143,93**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	9.115.701,70	3.454.358,42
Estoques	15.268,14	392.186,14
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	37.500,00	3.474.599,37
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**(12.259.286,91)**	**(3.943.382,87)**
Passivo Circulante	**(12.546.722,97)**	**749.162,60**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(236.733,32)	(1.297.514,32)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(9.447.873,21)	(1.428.321,72)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.912,02	(8.198,06)
Demais Obrigações a Curto Prazo	(2.864.028,46)	3.483.196,70
Passivo Não Circulante	**287.436,06**	**(4.692.545,47)**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a L/Prazo	(590.297,55)	358.411,77
Provisões a Longo Prazo	-	(4.947.760,00)
Resultado Diferido	877.733,61	(103.197,24)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**(1.647.850,09)**	**(728.441,96)**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa Municipal de Turismo do Rio de Janeiro
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	62.104.256,68	69.678.342,41
Total das Transferências Recebidas	**62.104.256,68**	**69.678.342,41**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Comercio e Serviços	(65.812.975,57)	(75.618.671,11)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(65.812.975,57)**	**(75.618.671,11)**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

1. Contexto Operacional

A RIOTUR – Empresa de Turismo do Município 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, vinculada à Secretaria Especial de Turismo – SETUR, conforme Decreto Municipal n 45.779 de 03 de abril de 2019.

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 Município 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

Contempla os valores das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

Os registros dos pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações, que são feitos na própria Tesouraria da empresa, são feitos individualmente pelo recebimento na conta bancária, segregados em recurso financeiro próprio e do Tesouro Municipal e pelo efetivo pagamento ao beneficiário.

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. 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 fixadas pela Receita Federal do Brasil, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.4.

3.6. Retenções e Consignações

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas na conta “Outras Obrigações a Curto Prazo” sendo apresentados os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento.

3.7. Provisões para Contingências

As provisões para contingências são registradas pelos valores estimados, informados pela área jurídica da empresa, de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas, cíveis e fiscais, reconhecidas até 31/12/20, 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$
56.798.080,00	71.602.860,68	63.858.252,57	64.542.688,11

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 (informadas no item 4.2.1) e pelas prestações de serviços/venda de produtos, tendo a seguinte composição em 31/12/2020:

Receitas	Fonte de Recursos	R$	%
Aluguéis	Própria	776.746,25	37,47
Ressarcim. de Despesas Intramunicipais	Própria	197.446,01	9,53
Aplicações Financeiras	Própria	56.378,47	2,72
Outras Serviços	Própria	63.180,00	3,05
Outras Restituições	Própria	979.055,23	47,23
Total		2.072.805,96	100,00

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020, de acordo com a sua fonte de custeio, foram:

Despesas	Fonte de Recursos	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	26.530.619,41	43,62	26.505.532,12	44,73	24.442.787,66	43,13
Pessoal e Encargos	Própria	37.934,99	0,06	37.934,99	0,06	37.934,99	0,07
Material de Consumo	Tesouro Municipal	274.126,91	0,45	272.306,41	0,46	272.306,41	0,48
Material de Consumo	Própria	397.898,40	0,65	397.898,40	0,67	397.898,40	0,70
Locação de Mão-de-Obra	Tesouro Municipal	2.645.913,91	4,35	2.394.561,74	4,04	2.394.561,74	4,23
Locação de Mão-de-Obra	Própria	209.132,69	0,34	-	0,00	-	0,00
Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	21.660.193,74	35,62	20.965.165,56	35,38	20.912.720,87	36,90
Serviços de Terceiros	Própria	2.228.038,86	3,66	1.999.802,80	3,37	1.999.802,80	3,53
Obrigações Tributárias	Tesouro Municipal	203.441,16	0,33	193.605,16	0,33	193.605,16	0,34
Obrigações Tributárias	Própria	30.219,81	0,05	30.219,81	0,05	30.219,81	0,05
Sentenças Judiciais	Tesouro Municipal	1.925.955,09	3,17	1.787.701,90	3,02	1.781.673,09	3,14
Manut. de Equipamentos	Própria	9.780,00	0,02	9.780,00	0,02	9.780,00	0,02
Outras	Tesouro Municipal	2.585.607,68	4,25	2.582.521,04	4,36	2.123.992,85	3,75
Outras	Própria	2.076.771,99	3,41	2.076.771,99	3,50	2.076.771,99	3,66
Total		60.815.634,64	100,00	59.253.801,92	100,00	56.674.055,77	100,00

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$ 62.104.256,68 em 31/12/2020.

4.2.2. Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar, em 31/12/2020, 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/20		RPN inscrito em 31/12/2020	
		R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	2.062.744,46	79,96	25.087,29	1,61
Material de Consumo	Tesouro Municipal	-	0,00	1.820,50	0,12
Locação de Mão-de-Obra	Própria	-	0,00	209.132,69	13,39
Locação de Mão-de-Obra	Tesouro Municipal	-	0,00	251.352,17	16,09
Serviços de Terceiros	Própria	-	0,00	228.236,06	14,61
Serviços de Terceiros	Tesouro Municipal	52.444,69	2,03	695.028,18	44,50
Obrigações Tributárias	Tesouro Municipal	-	0,00	9.836,00	0,63
Sentenças Judiciais	Tesouro Municipal	6.028,81	0,23	138.253,19	8,85
Outras	Tesouro Municipal	458.528,19	17,77	3.086,64	0,20
Total		2.579.746,15	100,00	1.561.832,72	100,00

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 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Subvenções a Receber - PCRJ	8.830.352,37	10.324.473,41
Duplic. a Receber - Prestação Serviços - SME	339.688,75	189.202,54
Créditos Tributários a Compensar	2.271.774,80	2.271.767,26
Adiantamentos Concedidos	360.531,88	3.053.293,71
Depósitos Judiciais	7.331.475,20	8.715.601,83
Outros Créditos	1.100.749,05	-
Total	20.234.572,05	24.554.338,75

O valor da rubrica “Outros Créditos - R$ 1.100.749,05 refere-se as glosas sobre as prestações de contas carnaval 2018 e 2019 da Liga da Escolas de Samba do RJ – LIERJ.

4.3.2. 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 (31/12/2020) conforme o detalhamento apresentado a seguir:

Desdobramento	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Depósitos Judiciais Ações Trabalhistas	81.140,93	81.140,93
Depósitos Judiciais Ações Civeis	945.410,80	945.410,80
Créditos Judiciais Não Tributários a Receber	310.168,22	310.168,22
Valores Apreendidos por decisão judicial	140.986,98	140.986,98
Tributos a Recuperar ou Compensar	573,04	573,04
Outros Créditos a Receber	716.876,49	716.876,49
Total	2.195.156,46	2.195.156,46

O valor da rubrica "Outros Créditos a Receber" refere-se ao valor devido pelo Banco Santander à Riotur, de acordo com a cláusula sexta do contrato nº 066/2006, firmado em 27.07.2006, com objetivo de prestação de serviço de pagamento dos funcionários municipais diretos e indiretos, conforme cláusulas do referido Instrumento e do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Presencial CEL/SMF-PR 01/2006, parte integrante. Porém o Banco Santander não depositou o referido valor para a Riotur, fez o depósito na conta do Tesouro Municipal e este não efetuou a transferência para a Riotur.

4.3.3. 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 31/12/20			Saldo em 31/12/20	Saldo em 31/12/19
Companhia	Qtde	Tipo	R$	R$
Telerj celular S.A	88.817	Ordinárias	8.080,33	8.080,33
Telerj celular S.A	88.817	Preferenciais	8.080,33	8.080,33
Rioluz	460	Ordinárias	460,00	460,00
Comlurb	139	Ordinárias	139,31	139,31
Outros	2.137	Ordinárias	2.137,54	2.137,54
Total			18.897,51	18.897,51

4.3.4. Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado, estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis

Bem	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Máquinas e Equipamentos	10	659.315,72	(626.645,91)	32.669,81	32.441,24
Móveis e Utensílios	10	202.789,23	(192.251,63)	10.537,60	13.773,81
Aparelho e Instrumentos	10	319.349,45	(307.985,60)	11.363,85	14.727,41
Instalações para Eventos	10	3.390.005,51	(3.328.234,88)	61.770,63	85.874,32
instalações em Geral	10	468.795,44	(468.753,14)	42,30	297,66
Equip.Processamento Dados	10	414.904,93	(414.739,06)	165,87	344,19
Ferramentas	10	60.973,05	(59.597,13)	1.375,92	290,35
Veículos	20	488.919,41	(488.919,41)	-	-
Outros	10	23.595,29	(23.595,29)	-	-
Total		6.028.648,03	(5.910.722,05)	117.925,98	147.748,98

Bens Imóveis

Bem	Taxa Anual Deprec %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/19 R$
Terrenos	0	427.419,18	-	427.419,18	427.419,18
Edificações	4	1.034.322,19	(1.034.322,19)	-	-
Instalações	10	21.302.206,50	(21.296.790,86)	5.415,64	7.919,94
Total		22.763.947,87	(22.331.113,05)	432.834,82	435.339,12
Imobilizado Total				550.760,80	583.088,10

4.3.5. 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, alcançando o valor de R$ 34.947,74 em 31/12/2020 e 31/12/019.

4.3.6. 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:

Conta	Curto Prazo		Longo Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/20 R$	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Pessoal a Pagar	2.335.272,77	2.500.955,32	-	-
Encargos Sociais a Pagar	1.796.033,86	2.156.830,78	-	-
INSS - Débito Parcelado	-	-	4.423.226,99	4.911.576,63
Total	4.131.306,63	4.657.786,10	4.423.226,99	4.911.576,63

4.3.7. Fornecedores e Contas a Pagar

Estão apresentadas na tabela a seguir os valores relativos as despesas executadas (Passivo Financeiro), bem como as despesas sem cobertura orçamentária, registradas nesse grupo de contas, referentes ao exercício atual e aos anteriores:

Conta	R$
Despesas empenhadas	2.182.427,42
Despesas sem cobertura orçamentária - exercício atual	438.140,19
Despesas sem cobertura orçamentária - exercícios anteriores	4.942.112,94
Total	7.562.680,55

4.3.8. Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Os valores registrados nessa conta referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher, conforme tabela a seguir:

Conta	31/12/20 R$	31/12/19 R$
COFINS a Recolher	11.029,90	9.490,97
PIS(PASEP) a Recolher	2.390,08	2.016,99
Total	13.419,98	11.507,96

4.3.9. Demais Obrigações a Curto Prazo

Com exigibilidade de curto prazo, apresenta os valores relativos a:

Conta	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Consignações sobre Folha de Pagamento	674.230,63	744.980,32
Pensão Alimentícia - Empresas	-	7.777,68
Receita a Apropriar Intra - SME	339.688,75	189.202,54
Receita a Apropriar	327.762,15	2.809.197,24
Depósitos e Cauções	86.162,05	145.299,04
Retenções sobre Faturas	20.434,95	313.073,13
Retenções Diversas S/Faturas	-	109.217,50
Retenções Contratuais	1.989,93	-
Outras Obrigações Intra - SMF	3.664.741,70	3.664.741,70
Total	5.115.010,16	7.983.489,15

O valor apresentado na rubrica “Outras Obrigações Intra” refere-se ao bloqueio judicial por conta de dívida junto ao INSS.

4.3.10. Provisões a Longo Prazo

Estão registrados na conta de provisões a longo prazo, 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:

Conta	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Contingências Trabalhistas	12.681.567,51	12.329.334,64
Riscos Fiscais - ISS	84.188.229,93	84.188.229,93
Riscos Fiscais - INSS	12.253.924,52	12.068.885,42
Contingências Cíveis	4.170.783,85	4.170.783,85
Total	113.294.505,81	112.757.233,84

4.3.11. Resultado Diferido

O saldo deste grupo está formado pelas seguintes contas:

Conta	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Receita a Apropriar - LIERJ	825.561,90	-
Receita a Apropriar - Santander	52.171,71	104.746,71
Total	877.733,61	104.746,71

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.

4.3.12. Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é de R$ 55.085.414,00, representado por 55.085.414, 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	Posição em 31/12/20								31/12/19	
	Ações Ordinárias		Ações Preferenciais		Total de ações		Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado	Ações Integralizadas	Capital Social Integralizado
	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	R$	Qtde	R$
Pref. do Rio de Janeiro	35.182.156	100,00	3.312.383	16,64	38.494.539	69,88	38.494.539	38.494.539,00	38.494.539	38.494.539,00
COMLURB	2	0,00	0	0,00	2	0,00	2	2,00	2	2,00
CEDAE	328	0,00	0	0,00	328	0,00	328	328,00	328	328,00
Cia Palmeres Hoteis	0	0,00	1.684.326	8,46	1.684.326	3,06	1.684.326	1.684.326,00	1.684.326	1.684.326,00
CEHAB	415	0,00	0	0,00	415	0,00	415	415,00	415	415,00
CEG	409	0,00	0	0,00	409	0,00	409	409,00	409	409,00
ACS	0	0,00	6.087.540	30,59	6.087.540	11,05	6.087.540	6.087.540,00	6.087.540	6.087.540,00
LVC	229	0,00	0	0,00	229	0,00	229	229,00	229	229,00
Outros - P.Juridicas	0	0,00	8.817.616	44,31	8.817.616	16,01	8.817.616	8.817.616,00	8.817.616	8.817.616,00
Outros - P.Físicas	10	0,00	-	0,00	10	0,00	10	10,00	10	10,00
Total	35.183.549	100,00	19.901.865	100,00	55.085.414	100,00	55.085.414	55.085.414,00	55.085.414	55.085.414,00

Resultado do Exercício

A RIOTUR – Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A teve um Resultado Econômico positivo de R$ 874.637,04.

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 não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/19	Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/20
Ativo Circulante	27.731.544,94	Retificação por erro - conta Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	4.795.935,00	32.527.479,94
Ativo Não Circulante	2.832.089,81	Retificação por erro - conta Bens Móveis lançado a maior.	(3.800,00)	2.828.289,81
Passivo Circulante	(26.425.929,43)	Retificação por erro - conta Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	289.746,15	
		Retificação por erro - conta Fornecedores e Contas a Pagar referente a cancelamentos de empenhos e outros fatos.	(3.237.407,54)	(29.373.590,82)
		Efeito líquido no PL	1.844.473,61	

5. Outras Informações

5.1. Passivos Contingentes Não Registrados

A Empresa recebeu Notificação de Débito da Secretaria do Patrimônio da União - SPU, relativa às taxas de ocupação da Marina da Glória, referente aos exercícios de 1986 a 2007, no montante de R$ 10.866.921,45, valor histórico. Cobrança essa que, segundo parecer da Procuradoria Geral do Município, é indevida, visto que a titular do domínio útil daquele imóvel é a Prefeitura.

5.2. 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	**2020 R$**
Ativo Financeiro	5.424.947,76
Passivo Financeiro	4.660.565,11
Superávit/Déficit Financeiro	**764.382,65**
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	**-**
Valor inscritos em RPN em 2018, cujos empenhos serão cancelados em 2021	62.282,13
Diferença apurada entre Ativo Financeiro e Contas de Controle	844.268,38
Valor inscrito em RP, pago financeiramente em 2020, cujo pagamento orçament. será em 2021 - Dep. Judiciais	(137.092,82)
Divergência entre Passivo Financeiro e Contas de Controle	(5.075,04)
Superávit/ Déficit Financeiro	**764.382,65**

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.

Descrição	Saldo em 31/12/20 R$	Saldo em 31/12/19 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços	3.875.669,03	5.019.594,20
Subvenções	55.814.200,64	69.678.342,41
Receita Financeira	56.378,47	188.499,08
Outras Receitas Operacionais	949.955,70	3.793,46
Receita Bruta Contábil	60.696.203,84	74.890.229,15
Receita Bruta Tributável	60.696.203,84	74.890.229,15

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.

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

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)	**42.910,00**	**19.777,30**	**16.357,81**	**(3.419,49)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**42.910,00**	**19.777,30**	**16.357,81**	**(3.419,49)**

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)	**42.910,00**	**19.777,30**	**16.357,81**	**12.037,40**	**12.037,40**	**3.419,49**
Pessoal e Encargos Sociais	1.050,00	1.050,00	-	-	-	1.050,00
Outras Despesas Correntes	41.860,00	18.727,30	16.357,81	12.037,40	12.037,40	2.369,49
Despesas de Capital (IX)	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**42.910,00**	**19.777,30**	**16.357,81**	**12.037,40**	**12.037,40**	**3.419,49**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**42.910,00**	**19.777,30**	**16.357,81**	**12.037,40**	**12.037,40**	**3.419,49**
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**42.910,00**	**19.777,30**	**16.357,81**	**12.037,40**	**12.037,40**	**3.419,49**

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	**-**	**1.779,34**	**1.779,34**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	1.779,34	1.779,34	-	-
TOTAL	**-**	**1.779,34**	**1.779,34**	**-**	**-**

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Balanço Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**13.816,74**	**33.018,61**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	13.816,74	33.018,61
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**4.320,41**	**1.779,34**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.320,41	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	1.779,34
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**18.137,15**	**34.797,95**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**16.357,81**	**24.817,36**
Ordinária	16.357,81	24.817,36
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**1.779,34**	**9.980,59**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	9.980,59
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.779,34	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**18.137,15**	**34.797,95**

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Créditos a Curto Prazo	91.847,79	88.839,86
Total do Ativo Circulante	**91.847,79**	**88.839,86**
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	**3.091.847,79**	**3.088.839,86**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	4.787,27	1.779,34
Total do Passivo Circulante	**4.787,27**	**1.779,34**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	49.935.559,57	191.825.127,60
Total do Passivo Não Circulante	**49.935.559,57**	**191.825.127,60**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	522.520,00	522.520,00
Resultados Acumulados	(47.371.019,05)	(189.260.587,08)
Total do Patrimônio Líquido	**(46.848.499,05)**	**(188.738.067,08)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.091.847,79**	**3.088.839,86**

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.880,22	1.779,34
Ativo Permanente	3.087.967,57	3.087.060,52
Total do Ativo	**3.091.847,79**	**3.088.839,86**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.880,22	1.779,34
Passivo Permanente	49.936.466,62	191.825.127,60
Total do Passivo	**49.940.346,84**	**191.826.906,94**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(46.848.499,05)**	**(188.738.067,08)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Outros atos potenciais ativos	1.238,82	1.238,82
Total dos Atos Potenciais Ativos	**1.238,82**	**1.238,82**
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	5.781.244,26	5.781.244,26
Total dos Atos Potenciais Passivos	**5.781.244,26**	**5.781.244,26**

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Balanço Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	(440,19)	-
Total das Fontes de Recursos	**(440,19)**	**0,00**

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	522.520,00	(45.073.500,98)	(44.550.980,98)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(144.187.086,10)	(144.187.086,10)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	522.520,00	(189.260.587,08)	(188.738.067,08)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	141.889.568,03	141.889.568,03
Saldo Final Exercício Atual	522.520,00	(47.371.019,05)	(46.848.499,05)

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2020	DEZEMBRO / 2019
Receita Bruta	**16.824,67**	**24.817,36**
Subvenções	16.824,67	24.817,36
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**16.824,67**	**24.817,36**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**16.824,67**	**24.817,36**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(16.824,67)**	**(24.791,26)**
Uso de Material de Consumo	0,00	(773,10)
Contratação de Serviços	(16.694,16)	(23.887,65)
Tributárias	(130,51)	(130,51)
Resultado Financeiro Líquido	**0,00**	**(26,10)**
Despesas Financeiras	0,00	(26,10)
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**

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Transferências e Delegações Recebidas	16.824,67	24.817,36
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**16.824,67**	**24.817,36**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	16.694,16	24.660,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	26,10
Tributárias	130,51	130,51
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**16.824,67**	**24.817,36**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**0,00**	**0,00**

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO:2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**13.816,74**	**33.018,61**
Transferências recebidas	13.816,74	33.018,61
Desembolsos	**(13.816,74)**	**(33.018,61)**
Pessoal e demais despesas	(13.816,74)	(33.018,61)
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: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	13.816,74	33.018,61
Total das Transferências Recebidas	**13.816,74**	**33.018,61**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	(13.816,74)	(33.018,61)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(13.816,74)**	**(33.018,61)**

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP - Em Liquidação

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

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, Habitação e Conservação, 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 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

Os pagamentos são efetuados através de cheques emitidos pelo Tesouro Municipal e 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. 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 fixadas pela Receita Federal do Brasil, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.3.

3.5. Provisões para Contingências

As provisões para contingências 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 31/12/2020, em conformidade as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, detalhadas na Nota 4.3.5.

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$
42.910,00	-	23.132,70	19.777,30

Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte

As receitas geradoras de recursos financeiros da empresa se constituem exclusivamente pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura, sendo informadas no item 4.2.1.

As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo com a sua fonte de custeio foram:

Despesa	Fonte de Recursos	Valor empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Luz e Força	Tesouro Municipal	1.500,00	9,17	879,85	7,31	879,85	7,31
Contribuição Sindical	Tesouro Municipal	130,51	0,80	130,51	1,08	130,51	1,08
Aluguel de Veículos	Tesouro Municipal	14.727,30	90,03	11.027,04	91,61	11.027,04	91,61
Total		16.357,81	100	12.037,40	100	12.037,40	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$ 13.816,74 em 31/12/2020.

4.2.2 – Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, 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:

Inscrição de Restos a Pagar	Fonte de Recursos	RPP inscrito em 31/12/20		RPN inscrito em 31/12/20	
		R$	%	R$	%
Luz e Força	Tesouro Municipal	-	-	620,15	14,35
Aluguel de Veículos	Tesouro Municipal	-	-	3.700,26	85,65
Total		-	-	4.320,41	100,00

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 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:

Desdobramento	31/12/20	31/12/19
	R$	R$
Subvenções a Receber - PCRJ	4.787,27	1.779,34
Depósitos Judiciais	68.269,14	68.269,14
Outros Créditos	18.791,38	18.791,38
Total	91.847,79	88.839,86

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 2019), com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte (31/12/2021).

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

Bem	Taxa Anual Deprec. %	Custo de aquisição em 31/12/20 R$	Depreciação em 31/12/20 R$	Valor Líquido Contábil em 31/12/20 R$
Máquinas e Equipamentos	10	238,00	(238,00)	-
Móveis e Utensílios	10	1.282,80	(1.282,80)	-
Total		1.520,80	(1.520,80)	-

4.3.4 – 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, que foram devidamente empenhadas, estão classificadas como Passivo Financeiro, enquanto que, as despesas, sem correspondência orçamentária, estão classificadas como Passivo Permanente.

Estão apresentadas na tabela a seguir os valores relativos as despesas executadas (Passivo Financeiro), bem como as despesas sem cobertura orçamentária, registradas nesse grupo de contas, referentes ao exercício atual e aos anteriores:

Conta	R$
Despesas Empenhadas	3.880,22
Despesas sem cobertura orçamentária - exercício atual	907,05
Despesas sem cobertura orçamentária - exercícios anteriores	-
Total	4.787,27

4.3.5 – Provisões

Estão registrados na conta de provisões a longo prazo, 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 Procuradoria Geral do Município – PGM, conforme tabela a seguir:

Conta	Longo Prazo	
	31/12/20 R$	31/12/19 R$
Contingências Trabalhistas	470.520,00	58.871,67
Riscos Fiscais - IRRF	1.957.061,56	-
Riscos Fiscais - IRPJ	608.029,15	-
Riscos Fiscais - COFINS	99.151,72	-
Contingências Cíveis	46.800.797,14	191.766.255,93
Total	49.935.559,57	191.825.127,60

A variação relevante entre os valores registrados como Contingências 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:

Sócios/Acionistas	Posição em 31/12/20						em 31/12/19	
	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	313.511.641.292	81,00	313.511.641.292	81,00	313.511.641.292	423.240,72	313.511.641.292	423.240,72
RIOURBE	73.539.767.707	19,00	73.539.767.707	19,00	73.539.767.707	99.278,69	73.539.767.707	99.278,69
Outros (até 5%)	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00
Total	387.051.409.002	100	387.051.409.002	100	387.051.409.002	522.520,00	387.051.409.002	522.520,00

Ajuste de Exercícios Anteriores

Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado na tabela a seguir:

Grupo Balanço Patrimonial	Saldo em 31/12/19	Ajuste		valor de exercício anterior ajustado
		Fato	R$	em 31/12/20
Passivo Não Circulante	(191.825.127,60)	Retificação de provisões para contingências por risco de perda em ação judicial não reconhecido no exercício anterior	141.889.568,03	(49.935.559,57)
		Efeito líquido	141.889.568,03	

5. Outras Informações

5.1. Ativos e Passivos Contingentes Não Registrados e Garantias Prestadas

Contingências Ativas

Existem três processos judiciais cíveis estão em andamento:

Nº 0008357-88.2005.8.19.0001, contra o Estado do Rio de Janeiro, requer o ressarcimento do montante pago à empresa Serfer Comércio e Indústria de Ferro e Aço Ltda., em decorrência de débito surgido durante o período de gestão administrativa do Réu;

Nº 2002.51.01.532505-8, contra a Fazenda Nacional, requer que seja reconhecido que a RIOCOP não pode ser compelida ao pagamento de crédito fiscal objeto da execução de sentença proferida na ação 1997.00661938; e

Nº 0522553-68.2007.4.02.5101, contra a Fazenda Pública, para reconhecer a ilegitimidade dos débitos que lhe são cobrados na execução de sentença proferida na ação 1997.0066602-6.

Contingências Passivas

Os processos trabalhistas somam R$ 109.740,00 foram movidos por Nirlene Nepomuceno, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Constr. Civil do Município do Rio de Janeiro e pelo Sind. Trabalhadores da Construção Civil de Ladrilhos Hidráulicos e Produtos de Cimento e de Mármores e Granitos e Montagem Industrial do MRJ.

O processo Judicial nº 0210846-51.2004.8.19.0001 (PA 11/020.445/2006) foi movido pela Prefeitura da Cidade do Rio Janeiro, referente execução fiscal de ofício de IPTU no valor de R$ 2.020.891,00.

Garantias Prestadas

A PGM em retorno ao Ofício nº 048/SMO/SUBOCP/RIOCO 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.

5.2 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	2020 R$
Ativo Financeiro	3.880,22
Passivo Financeiro	3.880,22
Superávit/Déficit Financeiro	-
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial	(440,19)
Valor inscrito em RPN em 2020, cujos empenhos serão cancelados em 2021	440,19
Superávit/ Déficit Financeiro	-

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.

Receita	2020 R$	2019 R$
Subvenção da PCRJ	16.824,67	24.817,36
Receita Tributável	16.824,67	24.817,36

7 – Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro sobre as Contas de Governo do Exercício de 2019

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 2019, publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro nº 004, Caderno 2, de 07 de janeiro de 2021, e instruído no processo 40/100.348/2020, expediu alertas, determinações e recomendações.

A Controladoria Geral do Município, considerando sua missão institucional de apoio ao Controle Externo e ainda a necessidade de consolidação das respostas às recomendações para fins de elaboração deste item da Prestação de Contas de Governo, editou a Resolução CGM nº 1.701, de 10 de fevereiro 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 2019 e divulga os Órgãos e Entidades Municipais responsáveis pelas ações necessárias para a implementação e esclarecimentos às determinações e recomendações.

Assim, de acordo com o artigo 4º da referida Resolução, recebemos as respostas que consolidamos a seguir.

Determinações	Órgão Responsável	Documento de encaminhamento ao TCMRJ
D1 - Apresentar um plano de ação exequível com a discriminação quantitativa e qualitativa das medidas implementadas e a implementar visando eliminar a insuficiência financeira de R$ 4,24 bilhões até o final do mandato, de forma a atender a regra fiscal estabelecida no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (subitem 10.7);	SMFP	-
D2 - Apresentar um plano de ação exequível com a discriminação quantitativa e qualitativa das medidas implementadas e a implementar visando eliminar o excesso de despesa de pessoal apurado no 3º quadrimestre de 2019, de forma a atender a regra fiscal estabelecida no art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal (subitem 10.6);	SMFP	-
D3 -Apurar a responsabilidade dos agentes causadores das despesas realizadas sem passar pela execução orçamentária que contemplam o valor de R$1,81 bilhão, com a identificação dos responsáveis, tipificação das irregularidades cometidas e o respectivo dano provocado, avaliando, inclusive, alterar o momento em que deve ser realizada a apuração de responsabilidade (sindicância administrativa e/ou inquérito administrativo) para o momento logo após a identificação do fato e não o momento da regularização orçamentária da despesa	SMFP/CGM	Ofício CGM nº 127/2021.

D4 – Apresentar um plano de ação exequível com medidas estruturantes para extinguir a prática ilegal e danosa às finanças municipais de realizar despesas sem o devido processamento orçamentário, de forma a atender as regras de execução da despesa prevista na Lei nº 4320/64, Lei nº 8666/93, Lei Complementar nº 101/2000 e observar os princípios da Legalidade e do Equilibro Orçamentário (subitem 10.2);	SMFP/CGM	Ofício CGM nº 127/2021.
D5 - Que a CGM faça constar, nas próximas prestações de contas, a listagem dos reconhecimentos de dívida referentes aos pagamentos já realizados (ou em fase de execução) de despesas que, à época, foram executadas sem o devido processamento orçamentário, com a identificação dos responsáveis, tipificação das irregularidades cometidas e o respectivo dano provocado (subitem 10.2);	CGM	Ofício CGM nº 127/2021.
D6 – Que as estimativas para previsão da receita sejam realizadas de maneira a refletir com maior fidedignidade os valores a serem	SMFP	-
efetivamente arrecadados em cada bimestre, observando as normas técnicas e legais, os efeitos das alterações na legislação, a variação do índice de preços, o crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante conforme disposto no art. 12 da LRF (subitem 10.5);		
D7 - Que a CGM faça constar, nas próximas prestações de contas, a metodologia de cálculo e premissas utilizadas para as projeções de receita bimestral e anual conforme disposto nos artigos 12 e 13 da LRF, com a justificativa para possíveis discrepâncias apresentadas entre a previsão e a efetiva arrecadação (subitem 10.5);	CGM	Ofício CGM nº 127/2021.
D8 – Reavaliar e aprimorar o sistema de planejamento orçamentário e financeiro de forma a evitar a ocorrência sistemática de insuficiência de caixa durante o exercício e possibilitar a correção tempestiva de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, conforme disposto no §1º do art. 1º da LRF (subitens 10.5 e 10.7), promovendo, inclusive, ao longo do ano, os ajustes necessários na projeção da receita bimestral e anual;	SMFP	-

D9 – Considerando o regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus, que a CGM faça constar, separadamente, na próxima prestação de contas, a composição detalhada das receitas e despesas vinculadas à pandemia e seu impacto na apuração da regra fixada no art. 42 da LRF;	CGM	Ofício CGM nº 127/2021.
D10 - Que a CGM faça constar nas próximas prestações de contas, conforme determinado no art. 40, inc. III, da Lei Orgânica deste Tribunal, relatório e certificado de auditoria, que deverão consignar qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas (subitem 10.9);	CGM	Ofício CGM nº 127/2021.
D11 - Considerando a situação deficitária do FUNPREVI, tanto atuarial quanto financeira, que seja enviada ao Poder Legislativo proposta de revisão do Plano de Capitalização do FUNPREVI, aprovado pela Lei Municipal n.º 5.300/2011, observando os novos regramentos previstos na Portaria MPS n.º 464/2018 e sendo precedido pelas devidas alterações na Legislação Municipal visando a adequação aos ditames da Reforma da Previdência - EC n.º 103/2019 (subitem 10.12);	PREVIRIO	Ofício PREVI-RIO/PRE nº 0103/2021.
D12 - Que a CGM proceda aos registros mensais da provisão de férias a fim de que	CGM	Ofício CGM nº 127/2021.
seja cumprido integralmente o regime de competência determinado no art. 50 da LRF (subitem 10.11).		
D13 - 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 (subitem 10.2);	CGM	Ofício CGM nº 127/2021.
D14 - Que os demonstrativos fiscais exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal sejam publicados contemplando as notas explicativas exigidas pela Secretaria do Tesouro Nacional e as informações determinadas pelo art. 53, §2º e art. 55, inc. II, da LRF (subitem 10.8);	CGM	Ofício CGM nº 127/2021.

D15 - Que as demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas sejam elaboradas observando todas as características qualitativas estabelecidas pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP – Estrutura Conceitual), de forma a produzir informações úteis e fidedignas para fins de prestação de contas, responsabilização (accountability) e tomada de decisão (subitem 10.3);	CGM	Ofício CGM nº 127/2021.
D16 - Que a PGM, na qualidade de órgão responsável pela cobrança dos créditos inscritos em Dívida Ativa, adote medidas visando maior agilidade nas providências necessárias junto ao Poder Judiciário, a fim de que sejam minimizadas as perdas provenientes da prescrição de tais créditos (subitem 10.16);	PGM	Ofício PG/GAB 89/2021.
D17 - Que a Secretaria Municipal de Fazenda 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, III e 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. (Subitem 2.4.5.2 do Relatório CAD);	SMFP/PGM	Ofício PG/GAB 89/2021.
D18 - Que a CGM promova os ajustes necessários no cálculo da dívida consolidada líquida, visando evidenciar o correto valor dos precatórios não pagos, e avalie a possibilidade de enquadramento das despesas incorridas sem execução	CGM	Ofício CGM nº 127/2021.
orçamentária no montante da dívida consolidada, por se tratar de obrigações financeiras sem prazo definido para pagamento, conforme disposto no art. 29 c/c o art. 37 da LRF (subitem 10.15);		
D19 - Que a SMF recomponha o montante de R$ 38,13 milhões às contas vinculadas a fundos que sofreram sequestro em função da ordem judicial emitida pelo TRT no processo n.º 010239205.2019.5.01.0000 (subitem 10.17);	SMFP	-

D20 - Que a SMS proceda à execução orçamentária do valor de R$ 390,46 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 (subitem 10.17);	SMS	Despacho da S/SUBG de 12/03/2021.
D21 - Não obstante eventuais desequilíbrios orçamentários e financeiros do Município, que seja cumprido o disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, no que se refere ao pagamento dos precatórios extraídos até 1º de julho do exercício anterior (subitem 10.14);	SMFP	-
D22 - 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 CGM nº 127/2021.
D23 - Que a SMF 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	-
D24 - Que a CGM, a SMF 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 3.1.5 do Relatório CAD	CGM/SMFP/SME	Ofício CGM nº 127/2021. Ofício E/SUBG nº 188/2021.
D25 - 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. 21, caput, da Lei Federal n.º 11.494/2007 c/c com o art. 70, caput e incisos I a VIII, da Lei Federal n.º 9.394/1996, devendo ser observadas para o exercício de 2021 as novas regras introduzidas pela Emenda Constitucional nº 108/2020;	SME	Ofício E/SUBG nº 188/2021.

D26 - 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	-
D27 - Que os ordenadores de despesas atentem para que os procedimentos licitatórios sejam planejados e executados com a devida antecedência, de maneira a evitar a ocorrência de sucessivas contratações emergenciais;	Todos os órgãos	Ofício CGM nº 127/2021. Ofício E/SUBG nº 188/2021. Ofício QV/GAB nº 156/2021. Ofício SMTR nº 189/2021. Ofício PG/GAB nº 89/2021. Despacho da S/SUBG de 12/03/2021. RS/PRE nº 0257/2021. Ofício SMTR nº 188/2021.
D28 - 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;	SMS	Despacho da S/SUBG de 12/03/2021.
D29 - Que seja implementada ferramenta online consistente em Cadastro Geral de Obras do Município do Rio de Janeiro, com vistas a fazer cumprir o disposto no art. 45, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 8º, V, da Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação;	SMI	-

D30 – Que a Secretaria Municipal de Educação - mesmo havendo substancial aumento do gasto total com a função Educação ao longo dos últimos 10 anos, mesmo havendo substancial aumento dos vencimentos dos profissionais da educação e mesmo havendo substancial aumento do	SME	Ofício E/SUBG nº 188/2021.
custo por aluno da rede pública chegando a ultrapassar diversos estabelecimentos da rede privada - explique de forma detalhada a razão do baixo desempenho evidenciado no IDEB (subitem 7.2). Adicionalmente, apresente um plano de ação que vislumbre a melhoria do rendimento escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino.		
D31 - Que a SGCE, em autos apartados, diligencie a CGM para que, em continuidade aos trabalhos realizados nos RAGs n.º 10/2017, n.º 16/2017 e n.º 02/2019, apure a verdade material acerca das possíveis dívidas da SMS e SMIHC, utilizando-se de auditorias in loco para se identificar documentos e processos que confiram legitimidade e fidedignidade contábil aos valores informados pelos gestores, fazendo registrar o montante identificado nos sistemas da contabilidade pública carioca.	CGM	Ofício CGM nº 127/2021.

Recomendações	**Órgão Responsável**	**Documento de encaminhamento ao TCMRJ**
R1 - Que a PGM e a CGM promovam a integração entre os seus sistemas, possibilitando a contabilização e a análise das informações de forma automática e em tempo real por transmissão de dados via sistemas;	PGM/CGM	Ofício CGM nº 127/2021. Ofício PG/GAB nº 89/2021.
R2 - Que a Procuradoria Geral do Município, em conjunto com a Subsecretaria de Patrimônio da Secretaria Municipal de Fazenda, proceda aos ajustes no Sistema da Dívida Ativa, especialmente na base cadastral do IPTU, a fim de que todas as Certidões de Dívida Ativa que tenham como sujeito passivo Órgãos e Entidades integrantes da Administração Direta ou Indireta possam ser identificadas, e seu montante informado à Controladoria Geral do Município, para que não constem no Balanço Consolidado;	PGM/SMFP	Ofício PG/GAB nº 89/2021.
R3 - 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;	SEGOVI/CGM/SMFP	Ofício Conjunto SMFP/SEGOVI/CGM nº 001/2021
R4 - Que o GBP adote, o quanto antes, os procedimentos necessários à efetivação da liquidação da RIOCOP, considerando que a empresa encontra-se 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.	SMI	-
R5 - Que sejam empreendidas ações alinhadas às boas práticas de governança pública, em especial, pelos órgãos que desempenham funções centrais e transversais de governo (Centro de Governo), de modo a, entre outros fins, garantir eficaz planejamento e consistência das políticas a serem implementadas, alinhar os programas de governo com o orçamento disponível, prover orientação estratégica e unificada, estabelecer adequado monitoramento e promover a indispensável accountability.	SMFP	-

8 – Despesas sem Execução Orçamentária

Com o objetivo de atender à Determinação D13 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 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$1.608.728.734,46, composto em sua totalidade por despesas primárias:

Em reais

Descrição	Valor
DESPESAS CORRENTES (I)	**1.418.002.722,29**
Pessoal e Encargos Sociais	37.379.154,59
Juros e Encargos da Dívida (II)	
Outras Despesas Correntes	1.380.623.567,70
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	925.655.922,66
Parceria Público-Privada	262.087.221,01
Material de Consumo	87.095.981,72
Locação de Mão de Obra	57.563.238,85
Indenizações e Restituições	34.872.932,35
Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.428.969,56
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.036.296,57
Demais Despesas Correntes	6.883.004,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (III) = (I - II)	**1.418.002.722,29**
DESPESAS DE CAPITAL (IV)	**190.726.012,17**
Investimentos	190.713.911,81
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)	**190.726.012,17**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (X) = (III + IX)	**1.608.728.734,46**

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 - artigo 5º da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências;

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;

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;

iv - Rendimentos de Aplicação Financeira.

Os recursos recebidos com base no inciso II, alínea b, artigo 5º da Lei Complementar 173/2020, por não possuírem destinação específica estabelecida na referida lei foram classificados na fonte de recursos 100 – Ordinários não Vinculados, visto serem recursos de livre alocação, conforme item 30 da Nota Técnica SEI nº 21231/2020/ME, da Secretaria do Tesouro Nacional.

A seguir, apresentamos o Demonstrativo das Receitas Arrecadadas Vinculadas à Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19):

Demonstrativo das Receitas Arrecadadas Vinculadas à Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19)

Em reais

Código	Descrição da Subrubrica	FR	Receitas Arrecadadas
Transferências Correntes da União e de Suas Entidades			**1.091.740.587,08**
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			**404.867.803,76**
1.7.1.8.03.91.0001	Enfrentamento à Pandemia - CORONAVIRUS (COVID-19)	194	197.814.705,41
1.7.1.8.03.91.0002	Enfrentamento à Pandemia - CORONAVIRUS (COVID-19)	188	205.782.871,35
1.7.1.8.03.91.0003	Enfrentamento à Pandemia - CORONAVIRUS (COVID-19) - Emendas Parlamentares Individuais	188	1.270.227,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			**21.199.470,00**
1.7.1.8.12.11.0020	Transferências do FNAS - COVID 19	193	21.199.470,00
Outras Transferências da União			**665.673.313,32**
1.7.1.8.99.11.0004	Enfrentamento à COVID -19 - LC 173/2020 art. 5, inciso I, b	123	97.234.455,43
1.7.1.8.99.11.0005	Enfrentamento à COVID -19 - LC 173/2020 art. 5, inciso II, b	100	529.046.174,99
1.7.1.8.99.11.0006	Auxílio Emergencial Destinado ao Setor Cultural	113	39.392.682,90
Outas Receitas Correntes			**2.324.984,42**
1.9.9.0.99.11.0105	Doações - FECC	105	2.324.984,42
Transferências de Capital da União e de Suas Entidades			**4.463.581,00**
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde			**4.463.581,00**
2.4.1.8.04.11.0001	Investimentos Destinados à Atenção Primária - Recursos para Enfrentamento à Pandemia	188	3.954.223,00
2.4.1.8.04.21.0001	Investimentos Destinados à Atenção Especializado - Recursos para Enfrentamento à Pandemia	188	509.358,00
Rendimentos de Aplicação Financeira			**376.637,21**
1.3.2.1.00.11.0104	Doações - FECC	105	20.376,11
1.3.2.1.00.11.0105	Auxílio Federal - COVID	123	214.971,96
1.3.2.1.00.11.0107	Auxílio Emergencial Destinado ao Setor Cultural	113	141.289,14
Total Geral			**1.098.905.789,71**

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, por meio da Resolução CGM nº 1.625, de 24 de março de 2020, alterada pela Resolução CGM nº 1.626, de 27 de março de 2020, estabeleceu procedimentos para o registro dessas despesas no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária – FINCON. De acordo com o artigo 2º do referido normativo 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 13.979/2020. Contudo, considerando a possível realização de despesas para o enfrentamento da pandemia vinculadas a contratações já existentes (anteriores a Resolução CGM nº 1.625/2020), e que assim tenham sido registradas com fundamentação diferente daquela descrita no artigo 2º, foi previsto no artigo 5º da referida Resolução o envio de informações à Controladoria Geral do Município, a fim de possibilitar que essas despesas também pudessem ser divulgadas no Portal Contas Rio.

Além das despesas identificadas conforme artigos 2º e 5º da Resolução CGM nº 1.625/2020, 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.

Cabe destacar que as despesas realizadas, e que, por ventura, não tenham sido classificadas com fundamento na Lei 13.979/2020 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 alocado no enfrentamento da pandemia, não integram o demonstrativo a seguir:

Demonstrativo das Despesas Realizadas Vinculadas à Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19)

Em reais

Descrição	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Seviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**421.436.245,69**	**397.490.136,38**	**394.740.157,49**
Serviços de Saúde Pública	161.958.314,37	153.029.019,74	153.029.019,74
Fornecimento de Alimentação	148.553.393,10	148.553.393,10	148.553.393,10
Serviços de Gerenciamento, Operacionalização e Execução de Atividades Dirigidas à Saúde, Prestados Por Organizações Sociais.	29.866.250,15	27.870.645,15	27.870.645,15
Locação de Mão de Obra	20.735.884,02	15.755.592,22	13.349.330,32
Serviços de Transporte, Frete e Carretos	16.361.386,95	16.352.244,07	16.352.244,07
Programa de Apoio Habitacional	14.335.277,00	9.863.020,00	9.863.020,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.409.993,46	7.668.467,28	7.619.423,54
Serviços de Publicidade e Propaganda	8.750.438,50	8.750.438,50	8.750.438,50
Serviços de Ger., Operac. e Exec. de Ativ. Dirigidas à Assist. Social, Prestados por OSC	5.670.457,05	5.670.457,05	5.670.457,05
Servs. de Reparo, Adptação, Conserv., Restaur. e Instal. de Bens Móveis e Imov. P/Pessoa Jurídica	4.794.851,09	3.976.859,27	3.682.186,02
Material de Consumo	**298.443.021,94**	**202.268.009,39**	**194.837.419,29**
Materiais para Uso Medicinal, Cirúrgico e Odontológico	138.273.724,24	109.913.750,62	109.888.743,67
Drogas e Medicamentos	87.055.987,55	26.402.185,57	21.059.582,42
Gêneros Alimentícios, Inclusive Bebidas	49.265.317,08	49.202.757,08	47.139.777,08
Materiais Para Limpeza e Higiene	11.134.387,23	8.606.482,03	8.606.482,03
Matérias-Primas	7.241.690,70	3.560.334,65	3.560.334,65
Materiais e Produtos Biológicos e Laboratoriais	2.754.913,25	2.211.415,77	2.211.415,77
Outros Materias de Consumo	2.717.001,89	2.371.083,67	2.371.083,67
Prêmios	**27.227.713,05**	**27.196.904,55**	**27.196.904,55**
Contribuições	**7.852.000,00**	**7.844.000,00**	**7.794.000,00**
Seviços de Terceiros - Pessoa Física	**5.379.780,85**	**5.042.108,11**	**4.587.051,17**
Apoio Financeiro à População	**4.084.000,00**	**4.084.000,00**	**4.084.000,00**
Investimentos	**86.800.410,11**	**72.439.936,15**	**58.515.060,65**
Serviços de Engenharia de Caráter Eventual	19.535.798,76	13.440.598,34	13.440.598,34
Serviços de Assistência Social	4.175.000,00	1.868.229,04	1.868.229,04
Execução de Obras e Projetos	37.529.813,57	36.384.279,83	24.259.385,87
Ampliação, Reconstrução e Reformas	23.037.317,40	19.395.060,51	17.595.078,97
Equipamentos e Material Permanente	2.522.480,38	1.351.768,43	1.351.768,43
Total	**851.223.171,64**	**716.365.094,58**	**691.754.593,15**

Despesas Inscritas em Restos a Pagar no exercício de 2020	
Restos a Pagar Liquidados e não Pagos	24.610.501,43
Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados	134.858.077,06
Total dos Restos a Pagar	**159.468.578,49**

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 10ª 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 2020, apresentadas no item anterior 9.2, no montante de R$ 159.468.578,49, sendo R$ 24.610.501,43 de Restos a Pagar Liquidados e não Pagos e R$ 134.858.077,06 de Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados.

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Poder Executivo

Em reais

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (A)	Obrigações Financeiras (B)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (C=A-B)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (D)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (E=C-D)	Restos a Pagar das Despesas Vinculadas à Pandemia		
						Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício (F)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (G)	Restos a Pagar Total (H=F+G)
Total dos Recursos Não Vinculados (I)	**(1.065.254.207,60)**	**2.003.179.957,42**	**(3.068.434.165,02)**	**1.005.722.789,46**	**(4.074.156.954,48)**	**857.715,53**	**19.491.221,70**	**20.348.937,23**
Total dos Recursos Vinculados (II)	**2.537.751.144,42**	**2.923.917.698,91**	**(386.166.554,49)**	**1.094.154.025,71**	**(1.480.320.580,20)**	**23.752.785,90**	**115.366.855,36**	**139.119.641,26**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	767.418.132,25	726.942.581,51	40.475.550,74	42.490.855,67	(2.015.304,93)	-	-	-
Transferências do FUNDEB	303.638.684,89	242.435.400,47	61.203.284,42	86.201.915,33	(24.998.630,91)	-	2.745.296,87	2.745.296,87
Outros Recursos Vinculados à Educação	76.552.596,22	47.138.707,15	29.413.889,07	24.754.210,09	4.659.678,98	-	603.321,00	603.321,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	414.753.475,93	332.892.056,75	81.861.419,18	238.369.045,42	(156.507.626,24)	30.200,00	10.759.812,15	10.790.012,15
Outros Recursos Vinculados à Saúde	376.457.371,19	250.740.803,86	125.716.567,33	179.668.307,73	(53.951.740,40)	6.609.385,77	30.527.330,22	37.136.715,99
Recursos Vinculados à Assistência Social	34.606.687,89	5.717.968,82	28.888.719,07	9.681.095,46	19.207.623,61	2.052.920,00	60,00	2.052.980,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	9.573.392,31	784.160.963,70	(774.587.571,39)	72.567.568,57	(847.155.139,96)	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	49.418.752,45	48.347.438,77	1.071.313,68	25.645.317,01	(24.574.003,33)	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	12.620.820,90	133.718,55	12.487.102,35	1.517.250,72	10.969.851,63	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	492.711.230,39	485.408.059,33	7.303.171,06	413.258.459,71	(405.955.288,65)	15.060.280,13	70.731.035,12	85.791.315,25
Total (III) = (I + II)	**1.472.496.936,82**	**4.927.097.656,33**	**(3.454.600.719,51)**	**2.099.876.815,17**	**(5.554.477.534,68)**	**24.610.501,43**	**134.858.077,06**	**159.468.578,49**